

Phụ lục I

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VIỆT VIỆT NHẬT**

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

Số: 27.05QĐ/VNH

Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo quyết định số 27.05QĐ/VNH ngày 27/05/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện theo pháp luật công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật như sau:

**Bổ nhiệm:**

- Ông **Dương Trí Thiện**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Phó tổng giám đốc**
- Thời hạn bổ nhiệm: *4 năm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/05/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2024./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 27.05QĐ/VNH về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)



Nguyễn Thanh Sơn

Số : 27.05//NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh , ngày 27 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 27.05/24/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2024 của công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.  
Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Nghị quyết :

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông **DƯƠNG TRÍ THIÊN** - Sinh năm : 1983

- CCCD số: 042083000238
- Nơi cấp: Cục cảnh sát về QLHC về TTXH - Ngày cấp: 03/08/2022
- Địa chỉ thường trú: 46/4 Tổ 2 Khu phố 1 , Phường Tân Thới Nhất , Quận 12, Tp Hồ Chí Minh;
- Giữ chức vụ phó tổng giám đốc : Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

**Điều 2: Quyền hạn, nhiệm vụ của Phó tổng giám đốc:**

- Giúp cho Tổng giám đốc trong việc xây dựng chiến lược và kế hoạch hoạt động của công ty;
- Quản lý, giám sát hoạt động của các bộ phận trong công ty;
- Điều hành các dự án và chương trình mới;
- Đại diện cho Tổng giám đốc trong các cuộc họp và sự kiện;



- Giám sát, đánh giá hiệu quả của các chính sách và quy trình hoạt động trong công ty;
- Giúp cho Tổng giám đốc trong các nhiệm vụ quản lý khác của công ty;
- Ông Dương Trí Thiện có trách nhiệm phải báo cáo đầy đủ và cam kết chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình theo quy định;

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các Ông, Bà có tên trên và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận**

- Các cổ đông của công ty qua website;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Nguyễn Thanh Sơn**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VIỆT VIỆT NHẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27.05 QĐ/VNH

-----o0o-----

Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

*(Về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc)*

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật;
- Xét trình độ, khả năng của Ông Dương Trí Thiện;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1: Bổ nhiệm Ông DƯƠNG TRÍ THIÊN - Sinh năm : 1983**

- CCCD số: 042083000238
- Nơi cấp: Cục cảnh sát về QLHC về TTXH - Ngày cấp: 03/08/2022
- Địa chỉ thường trú: 46/4 Tổ 2 Khu phố 1, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh;
- Giữ chức vụ : Phó tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

**Điều 2: Quyền hạn, nhiệm vụ của Phó tổng giám đốc:**

- Giúp cho Tổng giám đốc trong việc xây dựng chiến lược và kế hoạch hoạt động của công ty;



- Quản lý, giám sát hoạt động của các bộ phận trong công ty;
- Điều hành các dự án và chương trình mới;
- Đại diện cho Tổng giám đốc trong các cuộc họp và sự kiện;
- Giám sát, đánh giá hiệu quả của các chính sách và quy trình hoạt động trong công ty;
- Giúp cho Tổng giám đốc trong các nhiệm vụ quản lý khác của công ty;
- Ông Dương Trí Thiện có trách nhiệm phải báo cáo đầy đủ và cam kết chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình theo quy định;

**Điều 3:** Quyết định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày ký./.

### ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY



NGUYỄN THANH SƠN

**Nơi nhận:**

- Ông Dương Trí Thiện;
- HĐQT, BKS; BTGD;
- Các cổ đông;
- Các phòng ban trực thuộc công ty;
- Lưu vp

