

Công ty cổ phần đầu tư
Việt Việt Nhật

Số: 13/2019/CV-CBTT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2019



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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, Phường Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân, TP HCM .

Điện thoại: 083.7652475

Fax: 083.7653275

Người thực hiện công bố thông tin: Cao Tuyết Lan

Địa chỉ: Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân, TP HCM .

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 083.7652475

Fax: 083.7653275

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán với chi nhánh **Công Ty TNHH kiểm Toán – Tư Vấn Đất Việt tại Hà Nội** về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

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.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số: 15/2019/NQ-HĐQT

Người thực hiện công bố thông tin

Cao Tuyết Lan

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT

Số: 15 /2019/NQ-HĐQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

1. Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật;
2. Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật;
3. Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 14 /2019/ BB-HĐQT ngày 31/05/2019 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật ký hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội, về việc cung cấp dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

Điều 2: Giao cho Ông Nguyễn Thanh Sơn là đại diện theo Pháp luật Công ty thực hiện hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

Nghị quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.



NGUYỄN THANH SƠN