



Công ty cổ phần đầu tư  
Việt Việt Nhật  
Số: 02/2019/CV-CBTT

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

An giang, ngày 18 tháng 04 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: Công bố thông tin về việc biên bản và nghị quyết họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Việt Nhật ngày 18 tháng 04 năm 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

- Biên bản số: 01/2019/BB-ĐHCĐ-VNH
- Nghị Quyết số: 01/2019/NQ-ĐHCĐ-VNH
- Tài liệu họp

Người thực hiện công bố thông tin

**Cao Tuyết Lan**

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

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

Trụ sở chính: Lô A59/I Đường số 7, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng đại diện: Số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, Phường Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02862974559

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi lần 10: ngày 06 tháng 06 năm 2017. Mã số doanh nghiệp: 0302207804.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật đã diễn ra vào lúc 14 giờ 00 phút thứ năm, ngày 18 tháng 04 năm 2019, tại Số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, Phường Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

– Tham dự Đại hội vào lúc 14 giờ 00 phút có: 13 cổ đông đại diện cho 4.641.730 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 57,85% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Ông Sơn Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 8.023.071 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 800 cổ đông, đại diện cho 8.023.071 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tham dự Đại hội có: 13 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho: 4.641.730 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 57.85% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



– Căn cứ khoản 2 điều 140 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Việt Nhật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được triệu tập ngày 18 tháng 04 năm 2019 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Việt Nhật có đủ điều kiện tiến hành.

#### **IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

##### **A. Phần nghi thức Đại hội**

– Ông Sơn Ngọc Thành, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

– Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác thống kê biểu quyết, kiểm tra quyền cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm phiếu. Ban tổ chức tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu như sau:

##### **Danh sách Chủ tọa đoàn:**

- |                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Sơn     | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn |
| - Ông Trịnh Quốc Vân       | - Thành viên HĐQT              |
| - Bà Cao Tuyết Lan         | - Thành viên HĐQT              |
| - Bà Huỳnh Thị Tuyết Trinh | - Thành viên HĐQT- Vắng mặt    |

##### **Danh sách Thư ký đoàn:**

- Bà Vương Kim Quyên

##### **Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

1. Ông Sơn Ngọc Thành - Trưởng ban

##### **Danh sách ban thống kê tỷ lệ biểu quyết:**

1. Ông Sơn Ngọc Thành - Trưởng ban
2. Bà Huỳnh Thị Tuyết Hạnh - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thống kê tỷ lệ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là: 100% cổ đông và người đại diện ủy quyền có mặt Đại hội.

– Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ban thống kê tỉ lệ biểu quyết bắt đầu làm việc.

Ông Sơn Ngọc Thành - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đã công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và đọc Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

## B. Phần nội dung chính Đại hội:

– Đại hội đã nghe bà Cao Tuyết Lan - Đoàn chủ tịch thông qua nội dung chương trình Đại hội, thông qua quy chế làm việc Đại hội.

### Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

– Tiếp đó, Đại hội nghe Bà Cao Tuyết Lan - Đoàn chủ tịch trình bày các nội dung:

### 1. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh phân phối lợi nhuận năm 2019.

#### + Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018:

Doanh thu thuần: 20.990.331.607 đồng

Lợi nhuận sau thuế: (1.262.052.983) đồng

#### + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2018	KẾ HOẠCH 2019
Doanh thu thuần	100	140
Lợi nhuận sau thuế	10	14

+ Tiếp tục phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công An để làm rõ và xử lý vi phạm Ban Giám Đốc cũ, thu hồi phần tài sản đã bị Ban Giám Đốc cũ chiếm đoạt 155 tỷ đồng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 13 tháng 05 năm 2017.

### Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

### 2. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc Báo cáo tình hình tài chính năm 2018

**Kết quả kinh doanh lợi nhuận sau thuế (1.262.052.983).**

### Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%



### 3. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo của Ban kiểm soát.

#### Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

### 4. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Giao cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cho phép kiểm toán những công ty đã niêm yết.

#### Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

### 5. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019 là 3%.

#### Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

### 6. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2013 - 2018 kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2019 đối với Bà Huỳnh Thị Tuyết Trinh và bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Huy trong thành viên Hội Đồng Quản Trị.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

#### C. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tọa Đại hội thông qua biên bản này và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Việt Nhật đã biểu quyết thông qua.

#### Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%



- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

## V. Kết Thúc

Biên bản này được lập lúc 16 giờ 00 phút ngày 18 tháng 04 năm 2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản đại hội gồm 05 trang được đọc lại trước Đại hội cho tất cả cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 18 tháng 04 năm 2019./.

THƯ KÝ



VƯƠNG KIM QUYÊN

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH SƠN

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/H13 thông qua ngày 26/04/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật.
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ/2019-VNH ngày 18 tháng 04 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**



**Điều 1:** Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh phân phối lợi nhuận năm 2019.

+ **Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Doanh thu thuần: 20.990.331.607 đồng

Lợi nhuận sau thuế: (1.262.052.983) đồng

+ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2018	KẾ HOẠCH 2019
Doanh thu thuần	100	140
Lợi nhuận sau thuế	10	14



+ Tiếp tục phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra. - Bộ Công An để làm rõ và xử lý vi phạm Ban Giám Đốc cũ, thu hồi phần tài sản đã bị Ban Giám Đốc cũ chiếm đoạt 155 tỷ đồng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 13 tháng 05 năm 2017.

**Điều 2:** Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo tình hình tài chính năm 2018 và kết quả kinh doanh lợi nhuận sau thuế (1.262.052.983).

**Điều 3:** Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo của Ban kiểm soát.

**Điều 4:** Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. Giao cho hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cho phép kiểm toán những công ty đã niêm yết.

**Điều 5:** Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019 là 3%.

**Điều 6:** Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2013 - 2018 kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2019 đối với bà Huỳnh Thị Tuyết Trinh và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Huy trong thành viên hội đồng quản trị.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Đầu tư Việt Việt Nhật thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ Phần Đầu tư Việt Việt Nhật, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ Phần Đầu tư Việt Việt Nhật chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**Nơi nhận**

- Các cổ đông của VNH qua website;
- UBCKNN, HNX;
- HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN THANH SƠN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**  
380



**TÀI LIỆU HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

**An giang , ngày 08 tháng 04 năm 2019**



Số: 11/2019/TM-HĐQT/VNH

HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2019

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật;
- Căn cứ Quyết định số: 02/2019/NQ-HĐQT/VNH ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty được tổ chức như sau:

**Lần 1: Thời gian: 14h thứ năm, ngày 18/04/2019.**

**Lần 2: Thời gian: 14h thứ tư, ngày 24/04/2019.**

**Lần 3: Thời gian: 14h thứ sáu, ngày 29/04/2019.**

**Địa điểm họp:** tại trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật - số 99 Hùng Vương, khu công nghiệp Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

**Nội dung họp:**

- Thông qua ĐHĐCĐ thường niên báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Thông qua ĐHĐCĐ thường niên báo cáo tình hình tài chính năm 2018 và kế hoạch xử lý nợ trong năm 2019.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- Thông qua ĐHĐCĐ thường niên một số vấn đề khác tại Đại hội.
- Đối tượng tham gia: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật theo danh sách chốt cổ đông đến 17h00 ngày 27/03/2019.
- Trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm). Để công tác tổ chức được tốt Quý cổ đông vui lòng đăng ký họp hoặc gửi giấy ủy quyền trước ngày 15/04/2019 về địa chỉ sau:
- Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật - số 99 Hùng Vương, Khu công nghiệp Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02963.601 210 – 0902229755 – 0909 415 538

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.



**Lưu ý:**

- Quý cổ đông xin vui lòng tham dự đúng giờ. Khi tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân.
- Nếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (lần 1) diễn ra bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần 2) vào ngày 24/04/2019, nếu cuộc họp (lần 2) bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần 3) vào ngày 29/04/2019 tại địa điểm trên.
- Chương trình đại hội, tài liệu sẽ được đăng tải trên Website: [www.vietnhat.com](http://www.vietnhat.com) và được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại ngày diễn ra đại hội.
- Mọi thắc mắc và thông tin về chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Bà Cao Tuyết Lan theo địa chỉ Email: [cbttnvnh@gmail.com](mailto:cbttnvnh@gmail.com) hoặc điện thoại: 02963.601210 – 0902229755 – 0909 415 538.

