

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT

Số: 08.04/CBTT-VNH
V/v: Công bố thông tin về nghị
quyết và tài liệu họp ĐHDCCD
thường niên 2026

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

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

Mã chứng khoán: VNH

Trụ sở Công ty: Phòng 204, Lầu 2, Số 270-272 Cộng Hòa, Phường Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0906845086

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn

Địa chỉ: Phòng 204, Lầu 2, Số 270-272 Cộng Hòa, Phường Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0906845086

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

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị về thời gian và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

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 HĐQT số: 08-04/HDQT-VNH
- Tài liệu họp



Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Thanh Sơn

Số: 08.04/NQ-HĐQT-VNH

Hồ Chí Minh , ngày 08 tháng 04 năm 2026

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 Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật .
- Căn cứ Biên bản họp số 08.04/BB-HĐQT – VNH ngày 08/04/2026 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật ./.

QUYẾT ĐỊNH

- **Điều 1:** Tổ chức họp Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật , với nội dung sau:
 - 1- Ngày tổ chức đại hội : 13h30 ngày 22/05/2026
 - 2- Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp:
- Thời gian và địa điểm tổ chức : Phòng họp số 204, lầu 2, đường Cộng Hòa, Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung họp thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh trong năm 2025
 - + Báo cáo tình hình tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc Tế kiểm toán và kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính 2026.
 - + Thông qua đại hội thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2024-2029



- + Thông qua đại hội Ủy quyền cho hội đồng quản trị ký các hợp đồng hợp tác với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
- + Thông qua đại hội mở rộng phát triển kinh doanh trong lĩnh vực Thủy sản và bất động sản, đồng thời mở rộng huy động vốn, tăng vốn chủ sở hữu trong năm 2026 phải đạt được không dưới 100 tỷ đồng.
- + Thông qua các vấn đề khác tại Đại hội (nếu có)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ông Nguyễn Thanh Sơn và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM/CHỦ TỊCH 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:08.04 /TB-HDQT

Hồ Chí Minh , ngày 08 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

- **Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật**
- 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;
- Căn cứ vào Điều lệ công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật
- Căn cứ nghị quyết số: 04.02/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

A- **Thời gian họp** : Hội đồng quản trị trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty được tổ chức vào thời gian sau đây như sau:

Lần 1: 13 h 30 thứ sáu ngày 22/05/2026

Lần 2: 13h 30 thứ sáu ngày 29 /05/2026

Lần 3: 13 h30 thứ tư ngày 10 /06 /2026

B- **Địa điểm họp**: Tại phòng họp số : 204 , lầu 2,số 270-272 đường Cộng Hoà,
Phường Tân Bình,Thành Phố Hồ Chí Minh

C- **Nội dung họp**:

- 1- Thông qua ĐHCĐ thường niên báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- 2- Thông qua ĐHCĐ thường niên báo cáo tình hình tài chính năm 2025 và kế hoạch ,mục tiêu kinh doanh trong năm 2026.
- 3- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
- 4- Thông qua ĐHCĐ miễn nhiệm và đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát công ty.



5- Thông qua ĐHĐCĐ thường niên lấy ý kiến biểu quyết về một số vấn đề khác tại Đại hội.

D- Đối tượng tham gia:

- Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật theo danh sách chốt cổ đông đến 17h00 ngày 24/04/2026.
- Trường hợp các cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc Thành viên HĐQT của công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).
- Đề công tác tổ chức được tốt, Quý cổ đông vui lòng đăng ký họp hoặc gửi giấy ủy quyền trước ngày 12/05/2026, về địa chỉ sau: Tại phòng họp số : 204,lầu 2,số 270-272 đường Cộng Hoà,Phường Tân Bình,Tp Hồ Chí Minh/ Điện thoại: 028.62974559 – 0906845086

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công ./.



TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN THANH SƠN

Lưu ý:

- Quý cổ đông xin vui lòng tham dự đúng giờ. Khi tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo chứng minh thư nhân dân.
- Nếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (lần 1) diễn ra bất thành Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (lần 2) vào hồi 13 giờ 30 phút ngày **29/05/2026**, cuộc họp (lần 2) bất thành Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (lần 3) vào hồi 13 giờ 30 phút ngày **10 /06 /2026** tại địa điểm trên.
- Chương trình đại hội, tài liệu sẽ được đăng tải trên Website: www.ntacocorp.com.vn và được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại ngày diễn ra đại hội.
- Mọi thắc mắc và thông tin về chương trình đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Sơn, theo địa chỉ Email: vietnhatvn2017@gmail.com hoặc điện thoại:028.62974559/0906845086.



