



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÁC VẤN ĐỀ TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật;
- Căn cứ công văn số: 118/2023-VNH/VSD-ĐK ngày 28/02/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 28/02/2023;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hôm nay, vào lúc 14h30 ngày 28/04/2023 tại 270-272 Đường Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP HCM. Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật đã tiến hành kiểm phiếu “Phiếu biểu quyết” cụ thể như sau:

**I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

Ban kiểm phiếu bao gồm:

- + Bà Nguyễn Thị Kim Liên – Trưởng ban;
- + Ông Nguyễn Đức Huy – Thành viên;

**II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN**

Tên Công ty: Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật

Giấy chứng nhận ĐKDN: 0302207804, thay đổi lần thứ 10 ngày 06 tháng 06 năm 2017 do Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Địa chỉ trụ sở chính: Lô A59/I Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

**III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

- Tổng số phiếu phát ra: 01
- Tổng số phiếu thu về: 01
- Kết quả kiểm phiếu các vấn đề như sau:

➤ **Nội dung 1:** Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của công ty.

+ **Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022:**

Doanh thu thuần : 1.430.000.000 đồng  
Lợi nhuận sau thuế : (69.137.545) đồng



**+ Kế hoạch kinh doanh năm 2023:**

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023
Tổng Doanh thu	50.000.000.000
Tổng chi phí	40.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000

- + Đồng ý là: 100 %;
- + Không đồng ý: 0 %;
- + Ý kiến khác: 0%.

➤ **Nội dung 2:** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của công ty.

- + Đồng ý là: 100 %;
- + Không đồng ý: 0 %;
- + Ý kiến khác: 0%.

➤ **Nội dung 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

- + Đồng ý là: 100 %;
- + Không đồng ý: 0 %;
- + Ý kiến khác: 0%.

➤ **Nội dung 4:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2023 của công ty.

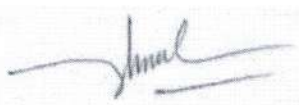
- + Đồng ý là: 100 %;
- + Không đồng ý: 0 %;
- + Ý kiến khác: 0%.

➤ **Nội dung 5:** Thông qua việc về việc thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023 là 3%.

- + Đồng ý là: 100 %;
- + Không đồng ý: 0 %;
- + Ý kiến khác: 0%.

**BAN KIỂM PHIẾU**

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Kim Liên

THÀNH VIÊN



Nguyễn Đức Huy