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

- Thời gian: 14h00, ngày 18 tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm: Số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chương trình</b>	<b>Người thực hiện</b>
14h00-14h30	- Tiếp đón đại biểu khách mời và cổ đông. - Cổ đông đăng ký danh sách tham dự Đại hội, nhận tài liệu.	Ban tổ chức
14h30-14h40	- Tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp và giới thiệu đại biểu, khách mời.	Ban tổ chức
14h50 - 15h00	- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
15h00 - 15h15	- Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.	Ban tổ chức
15h15-15h30	- Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Nội dung chương trình Đại hội.	
15h30 -16h00	- Các Tờ trình của HĐQT: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, báo cáo tình hình tài chính năm 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019, thù lao của HĐQT và BKS năm 2018. -Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị	Ban tổ chức
16h00-16h10	- Biểu quyết các vấn đề trong Đại hội.	Cổ đông
16h10 - 16h30	- Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến. - Nghi giải lao	Đoàn Chủ tịch
16h30 - 16h40	- Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu

0786  
GTY  
PHÂN  
J TƯ  
T NH  
P HỒ



16h40 - 16h50	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban thư ký + Ban tổ chức
17h00	- Bế mạc	Ban tổ chức

Long Xuyên , ngày 08 tháng 04 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH SƠN**



*Long xuyên , ngày 08 tháng 04 năm 2019*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật đề xuất Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để Đại hội thông qua như sau:

1. Tất cả các các Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền hợp lệ của Cổ đông Công ty đều có quyền tham dự đại hội trực tiếp và phải làm đủ các thủ tục đăng ký tham dự. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 1 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 27/03/2019 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật.
2. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
3. Nhiệm vụ của đoàn chủ tịch:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Trình dự thảo và kết luận những vấn đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
4. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của người chủ trì trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông và tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.
5. Ban thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể như sau:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội vào Biên bản.
  - Dự thảo, công bố các văn bản, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông và khách mời.
6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và được thông qua trước Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

7. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, nghị quyết của Đại hội, tổng hợp và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
8. Tất cả các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết, và được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, riêng nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ phải được thông qua với tỷ lệ ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
9. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại phiên họp./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH SƠN**



# BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

## I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2018.

Kết quả kinh doanh năm 2018 cụ thể:

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2017	NĂM 2018
Doanh thu thuần	1.907.118.000	20.990.331.607
Lợi nhuận sau thuế	12.272.886.398	1.262.052.983

## II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019.

1. Thay đổi nhân sự, bộ máy quản lý Công ty.
2. Mở rộng kinh doanh xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.
3. Gia công sản phẩm đông lạnh.

Dựa trên kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề xuất kết quả kinh doanh năm 2019 – 2020 như sau:

Đvt: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2019	KẾ HOẠCH 2020
Doanh thu thuần	100	140
Lợi nhuận sau thuế	10	14

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH SƠN

Long xuyên, ngày 08 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO TÓM LƯỢC TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2018**

**1. Tài sản - Nguồn vốn tại ngày 31/12/2018 (đã kiểm toán)**

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2018	Năm 2017
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>339.676.964</b>	<b>507.044.797</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>10.138.824</b>	<b>35.462.741</b>
1. Tiền	111		10.138.824	24.814.797
<b>II. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>329.538.140</b>	<b>482.230.000</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	11.645.402.650	11.645.402.650
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		77.000.000	0
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3	563.346.019	793.037.879
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.4	(11.956.210.529)	(11.956.210.529)
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>2.837.132.039</b>	<b>0</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>2.837.132.039</b>	<b>0</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.5	2.837.132.039	0
- Nguyên giá	222		2.972.486.091	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(135.354.052)	
<b>TỔNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>3.176.809.003</b>	<b>507.044.797</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>8.672.143.305</b>	<b>4.740.326.116</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>8.672.143.305</b>	<b>4.740.326.116</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.6	2.880.696.762	2.152.746.462
2. Người mau trả tiền trước ngắn hạn	312	V.7	528.840.050	0
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	313	V.8	501.083.913	699.865.493
4. Phải trả người lao động	314	V.9	1.210.517.000	220.000.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10	3.677.419	0
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.11	3.247.328.161	1.667.714.161
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	300.000.000	0
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>(5.495.334.302)</b>	<b>(4.233.281.319)</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.13</b>	<b>(5.495.334.302)</b>	<b>(4.233.281.319)</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80.230.710.000	80.230.710.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.608.854.848	1.608.854.848
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(87.334.899.150)	(86.072.846.167)

