



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

Số: 01/CBTT-2020

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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, P Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 02963601210

Sàn giao dịch: UP COM

Người thực hiện công bố thông tin: Cao Tuyết Lan

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02963601210

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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: 01/2020/NQ-HĐQT/VNH;

- Thông báo số: 01/TB-VNH/2020;

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**

- 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: 01/2020/BB-HĐQT/VNH ngày 17/01/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2020.
- Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị và thông báo cho cổ đông theo quy định.

Điều 2: Thông qua Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020 báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019, báo cáo tình hình tài chính năm 2019 và kế hoạch xử lý nợ trong năm 2020, thông qua một số vấn đề khác tại Đại hội.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Ông Nguyễn Thanh Sơn và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.



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: 01/TB-VNH/2020

Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2020

Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ
đồng dự ĐHĐCĐTN 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**
- **TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN**

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**
Trụ sở chính: **Lô A59/I Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, P Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh..**
Điện thoại: **02963. 601.210**
Fax: **0763.931.797**

Công ty cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật xin thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán 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 đăng ký cuối cùng: **27/02/2020**

Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

Ngày họp, nội dung và địa điểm thực hiện: **Công ty chúng tôi sẽ thông báo sau.**

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



NGUYỄN THANH SƠN