

Số: 26.04/TB.VNH-2024

TP. Long Xuyên, ngày 26 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông thường Niên 2024 - lần 2 bất thành)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.
- CÁC CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT.

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT
Tên giao dịch: VIET VIET NHAT INVESMENT CORPORATION
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

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.
- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và báo cáo kết quả
thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lúc
14h30 ngày 26 tháng 04 năm 2024.

Với tỷ lệ tham dự: 9,91% (tương đương 795.200 cổ phiếu) trên tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2024 không đủ tỷ lệ
trên 33 % cổ phần cổ phiếu tham dự. Theo khoản 1 điều 145 Luật Doanh Nghiệp năm
2020 Công ty sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2024 vào lúc 13
giờ 30 phút ngày 02 tháng 05 năm 2024.

Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật xin thông báo đến Ủy Ban Chứng Khoán
Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội và các cổ đông về kết quả tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2024 bất thành.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGD/TTGDCK
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT
Q. BÌNH TÂN, TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Thanh Sơn

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024- lần 3)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- CÁC CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO.

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

Tên giao dịch: VIET VIET NHAT INVESMENT CORPORATION

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

Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật xin thông báo đến sở giao dịch chứng khoán TP Hà nội về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 - lần 3 như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật

Mã chứng khoán: VNH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày tổ chức: 02/05/2024

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 - lần 3

Nội dung:

+ Thông qua ĐHĐCĐ báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

+ Thông qua ĐHĐCĐ báo cáo tình hình tài chính năm 2023 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2024.

+ Thông qua ĐHĐCĐ xin ý kiến xoá các khoản nợ mất khả năng thu hồi nợ.

+ Thông qua ĐHĐCĐ việc uỷ quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

+ Thông qua ĐHĐCĐ tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

+ Thông qua ĐHĐCĐ việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2024-2028.

+ Thông qua ĐHĐCĐ thường niên một số vấn đề khác tại Đại hội.

Thời gian và địa điểm thực hiện :13 h30' ngày 02 tháng 05 năm 2024, tại 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, P. Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật xin thông báo đến quý sở được biết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

-Như trên;

-SGD/TTGDCK

-Lưu VT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Sơn

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 TƯ 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 sáu) ngày 26 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: 12 cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 795.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 9,91 % 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 795.200 cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty, tương ứng với 9,91 % 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 26 tháng 04 năm 2024 của Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật không đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên. Dự kiến Đại hội được tiến hành lần 3 vào lúc 13h30 ngày 02 tháng 05 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 26 tháng 04 năm 2024.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN


Nguyễn Thanh Hải

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN




Nguyễn Thanh Sơn