

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT**

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

Số: 20/2021/CV-CBTT
Công bố thông tin

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2021



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Bà Phạm Thị Khánh Vân – Tổng giám đốc từ ngày 13/10/2021.

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: 10/2021/NQ-HĐQT
- Quyết định: 03/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: 10/2021/BB-HĐQT ngày 12/10/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật;
4. Căn cứ yêu cầu chuyển đổi công tác khác của Bà Phạm Thị Khánh Vân.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Miễn nhiệm: **Tổng giám đốc**

Họ và tên: Bà Phạm Thị Khánh Vân

Sinh ngày: 31/05/1973

CMND số 030920043

Ngày cấp: 30/09/2013

Nơi cấp: Công an Hải Phòng

Chỗ ở hiện tại: 50/333 Văn Cao, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc từ ngày 13/10/2021.

Điều 2: Bà **Phạm Thị Khánh Vân** 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: Bà **Phạm Thị Khánh Vân** 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: 03/QĐMN-VN.21

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

TP.HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ 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 10/2021/NQ-HĐQT/VNH ngày 12/10/2021;
- Căn cứ yêu cầu chuyển đổi công tác khác của Bà Phạm Thị Khánh Vân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc đối với Bà Phạm Thị Khánh Vân, sinh ngày 31/05/1973, CMND số 030920043, do Công an Hải Phòng cấp ngày 30/09/2013.

- Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 13 tháng 10 năm 2021

Điều 2. Bà Phạm Thị Khánh Vân 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 Bà Phạm Thị Khánh Vân 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