

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
VIỆT VIỆT NHẬT**

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

Số: 19/2021/CV-CBTT  
V/v Công bố thông tin

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2021



**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 chính: Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP HCM.

Điện thoại: 083.7652475

Người thực hiện công bố thông tin: Cao Tuyết Lan

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

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

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

**Nội dung thông tin công bố: Miễn nhiệm Ông Nguyễn Đức Huy – Phó tổng giám đốc từ ngày 22/07/2021.**

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: 09/2021/NQ-HĐQT
- Quyết định: 02/QĐMN-VN.21

Người thực hiện công bố thông tin

**Cao Tuyết Lan**

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

1. Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật;
2. Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật;
3. Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 09/2021/BB-HĐQT ngày 20/07/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật.

## QUYẾT ĐỊNH

### Điều 1:

Miễn nhiệm: **Phó Tổng giám đốc**

Họ và tên: ông Nguyễn Đức Huy

Sinh ngày: 14/04/1991

CMND số 012999489

Ngày cấp: 29/12/2007

Nơi cấp: Công an HN

Chỗ ở hiện tại: 55 Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 22/07/2021.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Đức Huy có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài sản và hồ sơ có liên quan lại cho Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật.

**Điều 3:** Ông Nguyễn Đức Huy và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH SƠN

**CTY CP ĐẦU TƯ  
VIỆT VIỆT NHẬT**

Số : 02/QĐMN-VN.21

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

TP.HCM, ngày 21 tháng 07 năm 2021

## **QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty.

### **CÔNG TY CỔ PHẦN 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 09/2021/NQ-HĐQT/VNH ngày 20/07/2021;

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với ông Nguyễn Đức Huy, sinh ngày 14/04/1991, CMND số 012999489, do Công an Hà Nội cấp ngày 29/12/2007.  
- Thời gian bãi nhiệm: Kể từ ngày 22 tháng 07 năm 2021

**Điều 2.** Ông Nguyễn Đức Huy có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài sản và hồ sơ có liên quan lại cho Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật.

**Điều 3.** Ban Giám đốc, các ông (bà): Trưởng, phòng TC-HC, Trưởng phòng Điều hành sản xuất nhà máy đông lạnh, Trưởng phòng QM 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, BGĐ Cty Việt Nhật;
- Như Điều 3 (thi hành);
- Lưu TC-HC; VT/2021.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CTY  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN THANH SƠN**