

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU  
TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

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

Số : 17.05/CBTT-ATA

Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2025

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 17.05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2025 của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật như sau:

### **I/ Trường hợp miễn nhiệm :**

- Ông : Đoàn Ngọc Nghiệp
- Chức vụ : Thành viên Ban Kiểm Soát
- Ngày miễn nhiệm : 17 /05/2025
- Ông : Trần Văn Khánh
- Chức vụ : Thành viên Ban kiểm Soát
- Ngày miễn nhiệm : 17 /05/2025

### **II/ Trường hợp bổ nhiệm :**

- 1- Bà Nguyễn Thị Vinh
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : không
  - Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Ban kiểm Soát
  - Thời hạn bổ nhiệm: 04 năm
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2025
- 2 - Bà Mai Thị Cẩm Tú



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : không
- Chức vụ được bổ nhiệm : Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 04 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2025

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/ 05 /2025 tại đường dẫn <http://www.Vietnhat.com. /quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong-thuong-nien.html>.

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT.

**Người đại diện theo pháp luật**

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Sơn



Số : 17.05/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh , ngày 17 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật;
- Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật thông qua ngày 17/05/2025;
- Biên bản cuộc họp và Các báo cáo , tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 17/ 05/2025;

Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2025;
  - Thông qua tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So với kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	95	0	0%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30	1,055.454.368	3,5%
3	Thu nhập bình quân	Đồng	10.000.000	7.000.000	



	(đồng/người/tháng)				
--	--------------------	--	--	--	--

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu	89.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	17.000.000.000
3	Thu nhập bình quân(đồng/người/tháng)	12.000.000

- Thông qua tờ trình về thay đổi trụ sở chính của công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.
- Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Hà Nội- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ;
- Thông qua tờ trình về phương án kinh doanh năm 2025:
  - Mở rộng phát triển vùng nuôi, xuất khẩu thủy sản
  - Đầu tư mở rộng kinh doanh bất động sản.
  - Tìm nguồn vốn đầu tư.
- Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính công ty năm 2025.
- Thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 :
  - Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:  
Trong năm 2024 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao
  - Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:  
Không vượt quá 3% lợi nhuận.
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát có đơn xin từ nhiệm:
  - Đoàn Ngọc Nghiệp
  - Trần Văn Khánh
- Thông qua tờ trình bầu 02 thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2024-2028 :
  - Mai Thị Cẩm Tú



- Nguyễn Thị Vinh

10. Thông qua tờ trình giao cho Hội đồng quản trị chủ động huy động vốn, hạch toán trong kinh doanh bất động sản.

## **Điều 2: Điều khoản thi hành.**

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty tổ chức triển khai thực hiện và giám sát quá trình thực hiện các nội dung của nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Các Ông( Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

## **Điều 3: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 17/05/2025./.

### Nơi nhận

- Như điều 2;
- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Sở GDCK HN;
- Lưu VP;



Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU  
TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

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



Số: 17.05/QĐ-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
Vv: bổ nhiệm trưởng ban kiểm sát nhiệm kỳ 2024-2028

**BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.
- Căn cứ Biên bản họp ban kiểm soát số 17.05/BB-BKS ngày 17/05/2025 của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Mai Thị Cẩm Tú là người giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật nhiệm kỳ 2024-2028

**Điều 2 :** Bà Mai Thị Cẩm Tú có các quyền lợi và nghĩa vụ được quy định tại điều lệ công ty và các văn bản pháp luật liên quan.

**Điều 3:** Bà Mai Thị Cẩm Tú và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ thời điểm ban hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các cổ đông công ty qua website của công ty.
- Lưu VT.

**TM/BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

Mai Thị Cẩm Tú