

Số: 01/2023/TM-HĐQT/VNH

Tp HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2023

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật;
- Căn cứ Quyết định số: 01/2023/NQ-HĐQT/VNH ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 2023 của Công ty được tổ chức như sau:

Lần 1: Thời gian: 14h thứ ba, ngày 25/04/2023.

Lần 2: Thời gian: 14h thứ năm, ngày 27/04/2023

Lần 3: Thời gian: 14h thứ sáu, ngày 28/04/2023

Địa điểm họp: Tại số 270 - 272 Đường Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp HCM.

Nội dung họp:

- Thông qua ĐHCĐ thường niên báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Thông qua ĐHCĐ thường niên báo cáo tình hình tài chính năm 2022 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2023.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- Thông qua ĐHCĐ 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 28/02/2023.
- 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 22/04/2023 về địa chỉ sau:
- Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật - số 270 - 272 Đường Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp HCM.

Điện thoại: 0283.6297.4559 - 0902069663 – 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 ĐHCĐ thường niên năm 2023 (lần 1) diễn ra bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần 2) vào ngày 27/04/2023, nếu cuộc họp (lần 2) bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần 3) vào ngày 28/04/2023 tại địa điểm trên.
- Chương trình đại hội, tài liệu sẽ được đăng tải trên Website: 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 ĐHCĐ thường niên năm 2023, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Bà Cao Tuyết Lan theo địa chỉ Email: cbbttnvh@gmail.com hoặc điện thoại: 0283.6297.4559 - 0902069663 – 0909 415 538.

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



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật

- Họ và tên cổ đông: Số CCCD: Ngày cấp:

- Địa chỉ thường trú:

- Hiện đang sở hữu cổ phiếu của VNH, số lượng cổ phiếu:

Chúng tôi/tôi xác nhận: (Chọn một trong hai hình thức dưới đây, đánh dấu "x" vào ô tương ứng)

<p>1. <input type="checkbox"/> Đồng ý ủy quyền cho Ông /Bà có tên sau đây:</p> <p>- Họ và tên:</p> <p>- Địa chỉ thường trú:</p> <p>- Số Giấy CMND:</p> <p>- Ngày cấp:</p> <p>- Nơi cấp:</p> <p>- Số cổ phần ủy quyền:</p>	<p>2. Đồng ý ủy quyền cho thành viên HĐQT sau đây: (Chọn 1 người)</p> <p><input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch</p> <p><input type="checkbox"/> Bà Cao Tuyết Lan – Thành viên</p> <p><input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Đức Huy – Thành viên</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ghi chú: Mục 2 áp dụng trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội Đồng Quản Trị.

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật tổ chức ngày .../.../2023 tại số 270-272 Đường Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP HCM và có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông theo số cổ phần của người ủy quyền sở hữu.

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và không được ủy quyền lại cho người khác.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

5. Cách thức gửi giấy ủy quyền:

- Quý cổ đông gửi trực tiếp Giấy ủy quyền này tới địa chỉ: Số 270-272 Đường Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP HCM, Điện thoại: 0283.6297.4559 - 0902069663 – 0909 415 538.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngàytháng..... năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT
0380



TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

- Thời gian: 14h00, ngày 25 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm: Số 270-272 Đường Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP HCM.

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
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	-Báo cáo của HĐQT và BKS: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, báo cáo tình hình tài chính năm 2022.	Ban tổ chức
	-Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023	
	-Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023	
	- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2023	
	- Biểu quyết các vấn đề trong Đại hội	
	- Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến.	
16h00-16h10	- Nghỉ giải lao	Cổ đông
16h10 - 16h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng	

	cổ đông.	
16h40	- Bé mạc	Ban tổ chức

Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH SƠN

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2023 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 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 28/02/2023 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 KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2023

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2023 các chỉ tiêu kết quả sản xuất năm 2022, và kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022.