0302  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
T.Á.N.T



-LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(86.072.846.167)	(73.799.959.769)
-LNST chưa phân phối năm nay	421b		(1.262.052.983)	(12.272.886.398)
<b>TỔNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>3.176.809.033</b>	<b>507.044.797</b>

Đơn vị: VND

## 2. Kết quả kinh doanh tại ngày 31/12/2018 (Đã kiểm toán)

Chi Tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm tài chính	
			Năm 2018	Năm 2017
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>		<b>20.990.331.607</b>	<b>1.907.118.000</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10=01-02)</b>	<b>10</b>	<b>VI.1</b>	<b>20.990.331.607</b>	<b>1.907.118.000</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	20.926.967.610	4.134.862.044
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20 = 10-11)</b>	<b>20</b>		<b>63.363.997</b>	<b>(2.227.744.044)</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	27.279.292	42.679
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	15.677.419	59.576
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		15.677.419	0
8. Chi phí bán hàng	25		0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	1.404.362.943	12.400.121.043
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))</b>	<b>30</b>		<b>(1.329.397.073)</b>	<b>(14.627.881.984)</b>
11. Thu nhập khác	31	VI.6	127.344.090	2.440.640.000
12. Chi phí khác	32	VI.7	60.000.000	85.644.414
<b>13. Lợi nhuận khác ( 40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>67.344.090</b>	<b>2.354.995.586</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( 50 = 30 + 40 )</b>	<b>50</b>		<b>(1.262.052.983)</b>	<b>(12.272.886.398)</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( 60 = 50 - 51 - 52 )</b>	<b>60</b>		<b>(1.262.052.983)</b>	<b>(12.272.886.398)</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		(157)	(1.530)
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)				

### Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH SƠN

20780  
 IG TY  
 PHẦN  
 U TƯ  
 ỆT NH.  
 PHỐ



Long xuyên, ngày 08 tháng 04 năm 2019

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Việt Nhật**

- Căn cứ vào Luật chứng khoán, Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Ông Trần Xuân Trường - Trưởng ban
2. Ông Tô Hiếu Thuận - Thành viên
3. Ông Đỗ Thái Hưng - Thành viên

Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã có các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và công tác kế toán của Công ty.

Qua hoạt động, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội như sau:

### **1. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp định kỳ nhằm bám sát tình hình hoạt động thực tế của Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị không có hoạt động gì ảnh hưởng đến lợi ích và quyền lợi của Công ty.

### **2. VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội cổ đông và thực hiện tốt công tác điều hành hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty trong năm qua.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua ./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**TRẦN XUÂN TRƯỜNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

Số: 01 /TT-HĐQT/VNH

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

Long xuyên , ngày 08 tháng 04 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

(Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Việt Nhật**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố cho phép kiểm toán những công ty niêm yết, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.!

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- Lưu HĐQT.



**NGUYỄN THANH SƠN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

Số: 02 /TT-HĐQT/VNH

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

Long xuyên , ngày 08 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

*(Về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.**

**Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

- Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không quá 3% lợi nhuận trước thuế năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019, thực hiện việc chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.!

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- Lưu HĐQT.



**NGUYỄN THANH SƠN**

1:0302  
CÔ  
CÔ  
ĐÁ  
VIỆT V  
TÂN



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

Số: 03 /TT-HĐQT/VNH

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

Long xuyên , ngày 08 tháng 04 năm 2019

### **TỜ TRÌNH**

*(Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2019 – 2023)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.**

**Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật.
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Huỳnh Thị Tuyết Trinh theo đơn từ nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.!

**Nơi nhận:**

- DHĐCĐ;
- Lưu HĐQT.



**NGUYỄN THANH SƠN**

20780  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
VIỆT VIỆT NHẬT  
PHỐ CHI LÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi:** - Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Việt nhật

Tôi tên: Huỳnh Thị Tuyết Trinh, hiện nay đang là thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Việt Nhật, nay tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 11/03/2019.

Rất mong được Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Việt Nhật chấp thuận đơn xin từ nhiệm này của tôi.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu

An Giang, ngày 10 tháng 03 năm 2019  
NGƯỜI LÀM ĐƠN



HUỲNH THỊ TUYẾT TRINH