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật

- Họ và tên cổ đông:Số CCCDNgày cấp
- Địa chỉ thường trú
- Hiện đang sở hữu cổ phiếu của VNH , số lượng cổ phiếu.....

Chúng tôi/tôi xác nhận: (Chọn một trong hai hình thức dưới đây, đánh dấu "x" vào ô tương ứng)

<p>1. <input type="checkbox"/> Đồng ý ủy quyền cho Ông /Bà có tên sau đây:</p> <p>- Họ và tên:</p> <p>- Địa chỉ thường trú:</p> <p>.....</p> <p>- Số CCCD:</p> <p>- Ngày cấp:</p> <p>- Nơi cấp:</p> <p>- Số cổ phần:</p>	<p>2. Đồng ý ủy quyền cho thành viên HĐQT sau đây: (Chọn 1 người)</p> <p><input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch</p> <p><input type="checkbox"/> Ông Trần Minh Trọng – Thành viên</p> <p><input type="checkbox"/> Bà Uông Thị Hà – Thành viên</p>
---	---

Ghi chú: Mục 2 áp dụng trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội Đồng Quản Trị.

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật tổ chức ngày 22/05/2026 tại phòng họp số 204,lầu 2,số 270-272 đường Cộng Hoà,Phường Tân Bình,Tp Hồ Chí Minh và có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông theo số cổ phần của người ủy quyền sở hữu.
- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của ĐHCĐ thường niên năm 2026 nhưng không được ủy quyền lại cho người khác.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật

5. Cách thức gửi giấy ủy quyền:

- Quý cổ đông gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện Giấy ủy quyền này tới công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật ,địa chỉ phòng họp số 204,lầu 2,số 270-272 đường Cộng Hoà,Phường Tân Bình,Tp Hồ Chí Minh - Điện thoại: 028.62974559 -0906845086.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng..... năm 2026

CỔ ĐÔNG
(Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VIỆT
VIỆT NHẬT

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

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2026

Số: 08.04 /TB-HĐQT

THÔNG BÁO

(V/v: Giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào thành viên hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật;

Để thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc đề cử, ứng cử ứng viên là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật. HĐQT công ty thông báo và đề nghị quý Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các Cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật nhiệm kỳ 2024-2029 với các nội dung cụ thể như sau:

1- Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc các đối tượng bị cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật;
- Đối với thành viên HĐQT độc lập phải theo tiêu chuẩn tại điểm 6, điều 24, điều lệ Công ty.

2. Điều kiện để cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Theo điều lệ Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (ngày 24/04/2026), có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT.

Cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên.
- Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT hoặc ứng viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo mục 1, 2 trên đây, thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử cho đủ số ứng cử viên cần thiết để bầu thành viên HĐQT.



3. Hồ sơ ứng cử viên thành viên HĐQT:

- Biên bản họp nhóm cổ đông và danh sách đề cử, mẫu ứng cử 01 (Mẫu 01);
- Lý lịch cá nhân của ứng viên, mẫu ứng cử 02 (mẫu 02);
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực;
- Văn bản, nghị quyết, quyết định của cấp có thẩm quyền (HĐQT/HĐTV. ...) của tổ chức về việc đề cử người đại diện quản lý phần vốn góp của tổ chức đó tại Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật làm thành viên HĐQT (nếu có);
- Bản khai người có liên quan của ứng viên, mẫu ứng cử 03 (Mẫu 03);
- Các văn bản khác chứng minh ứng viên có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn như bản sao công chứng hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân và các văn bản khác theo thông báo của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật (nếu có).