Các chỉ tiêu Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 cụ thể:

CHỈ TIÊU	Đvt: đồng	
	NĂM 2022	NĂM 2022
Tổng Doanh thu	50.000.000.000	1.430.000.000
Lợi nhuận sau thuế	10.000.000.000	(69.137.545)

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023.

Dựa trên kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

CHỈ TIÊU	Đvt: đồng	
	KẾ HOẠCH 2023	
Tổng Doanh thu	50.000.000.000	
Tổng Chi phí	40.000.000.000	
Lợi nhuận sau thuế	10.000.000.000	

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.
Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH SON

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (ĐÃ KIỂM TOÁN) NĂM 2022

Hội đồng quản trị công ty xin Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2022, cụ thể như sau:

I. Tài sản - Nguồn vốn tại ngày 31/12/2022

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị: VND	
			31/12/2022 VND	01/01/2022 VND
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		12.304.517.598	11.182.606.534
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	1.773.517.598	2.015.606.534
Tiền	111		1.773.517.598	2.015.606.534
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10.531.000.000	9.167.000.000
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	13.075.402.650	11.645.402.650
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		60.000.000	126.000.000
Phải thu ngắn hạn khác	136	6	9.351.807.879	9.351.807.879
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137	7	(11.956.210.529)	(11.956.210.529)
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		367.537.604	478.586.213
Tài sản cố định	220		367.537.604	478.586.213
Tài sản cố định hữu hình	221	8	367.537.604	478.586.213
- Nguyên giá	222		840.486.091	840.486.091
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(472.948.487)	(361.899.878)
TỔNG TÀI SẢN	270		12.672.055.202	11.661.192.747

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022 VND	01/01/2022 VND
NỢ PHẢI TRẢ	300		7.427.823.393	6.347.823.393
Nợ ngắn hạn	310		7.427.823.393	6.347.823.393
Phải trả người bán ngắn hạn	311	9	2.087.270.000	1.268.270.000
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10	2.220.182.327	2.220.182.327
Phải trả người lao động	314		637.846.153	637.846.153
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	12	363.810.752	303.810.752
Phải trả ngắn hạn khác	319	13	1.868.714.161	1.667.714.161
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	11	250.000.000	250.000.000
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		5.244.231.809	5.313.369.354
Vốn chủ sở hữu	410	14	5.244.231.809	5.313.369.354
Vốn góp của chủ sở hữu	411		80.230.710.000	80.230.710.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	411a		80.230.710.000	80.230.710.000
Quỹ đầu tư phát triển	418		1.608.854.848	1.608.854.848
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(76.595.333.039)	(76.526.195.494)
- <i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	421a		(76.526.195.494)	(77.428.577.585)
- <i>LNST chưa phân phối năm nay</i>	421b		(69.137.545)	902.382.091
TỔNG NGUỒN VỐN	440		12.672.055.202	11.661.192.747

II. Kết quả kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022 VND	Năm 2021 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	15	1.430.000.000	4.590.000.000
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1.430.000.000	4.590.000.000
Giá vốn hàng bán	11	16	1.020.000.000	3.060.000.000
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		410.000.000	1.530.000.000
Doanh thu hoạt động tài chính	21	17	1.064	35.000
Chi phí tài chính	22	18	60.000.000	60.000.000
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		60.000.000	60.000.000
Chi phí bán hàng	25	19	-	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	19	419.138.609	567.652.909
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(69.137.545)	902.382.091
Thu nhập khác	31		-	-
Chi phí khác	32		-	-
Lợi nhuận khác	40		-	-
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(69.137.545)	902.382.091
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	20	-	-
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(69.137.545)	902.382.091
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	21	(9)	112

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.

Trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH SƠN

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- 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 2022 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
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Tô Hiếu Thuận

**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**

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 thường niên năm 2023 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 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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**

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 2023 xem xét thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

- Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không quá 3% lợi nhuận trước thuế năm 2023 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 2023, thực hiện việc chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH SƠN

T.C.P