

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VIỆT
VIỆT NHẬT

Số: 21.03 /2025/CV-CBTT
V/v Công bố thông tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

Mã chứng khoán: VNH

Trụ sở Công ty: : Phòng 204,Lầu 2,Số 270-272 đường Cộng Hoà,Phường 13,Quận Tân
Bình,Thành Phố Hồ Chí Minh,Việt Nam

Điện thoại: 0906845086

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn

Địa chỉ: Phòng 204,Lầu 2,Số 270-272 đường Cộng Hoà,Phường 13,Quận Tân Bình,Thành
Phố Hồ Chí Minh,Việt Nam

Điện thoại : 0906845086

Loại thông tin công bố: ☐24h ☐72h ☐Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố nghị quyết hội đồng quản trị họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2025 trong tháng 05/2025

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng công bố!

Tài liệu đính kèm

-Nghị quyết số 21.03/2025/NQ-HĐQT



Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT

Số: 21.03/2025//NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 21/03/VNH/BB-HĐQT ngày 21/03/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức họp Đại hội Đồng cổ Đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật như sau:

- Thời gian họp Đại hội trong tháng 05/2025
- Địa điểm tổ chức và nội dung họp: Ủy Quyền cho Chủ tịch HĐQT chuẩn bị và thông báo cho các cổ đông theo quy định.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ông Nguyễn Thanh Sơn và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM/ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Sơn