

Công ty cổ phần đầu tư

Việt Việt Nhật

Số: 06/2019/TB-CBTT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 chính: Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân, TP HCM.

Điện thoại: 083.7652475

Fax: 083.7653275

Người thực hiện công bố thông tin: Cao Tuyết Lan

Địa chỉ: Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân, TP HCM .

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 083.7652475

Fax: 083.7653275

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

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: **Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Đức Huy kể từ ngày 12/03/2019.**

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.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết: 02/2019/NQ-HĐQT/VNH

- Quyết định: 06/QĐBN-VN.19

Người thực hiện công bố thông tin

Cao Tuyết Lan

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TU VIỆT VIỆT NHẬT

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật được sửa đổi bổ sung thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 27/03/2017;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 02/2019/BB-HĐQT/VNH ngày 09/03/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật đối với Bà Huỳnh Thị Tuyết Trinh sinh ngày: 02/08/1987 kể từ ngày 11/03/2019.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Huy, sinh ngày: 14/04/1991 Giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật kể từ ngày 12/03/2019.

Điều 3: Bà Huỳnh Thị Tuyết Trinh có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, sổ sách, tài sản của Công ty cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc mới trước ngày 12/03/2019.

Điều 4: Ban giám đốc, các Ông (bà): Trưởng phòng TC-HC, trưởng phòng điều hành sản xuất nhà máy đông lạnh trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật, Bà Huỳnh Thị Tuyết Trinh và Ông Nguyễn Đức Huy có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD Cty Việt Việt Nhật;
- Như điều 3 (t/h);
- Lưu TC-HC, VT.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Sơn

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2019

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

- Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/6/2012 có hiệu lực ngày 01/5/2013;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302207804 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật được sửa đổi, bổ sung thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 27/03/2017;
- Căn cứ vào Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị số 02/2019/NQ-HĐQT/VNH ngày 09/03/2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Huy, sinh ngày 14/04/1991, CMND số: 012999489, do Công an Hà Nội cấp ngày 29/12/2007 giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật.

- Thời gian được giữ chức vụ : Kể từ ngày 12 tháng 03 năm 2019.

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Huy quản lý và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Ông Nguyễn Đức Huy được hưởng mức lương thu nhập hàng tháng, phụ cấp chức vụ và được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng theo quy định hiện hành của nhà nước và theo Quy định, Quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật.

Điều 4. Ban Giám đốc, các Ông (bà): Trưởng, phòng TC-HC, Trưởng phòng Kinh doanh, Trưởng phòng Kỹ thuật, Trưởng các chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật và Ông Nguyễn Đức Huy có tên nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD Việt Nhật;
- Như Điều 4 (thi hành);
- Lưu TC-HC; VT/2019/.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN THANH SƠN