

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TU VIỆT VIỆT NHẬT**
Trụ sở chính: Lô A59/1 Đường Số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hoà B,
Quận Bình Tân, TP. HCM.
Điện thoại: 0906845086
Giấy chứng nhận ĐKDN: 0302207804 thay đổi lần thứ 10 ngày 06/06/2017 do Sở kế hoạch
Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp
Mã số doanh nghiệp: 0302207804

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật đã diễn ra vào lúc 13 giờ 30 phút (thứ tư) ngày 24 tháng 04 năm 2024, tại số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, P. Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Tham dự đại hội lúc 14h30 có: 08 cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 783.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 9,76% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Ông Nguyễn Đức Huy - Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty : 8.023.071 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 1.085 cổ đông, đại diện cho 8.023.071 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tham dự Đại hội có: 08 cổ đông và người được Ủy quyền, đại diện cho 783.500 cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty, tương ứng với 9,76 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được triệu tập ngày 24 tháng 04 năm 2024 của Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật không đủ điều kiện tiến hành đại hội cổ đông thường niên. Dự kiến Đại hội được tiến hành lần 2 vào lúc 13h30 ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại địa chỉ: 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, P. Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

IV. KẾT THÚC:

Biên bản được lập lúc 14 giờ 30 ngày 24 tháng 04 năm 2024.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN


Nguyễn Thanh Hải

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN




Nguyễn Thanh Sơn