

Số : 22.05/CBTT-VNH

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2026

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 năm 2026, số 22.05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2026 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 :

- Họ và Tên : **Hồ Thị Kim Loan**
- Chức vụ : Thành viên Ban Kiểm Soát
- Ngày miễn nhiệm : 22 /05/2026

II/ Trường hợp bổ nhiệm :

- Họ và Tên : **Nguyễn Thị Thu Trang**
- 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: 22/05/2026

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/ 05 /2026 tại đường dẫn <http://www.vietnhat.com>

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 22.05/NQ-ĐHĐCĐ

Người đại diện theo pháp luật

Nguyễn Thanh Sơn

Tp. Hồ Chí Minh , ngày 22 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 14/05/2025;
- Biên bản họp và Các báo cáo, tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 22/05/2026.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua tờ trình các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát năm 2025.**
- 2. Thông qua tờ trình về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.**
 - 2.1. Kết quả kinh doanh năm 2025 :**
 - Doanh thu thuần : 12.310.497.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 2.184.565.591 đồng
 - 2.2. Kế hoạch sản xuất 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)

3. Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc Tế.

4. Thông qua tờ trình về phương án kinh doanh năm 2026 :

- Mở rộng kinh doanh xuất khẩu thủy hải sản
- 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.
- 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).
- 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.

5. Thông qua tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sử dụng mọi nguồn tài chính đầu tư Bất động sản,tăng vốn chủ sở hữu và tài sản công ty dưới hình thức:

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

6. 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 năm 2026 :

- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A & C
- Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Quốc Tế
- Các công ty kiểm toán được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận kiểm toán các Công ty đại chúng

7. Thông qua tờ trình về việc 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

8. Thông qua tờ trình của Ban kiểm Soát về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm Soát đối với Bà Hồ Thị Kim Loan có đơn xin từ nhiệm.

9. Thông qua tờ trình của Ban kiểm Soát về việc đề cử thành viên Ban kiểm Soát đối với Bà Nguyễn Thị Thu Trang.

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 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 22/05/2026.

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