(Các mẫu ứng viên 01,02,03 tải về từ Website : <http://www.vietnhat.com>)

4. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty :

Hồ sơ đề cử, ứng viên thành viên HĐQT được lập thành 02(hai) bộ chính, gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức thư đảm bảo về địa chỉ sau: Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật - Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được gửi cho HĐQT theo địa chỉ trên vào trước ngày khai mạc đại hội 03 ngày (tức trước 16h ngày 05/05/2026)

Quý cổ đông lưu ý: Người ứng cử, được đề cử làm thành viên HĐQT của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của tài liệu, thông tin cung cấp cho Công ty.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT, BKS;



Nguyễn Thanh Sơn



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

....., ngày tháng năm 2026

BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG GIỚI THIỆU

Ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật;
Căn cứ thông báo số 08.04 /HĐQT-TB ngày 08/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật về giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Chúng tôi là các cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu % cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến ngày 24/04/2026 bao gồm:

Tên cổ đông	Người đại diện phần vốn (trường hợp là cổ đông pháp nhân)	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % trên VĐL 8.023.071 tỷ
Chiếm tỷ lệ %/Vốn điều lệ			

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty, chúng tôi nhất trí đề cử:

Họ và tên	CMTND, ngày cấp, nơi cấp	Điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định

1. Các ứng viên nêu trên nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định;
2. Chúng tôi bảo đảm duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật trong thời hạn yêu cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc ứng cử các ứng viên trên, để ĐHCĐ bầu vào thành viên HĐQT;
3. Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng viên lập theo đúng quy định của Pháp luật và theo yêu cầu của Công ty;
4. Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với ông/bà: , số điện thoại : là đại diện cho nhóm cổ đông.

CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
 (Dùng cho ứng cử viên tham gia thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
 Công ty cổ phần đầu tư Việt Nhật)

TT	Người khai và người có liên quan của người khai	Số giấy CMTND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ với người khai	Chức vụ tại KHB	Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc đại diện sở hữu /Vốn điều lệ tại VNH
I	Người khai				
1	Nguyễn Văn A				
II	Những người có liên quan của người khai (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh chị em ruột và vợ chồng của của những người khai)				
1	Nguyễn Văn B				

Tôi cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật , nếu có bất kỳ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..... Ngày tháng năm 2026
Chữ ký và họ tên đầy đủ
của người khai



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT
☪

TÀI LIỆU HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

Hồ Chí Minh , ngày 08 tháng 04 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

- Thời gian:

Hội 13h30, ngày 22 tháng 05 năm 2026

- Địa điểm họp :

Tại Phòng họp số 204 , Lầu 2,số 270-272 đường Cộng Hoà, Phường Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
13h30- 14h00	Tiếp đón đại biểu khách mời và cổ đông.	Ban tổ chức
	Cổ đông đăng ký danh sách tham dự Đại hội, nhận tài liệu.	
14h00-14h15	Tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp và giới thiệu đại biểu, khách mời.	Ban tổ chức
14h15 – 14h30	Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14h30 – 14h45	Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.	Ban tổ chức
14h45 -15h00	Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Nội dung chương trình Đại hội.	Ban tổ chức
15h00- 16h00	Báo cáo của HĐQT và BKS: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh,kế hoạch phân phối lợi nhuận và báo cáo tình hình tài chính năm 2025.	
	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.	
	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025	
	Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026	

	Thông qua một số vấn đề khác tại Đại hội.	
	Biểu quyết các vấn đề trong Đại hội	
16h00-16h30	Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến.	Cổ đông
16h30 – 17h00	Nghỉ giải lao	Đoàn Chủ tịch
	Công bố kết quả kiểm phiếu	
17h00 – 17h30	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Ban kiểm phiếu
17h30 -18h00	Bế mạc	Ban thư ký + Ban tổ chức

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2026

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH SƠN

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2026

THẺ LỆ BẦU CỬ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

1. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

2. Nội dung bầu cử :

- Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm.
- Trình Đại hội thông qua các tờ trình của HĐQT và Ban kiểm soát công ty.

3. Nguyên tắc ứng cử / đề cử thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên số cổ phần của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị. Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 5% đến dưới 10% được cử 1 người, từ 10% đến dưới 30% được cử 2 người, từ 30% đến dưới 50% được cử 3 người, từ 50% đến dưới 65% được cử 4 người và nếu từ 65% trở lên được cử 5 người.

