

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VIỆT NHẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – Hạnh phúc



Số: 14/2023/CV-CBTT
v/v: Công bố thông tin

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2023

**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 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 Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283.7652475

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 Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283.7652475

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

Nội dung thông tin công bố: Miễn nhiệm chức danh người thực hiện công bố thông tin đối với Bà Cao Tuyết Lan kể từ ngày 27/07/2023.

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 thông tin đã công bố.

Xin trân trọng công bố

Người thực hiện công bố thông tin

Cao Tuyết Lan

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2023

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: 05/2023/BB-HĐQT ngày 27/07/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh người ủy quyền công bố thông tin là Cao Tuyền Lan kể từ ngày 27/07/2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Thanh Sơn – người đại diện theo pháp luật của công ty CP đầu tư Việt Việt Nhật là người thực hiện công bố thông tin từ ngày 28/07/2023 .

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

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH SƠN

**CTY CP ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT**

Số : 05/QĐMN-VN.23

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

TP.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm người ủy quyền công bố thông tin.

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 05/2023/NQ-HĐQT/VNH ngày 27/07/2023;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ người ủy quyền công bố thông tin đối với Bà Cao Tuyết Lan, sinh ngày 21/02/1977, CMND số 011920576, do Công an Hà Nội cấp ngày 14/05/2008

- Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 27 tháng 07 năm 2023

Điều 2. Bà Cao Tuyết Lan 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 trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật và Bà Cao Tuyết Lan 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 Cty Việt Nhật;
- Như Điều 3 (thi hành);
- Lưu TC-HC; VT/2023.

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



NGUYỄN THANH SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2023

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.
Ban kiểm soát công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật

Tên tôi là: Cao Tuyết Lan, sinh ngày 21/02/1977

CMND số: 011920576 cấp ngày 14/05/2008 tại Công An Hà Nội

Năm 2017 tôi được ủy quyền là người công bố thông tin của công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Hiện nay vì lý do sức khỏe và điều kiện làm việc không thể thường xuyên đi lại nên tôi làm đơn này xin được từ nhiệm chức danh người công bố thông tin của công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Kính mong Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật xem xét và thông qua đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn


Cao Tuyết Lan