

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VIỆT
VIỆT NHẬT

Số: 20.03 /2025/CV-CBTT
V/v Công bố thông tin

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

TP. HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2025

**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 Công ty: : Phòng 204,Lầu 2,Số 270-272 đường Cộng Hoà,Phường 13,Quận Tân Bình,Thành Phố Hồ Chí Minh,Việt Nam

Điện thoại: 0906845086

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn

Địa chỉ: Phòng 204,Lầu 2,Số 270-272 đường Cộng Hoà,Phường 13,Quận Tân Bình,Thành Phố Hồ Chí Minh,Việt Nam

Điện thoại : 0906845086

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

Nội dung thông tin công bố: Công bố nghị quyết hội đồng quản trị chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng thường niên năm 2025

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 số 20.03/VNH/NQ-HĐQT

- Thông báo số 20.03/VNH



Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT

Số: 20.03/VNH/NQ-HĐQT

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

TP.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2025

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 20/03/VNH/BB-HĐQT ngày 20/03/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức họp Đại hội Đồng cổ Đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật như sau:

- Ngày đăng ký chốt danh sách cổ đông: **11/04/2025**.
- Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp: Ủy Quyền cho Chủ tịch HĐQT chuẩn bị và thông báo cho các cổ đông theo quy định.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM/ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT
H. BÌNH TÂN - T. PHỐ CHI MINH
Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆT VIỆT NHẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 20.03/VNH

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025)

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam-Chi nhánh TP Hồ Chí Minh(CNVSDC)

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

Tên giao dịch: VIET VIET NHAT INVESTMENT CORP

Trụ sở : Phòng 204,Lầu 2,Số 270-272 đường Cộng Hoà,Phường 13,Quận Tân Bình,Thành Phố Hồ Chí Minh,Việt Nam

Điện thoại: 0906845086

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam-Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

Mã chứng khoán: VNH

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu(Mười nghìn đồng/cổ phiếu)

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2025

1. Lý do và mục đích : Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể :

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu- 1 quyền biểu quyết

- Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông dự họp.

- Nội dung họp :

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024

+ Một số nội dung khác liên quan đến tổ chức nhân sự và hoạt động kinh doanh của công ty cho năm 2025

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

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

Trụ sở Công ty : Phòng 204,Lầu 2,Số 270-272 đường Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ nhận Mail: vietnhatvnh2017@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

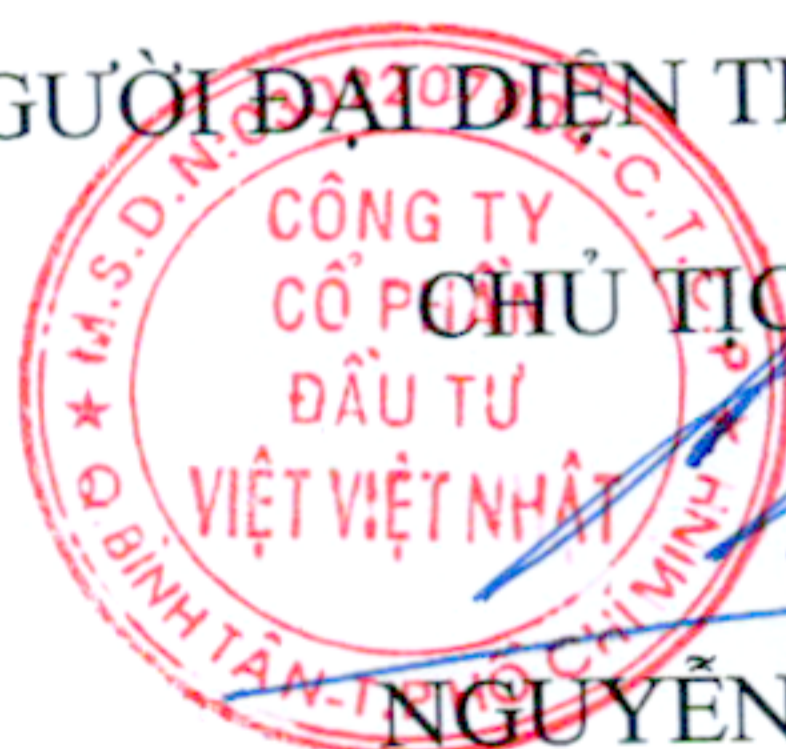
Nơi nhận:

- Như trên;

- UBCKNN(Báo cáo)

- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THANH SƠN