Dựa trên Đơn đề cử / ứng cử của các cổ đông / nhóm cổ đông, Hội Đồng Quản Trị lựa chọn các ứng cử viên Hội đồng quản trị theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông/đại diện được ủy quyền lựa chọn 1 trong số các ứng cử viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

4. Phương thức bầu cử :

Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát được tiến hành công khai tại Đại hội và thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông / đại diện được ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu / đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông / đại diện được ủy quyền có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Theo đó, việc tiến hành bầu cử 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị sẽ theo cách thức sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông / đại diện được ủy quyền = Tổng số cổ phần sở hữu / đại diện sở hữu x 01 (01 là số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị).
- Cổ đông có thể dùng tổng số phiếu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử, nhưng không quá 01 thành viên đối với Hội đồng quản trị. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột “Số phiếu bầu” bên phải phần “Họ tên ứng cử viên”.
- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi “Tổng số phiếu” của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông.
- Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì phần “Số phiếu được bầu” sẽ để trống và phiếu bầu này vẫn xem là hợp lệ.

5. Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:

- **Hình thức phiếu bầu:** Phiếu bầu màu xanh, có đóng dấu đỏ của Công ty- Nội dung phiếu bầu:

Phần 1: Thể hiện mã số cổ đông, tổng số cổ phần, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần cổ đông đó nắm giữ nhân (x) với 01 (thành viên Hội đồng quản trị).

Phần 2: Họ và tên ứng cử viên Hội đồng quản trị – Số phiếu được bầu.

- Mỗi cổ đông / người được ủy quyền tham gia đại hội được phát một phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột “Số phiếu bầu” bên phải phần “Họ tên ứng cử viên”.

* Ghi chú:

- **Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:**

- + Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật, không tẩy xóa, cạo, sửa.
- + Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
- + Phiếu bầu để trống toàn bộ.
- + Dồn phiếu cho một người.

- **Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:**

- + Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành
- + Cổ đông bầu vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.
- + Cổ đông bầu quá số lượng thành viên quy định.
- + Cổ đông gạch tên ứng cử viên.

- + Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa phần số phiếu được bầu.
- + Cổ đông bầu bằng tỷ lệ %.

- Xin đổi phiếu bầu:

Trường hợp có sự sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban bầu cử để được hướng dẫn và thay thế Phiếu bầu khác.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát

Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng trên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

7. Nguyên tắc kiểm phiếu :

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi hoàn tất việc phát phiếu bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu ngay tại Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

8. Hiệu lực thi hành :

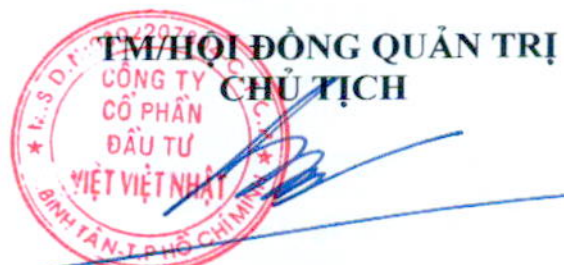
- Thẻ lệ bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.!

Nơi Nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VP



NGUYỄN THANH SƠN

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật đề xuất Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để Đại hội thông qua như sau:

1. Tất cả các các Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền hợp lệ của Cổ đông Công ty đều có quyền tham dự đại hội trực tiếp và phải làm đủ các thủ tục đăng ký tham dự. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/04/2026 của Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.
2. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
3. Nhiệm vụ của đoàn Chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Trình dự thảo và kết luận những vấn đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
4. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của người chủ trì trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông và tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.
5. Ban thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể như sau:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội vào biên bản.

- Dự thảo, công bố các văn bản, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông và khách mời.
6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và được thông qua trước Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 7. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, nghị quyết của Đại hội, tổng hợp và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
 8. Tất cả các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết, và được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, riêng nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ phải được thông qua với tỷ lệ ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 9. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại phiên họp./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP;



NGUYỄN THANH SƠN

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026**

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 so với năm 2024 , cụ thể:

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2025	NĂM 2024
Doanh thu thuần	12.310.497.000	0
Lợi nhuận sau thuế	2.184.565.591	1.055.454.368

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

- Hội đồng quản trị đề xuất kết quả kinh doanh năm 2026 như sau:

Đvt: 1000 đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2026
Doanh thu thuần	800.000.000.000
Chi phí ước tính	700.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	100.000.000.000

↪ Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu HĐQT



NGUYỄN THANH SƠN

Số: 08.04 /TT-BKS

Hồ Chí Minh , ngày 08 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ vào Luật chứng khoán, Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

- Căn cứ vào Điều lệ công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Bà Mai Thị Cẩm Tú - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Vinh - Thành viên
- Bà Hồ Thị Kim Loan - Thành viên

Trong năm 2025 Ban kiểm soát đã có các hoạt động sau :

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và công tác kế toán Công ty.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước đại hội như sau:

1- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và đã xử lý được một số khoản nợ cần thu hồi, đang xử lý các tài sản còn tồn tại.
- Các thành viên Hội đồng quản trị không có hoạt động gì ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của công ty.

2- HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội cổ đông và thực hiện tốt công tác điều hành hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát báo cáo kính trình trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của công ty trong năm qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ./.

TM/ BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban


Mai Thị Cẩm Tú

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT

Số: *02* TT-HĐQT

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

Hồ Chí Minh , ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy Ban Chứng khoán nhà nước công bố cho phép kiểm toán những công ty niên yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT.

TM/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Mai Thị Cẩm Tú

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT

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

Số: 03 /TT-HĐQT

Hồ Chí Minh , ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(Về việc :Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ Đông

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát :

1- Đề nghị miễn nhiệm đối với Bà :

- Họ và tên : Hồ Thị Kim Loan – Thành viên Ban kiểm soát
- Đơn từ nhiệm : Ngày 25/03/2026

2- Đề nghị Bổ nhiệm đối với Bà :

- Họ và tên : Nguyễn Thị Thu Trang – Ứng viên tham gia thành viên Ban kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT.

TM/BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Mai Thị Cẩm Tú

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT

Số: 4 /TT-HĐQT

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

Hồ Chí Minh , ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(Về việc : Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật .

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025:

- Đã kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh của Ban giám đốc công ty năm 2025
- Định hướng cho Ban giám Đốc công ty năm 2026 hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
- Cùng với Ban giám Đốc công ty xử lý những vấn đề khó khăn trong huy động vốn và triển khai các công việc cụ thể cho phù hợp mục đích kinh doanh để tạo lợi nhuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thanh Sơn

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

Số: **5** /TT-HĐQT

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

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(Về việc: Thông qua Đại hội đồng cổ đông báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc Tế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu HĐQT.



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: **6** /TT-HĐQT

Hồ Chí Minh , ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(Về việc: Thông qua Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật
- Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025:
- Doanh thu thuần : 12.310.497.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.184.565.591 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu HĐQT.



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: 7/TT-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(Về việc: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về chỉ tiêu kinh doanh năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật
- Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về kế hoạch kinh doanh năm 2026:

- Doanh thu thuần : 800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ)
- Chi phí + Vốn : 700.000.000.000 đồng (Bảy trăm tỷ)
- Lợi nhuận sau thuế: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu HĐQT.



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: 8 /TT-HĐQT

Hồ Chí Minh , ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
(Về việc: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về mục tiêu kinh doanh năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về mục tiêu kinh doanh năm 2026 như sau :

- 1- Mở rộng kinh doanh xuất khẩu thủy hải sản
- 2- Hợp tác đầu tư góp vốn vay 100% nước ngoài thông qua công ty TNHH Farmnet .Công ty Farmne hiện đang bắt đầu nghiên cứu các dự án,tham gia vào các danh mục mua bán thủy sản của công ty trong giữa cuối năm 2025.
- 3- Mở rộng kinh doanh bất động sản dưới hình thức đầu tư góp vốn.Cần có sự tham gia góp vốn của các nhà đầu tư,các cổ đông (nếu có).
- 4- Hiện công ty đang còn một số tài sản đã đầu tư xây dựng tại nhà máy của Công ty cổ phần Ntaco , số tài sản này chủ trương sẽ bán thanh lý để thu hồi vốn . Tài sản này có giá trị khoảng 30 tỷ đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ công ty
- Lưu HĐQT.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Sơn

Số: 9 /TT-HDQT

Hồ Chí Minh , ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(Về việc: Thông qua Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT và BGD sử dụng mọi nguồn tài chính đầu tư BDS tăng vốn chủ sở hữu và tài sản công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình Ủy quyền cho HĐQT sử dụng mọi nguồn tài chính đầu tư BDS tăng vốn chủ sở hữu và tài sản công ty :

- 1- Góp vốn tham gia mua tài sản khác hoặc bất động sản của công ty.
- 2- Góp vốn luân chuyển trong các giao dịch mua bán hàng hóa.
- 3- Góp vốn đầu tư mua trang thiết bị sản xuất kinh doanh trong việc xây dựng cơ sở vật chất trong nhà máy.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu HĐQT.



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: 10/TT-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(Về việc: Thông qua Đại hội đồng cổ đông báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2025 về hoạt động kinh doanh của công ty :

- Tuân thủ pháp luật và điều lệ công ty
- Đã xử lý các khoản nợ còn tồn tại từ năm 2024
- Bảo vệ các quyền và lợi ích của công ty và người lao động

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu HĐQT.



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: 11 /TT-HĐQT

Hồ Chí Minh , ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(Về việc: Thông qua Đại hội đồng cổ đông chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :

- **Năm 2025** : Không nhận lương
- **Năm 2026** : 3% lợi nhuận trước thuế

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT.



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 12/TT-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(Về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ Đông

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 như sau:

- **Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát** : không quá 3% lợi nhuận trước thuế.
- **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị** : dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2026, thực hiện việc chi trả tiền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT

Số 14 /TT-HĐQT

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

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(Về việc : Đề cử thành viên Hội đồng quản trị công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ Đông

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị công ty thông qua Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 xem xét bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà :

Họ Và tên : **Vũ Thị Tuyên** - Ứng viên tham gia Thành viên Hội đồng quản trị công ty cho nhiệm kỳ 2024-2029

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Lưu HĐQT.

TM/Hội đồng quản trị



Chủ tịch

Nguyễn Thanh Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tôi là : **Vũ Thị Tuyến**

- CCCD số : 036184001831 ngày cấp: 04/10/2024 nơi cấp: Bộ Công An
- Địa chỉ thường trú : 31 Phan Huy Ích, Phường Tân Sơn, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Đơn vị công tác : Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật
- Trình độ học vấn : Quản trị kinh doanh
- Hiện đang sở hữu : 583.300 cổ phiếu , chiếm tỷ lệ 7,27% cổ phần Công ty đầu tư Việt Việt Nhật .

Đề nghị hội đồng quản trị công ty ,Ban tổ chức đại hội thường niên năm 2026 cho tôi được ứng cử tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị công ty .

Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo :

- Bản sao CCCD
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2026

NGƯỜI ỨNG CỬ


Vũ Thị Tuyến

Mẫu số 02

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

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2026

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật

1. Về bản thân:
 - Họ và tên khai sinh: **Vũ Thị Tuyên**
 - Họ và tên thường gọi: Không
 - Bí Danh: không
 - Ngày tháng năm sinh: 10/08/1984
 - Nơi sinh: Nam Định
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Địa chỉ đăng ký hộ khẩu: 31 Phan Huy Ích, Phường Tân Sơn, Thành Phố Hồ Chí Minh
 - Nơi ở hiện nay: 31 Phan Huy Ích, Phường Tân Sơn, Thành Phố Hồ Chí Minh
 - Số CCCD hoặc hộ chiếu: 036184001831 ngày cấp: 04/10/2024 nơi cấp: Bộ Công An
 - Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện (nếu có): không
2. Trình độ học vấn: Phổ thông
 - Giáo dục phổ thông: 12/12
 - Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh thương mại
3. Quá trình công tác:
 - Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (Từ 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính:
 Từ năm 1984-2002 : Học sinh phổ thông tại Tp Nam Định
 Từ năm 2022-2020 : Kinh doanh tại công ty may Phương Đông, Giữ chức vụ cao nhất là Giám đốc chi nhánh công ty.
 - Số lượng cổ phiếu VNH đang nắm giữ: 583.300 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 7,27% cổ phần Công ty đầu tư Việt Việt Nhật .
 - Số lượng cổ phiếu VNH do người có liên quan nắm giữ : 729.800 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9,096%
 - Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại VNH và tổ chức khác (nếu có): không
 - Khen thưởng, kỷ luật (nếu có): không
4. Quan hệ gia đình:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, đơn vị công tác, nơi ở
Bố, mẹ	Vũ Văn Bảy Vũ Thị Đào	1962 1963	TP Nam Định, Nay đã nghỉ hưu
Chồng	Nguyễn Thanh Sơn	1960	
Các con	Nguyễn Thiên Kiều Anh Nguyễn Lâm Anh	2021 2022	Còn nhỏ
Anh chị em ruột	Vũ Văn Tùng Vũ Văn Sơn	1987 1990	- Công ty may phương Đông. - Nghề tự do
Vợ/chồng anh chị em ruột			

5. Cam kết trước pháp luật:

- Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật, của điều lệ Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật
- Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với bản khai này.

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2026

**Chữ ký và họ tên đầy đủ
của người khai**



Vũ Thị Tuyên

Mẫu 03

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Dùng cho ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật).

TT	Người khai và người có liên quan của người khai	Số giấy CMTND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ với người khai	Chức vụ tại VNH	Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc đại diện sở hữu /Vốn điều lệ tại VNH
I	Người khai				
1	Nguyễn Thanh Sơn	001060000191	Chồng	Chủ tịch HĐQT	9,096%
II	Những người có liên quan của người khai (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh chị em ruột và vợ chồng của của những người khai)				
1	Nguyễn Văn Bảy		Bố	Không	0
	Vũ Thị Đào		Mẹ	Không	0
	Vũ Văn Tùng	036085001859 ngày cấp 25/11/2024	Em	Không	0
	Vũ Văn Sơn	036089004057 ngày cấp 07/04/2023	Em	Không	0

Tôi cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất kỳ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hồ Chí Minh, Ngày 08 tháng 04 năm 2026

Chữ ký và họ tên đầy đủ
của người/khai


Vũ Thị Tuyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi : - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tôi là : **Nguyễn Thị Thu Trang**

- CCCD số : 038181032053 ngày cấp: 25/08/2022 nơi cấp:Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú : 504 LôA Chung Cư Hiệp Bình,Phường Hiệp Bình,Tp Thủ Đức,Hồ Chí Minh.
- Đơn vị công tác : Giảng Viên Đại học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh
- Trình độ học vấn : Tiến Sỹ luật
- Hiện đang sở hữu : 38.000 Cổ phần (Ba tám nghìn) cổ phần,tỷ lệ 0,0047% Công ty.

Đề nghị hội đồng quản trị công ty ,Ban tổ chức đại hội thường niên năm 2026 cho tôi được ứng cử tham gia vào thành viên Ban kiểm soát công ty .

Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo :

- Bản sao CCCD
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên

Hồ Chí Minh,ngày 08 tháng 04 năm 2026

NGƯỜI ỨNG CỬ



Nguyễn Thị Thu Trang

Mẫu số 02

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

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2026

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật

6. Về bản thân:

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ THU TRANG
 - Họ và tên thường gọi: Không
 - Bí Danh: không
 - Ngày tháng năm sinh: 26/03/1981
 - Nơi sinh: Thanh Hóa
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Địa chỉ đăng ký hộ khẩu: 504 LôA Chung Cư Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình, Tp Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
 - Nơi ở hiện nay: 504 LôA Chung Cư Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình, Tp Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
 - Số CCCD hoặc hộ chiếu: 038181032053 ngày cấp: 25/08/2022 nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
 - Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện (nếu có): không
7. Trình độ học vấn: Tiến sỹ luật
- Giáo dục phổ thông: 12/12
 - Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh
8. Quá trình công tác:
- Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (Từ 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính:
 Từ năm 1981-1999 : Học sinh phổ thông
 Từ năm 2000-2004: Cử nhân Luật
 Từ năm 2005- Nay : Giảng Viên Đại học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh
 - Số lượng cổ phiếu VNH đang nắm giữ: 38.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0,0047% cổ phần Công ty đầu tư Việt Việt Nhật .
 - Số lượng cổ phiếu VNH do người có liên quan nắm giữ : 0
 - Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại VNH và tổ chức khác (nếu có): Giảng viên đại học
 - Khen thưởng, kỷ luật (nếu có): không
9. Quan hệ gia đình:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, đơn vị công tác, nơi ở
Bố, mẹ	Ông Nguyễn Xuân Cương Bà Ngô Thị Vân	1950 1952	Nghỉ hưu Nghỉ hưu
Anh chị em ruột	Nguyễn Thị Hương Giang	1983	Cán bộ ngân hàng HCM
Vợ/chồng anh chị em ruột			

10. Cam kết trước pháp luật:

- Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật, của điều lệ Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật
- Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với bản khai này.

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2026

**Chữ ký và họ tên đầy đủ
của người khai**



Nguyễn Thị Thu Trang