

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VIỆT  
VIỆT NHẬT**

Số: 22.05 /CBTT-VNH  
V/v Công bố thông tin ĐHDCD

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

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: số 204 , Lầu 2,số 270-272 Cộng Hoà , Phường Tân Bình,Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0906845086

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn

Địa chỉ: số 204 , Lầu 2,số 270-272 Cộng Hoà , Phường Tân Bình,Thành Phố 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:** Nghị quyết và Biên bản 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**

- NQ số 22.05/NQ-VNH

- BB số 22.05/BB-VNH.

**Người thực hiện công bố thông tin**



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**

Số: 22.05/BB-VNH

Tp Hồ Chí Minh , ngày 22 tháng 05 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Tên công ty :      **Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật**  
Trụ sở chính : Phòng 204,tầng 2,số 270-272 đường Cộng Hoà,Phường Tân Bình,Tp Hồ Chí Minh  
Giấy chứng nhận ĐKKD : số 0302207804 do phòng đăng ký kinh doanh sở tài chính Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23/05/2025 ( Lần thứ 11)

Hôm nay, ngày 22 tháng 05 năm 2026 , Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian :      13 giờ 00 phút
- Địa điểm họp : Phòng 204,tầng 2,số 270-272 đường Cộng Hoà,Phường Tân Bình,Tp Hồ Chí Minh

**Thành phần tham dự :**

- Cổ đông và đại diện Cổ đông công ty.
- Thành viên HĐQT,Ban kiểm soát Công ty.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH CÁC THỦ TỤC:**

**1. Báo cáo tình hình Cổ đông tham dự Đại hội:**

Bà Vũ Thị Tuyền báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội :

- Tổng số cổ đông theo danh sách mời dự họp: 1.418 người là Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu 8.023.071 Cổ phiếu ,chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần của Công ty
- Số cổ đông và đại diện cổ đông đăng ký dự họp :      27 người
- Số cổ đông vắng mặt theo danh sách mời dự họp : 1.391 người

- Số cổ đông và đại diện cổ đông đăng ký dự họp : 27 người
- Số cổ đông vắng mặt theo danh sách mời dự họp : 1.391 người
- Số cổ đông tham dự không đủ tư cách theo quy chế tổ chức Đại hội : 0 người
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội : 27 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.224.303 cổ phiếu , chiếm tỷ lệ 52,60 % số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban tổ chức tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

## **2. Hướng dẫn thể lệ biểu quyết tại Đại hội:**

Bà Vũ Thị Tuyền thay mặt Ban tổ chức Đại hội, trình bày thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

## **3. Thông qua quy chế Đại hội:**

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Bà Vũ Thị Tuyền đọc thông qua:

- Quy chế tổ chức Đại hội thường niên năm 2026 với : 4.224.303 số phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự họp.

## **4. Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu:**

Ban tổ chức Đại hội đề cử thành viên Ban kiểm phiếu như sau:

- Bà Vũ Thị Tuyền - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Phú Minh - Thành viên
- Bà Hà Thảo Ly - Đại diện cổ đông

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử với 4.224.303 số phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự họp.

## **5. Giới thiệu chủ tọa và thư ký Đại hội.**

Ban tổ chức Đại hội thống nhất giới thiệu Chủ tọa đoàn gồm có :

- Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Minh Trọng - Thành viên HĐQT
- Bà Uông Thị Hà - Thành viên HĐQT

Sau khi được giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % tán thành.

## **6. Thông qua chương trình Đại hội:**

Bà Vũ Thị Tuyền thay mặt chủ toạ đoàn, đọc thông qua chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với 4.224.303 số phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

## **II. PHẦN TRÌNH BÀY BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:**

1. Thay mặt chủ tịch đoàn, Ông Nguyễn Thanh Sơn trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
2. Thay mặt chủ tịch đoàn, Ông Nguyễn Thanh Sơn trình bày báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
3. Bà Nguyễn Diệu Linh – Kế toán trưởng, trình bày tóm tắt báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
4. Thay mặt Ban Kiểm soát, Bà Mai Thị Cẩm Tú – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và tờ trình Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2026. Miễn nhiệm Bà Hồ Thị Kim Loan có đơn xin từ nhiệm và đề cử bà Nguyễn Thị Thu Trang ứng viên Ban kiểm soát.
5. Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT đại diện pháp luật trình bày về phân phối lợi nhuận năm 2025 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2026. Kế hoạch huy động vốn cho năm tài chính 2026.
6. Thay mặt chủ toạ đoàn, Ông Nguyễn Thanh Sơn trình bày tờ trình về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát. Trình Đại hội Bà Vũ Thị Tuyền ứng viên thành viên Hội đồng quản trị .

### III. PHẦN THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI HỘI TRƯỜNG.

- 1- Cổ đông Hà Thảo Ly có ý kiến trong năm qua hoạt động kinh doanh công ty chưa đạt kế hoạch theo chỉ tiêu đề ra trong năm 2025. So với năm 2024 Công ty đã đạt doanh thu nhưng cần phải phát huy và đẩy nhanh vốn chủ sở hữu đạt ngoài 30 tỷ như mong muốn của các cổ đông.
- 2- Ông Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch HĐQT đã giải trình như sau:

Công ty nhận trách nhiệm và sẽ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, sẽ đạt vốn chủ sở hữu trên 30 tỷ.

### IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH.

Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết và hướng dẫn cổ đông ghi phiếu biểu quyết.

Bà Vũ Thị Tuyền thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

1. **Thông qua tờ trình các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát năm 2025.**

#### **Đại hội biểu quyết :**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 4.224.303 - Tỷ lệ : 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 - Tỷ lệ : 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 - Tỷ lệ : 0 %

**Tỷ lệ đồng ý đạt : 100%**

2. **Thông qua tờ trình về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.**

a. Kết quả kinh doanh năm 2025 :

- Doanh thu thuần : 12.310.497.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.184.565.591 đồng

b. 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 )

**Đại hội biểu quyết :**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 4.224.303 - Tỷ lệ : 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 - Tỷ lệ : 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 - Tỷ lệ : 0%

**Tỷ lệ đồng ý đạt : 100%**

**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.**

**Đại hội biểu quyết :**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 4.224.303 - Tỷ lệ : 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 - Tỷ lệ : 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 - Tỷ lệ : 0%

**Tỷ lệ đồng ý đạt : 100%**

**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.

**Đại hội biểu quyết :**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 4.224.303 - Tỷ lệ : 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 - Tỷ lệ : 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 - Tỷ lệ : 0 %

**Tỷ lệ đồng ý đạt : 100%**

**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.

**Đại hội biểu quyết :**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 4.224.303 - Tỷ lệ : 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 - Tỷ lệ : 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 - Tỷ lệ : 0%

**Tỷ lệ đồng ý đạt : 100%**

**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

**Đại hội biểu quyết :**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 4.224.303 - Tỷ lệ : 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 - Tỷ lệ : 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 - Tỷ lệ : 0 %

**Tỷ lệ đồng ý đạt : 100%**

**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

**Đại hội biểu quyết :**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 4.224.303 - Tỷ lệ : 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 - Tỷ lệ : 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 - Tỷ lệ : 0%

**Tỷ lệ đồng ý đạt : 100%**

**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.**

**Đại hội biểu quyết :**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 4.224.303 - Tỷ lệ : 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 - Tỷ lệ : 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 - Tỷ lệ : 0%

**Tỷ lệ đồng ý đạt : 100%**

**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.**

**Đại hội biểu quyết :**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 4.224.303 - Tỷ lệ : 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 - Tỷ lệ : 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 - Tỷ lệ : 0%

**Tỷ lệ đồng ý đạt : 100%**

**10. Thông qua tờ trình ứng viên Hội đồng quản trị đối với Bà Vũ Thị Tuyền .**

**Đại hội biểu quyết :**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 1.230.000 - Tỷ lệ : 29 %

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 2.994.303 - Tỷ lệ : 71 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 - Tỷ lệ : 0%

**Không đạt tỷ lệ, Đại hội không thông qua.**

## **V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

### **Thông qua Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thông qua với 4.224.303 số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội ( đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự )

Ông Nguyễn Thanh Sơn thay mặt chủ tọa đoàn đọc và thông qua Nghị quyết Đại Hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thông qua với số 4.224.303 số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội (đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự)

Ông Nguyễn Thanh Sơn thay mặt Chủ tọa đoàn cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 17 h 30 phút cùng ngày.

### **ĐOÀN CHỦ TỌA**



Trần Minh Trọng

Uông Thị Hà

Nguyễn Thanh Sơn

### **BAN THƯ KÝ**

Nguyễn Phú Minh

Vũ Thị Tuyền



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 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).

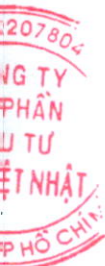
**Phần 2:** Họ và tên ứng cử viên Hội đồng quản trị – Số phiếu được bầu.

- 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



**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**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;

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH SƠN**



**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

1. 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
2. Trình độ học vấn: Tiến sỹ luật
  - Giáo dục phổ thông: 12/12
  - Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh
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 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

4. Quan hệ gia đình:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, đơn vị công tác, nơi ở
Bố, mẹ	Nguyễn Xuân Cường 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	Không		

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**



**Nguyễn Thị Thu Trang**

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

**KẾT QUẢ THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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

- 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 Luật Doanh nghiệp 68/2014/H13 thông qua ngày 26/04/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Hôm nay, ngày 22 tháng 05 năm 2026, tại phòng họp số 204, tầng 2 , số 270-272 đường Cộng Hòa , Phường Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Sau khi đã kiểm tra các văn bản và hồ sơ chứng minh tư cách cổ đông của những người đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm:

- Chứng minh nhân dân
- Thư mời dự họp
- Giấy uỷ quyền tham dự

Chúng tôi, xác nhận rằng những người có mặt hôm nay có đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Như vậy, Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 1.418 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông được tham dự là: 8.023.071 cổ phần
- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự tính tới thời điểm 13 giờ 30 phút là: 27 cổ đông

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là : **4.224.303** cổ phần, chiếm tỷ lệ **52,60 %**

Căn cứ khoản 2 điều 140 luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được triệu tập ngày 22 tháng 05 năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

### **BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**Trưởng Ban**



Vũ Thị Tuyền

**Thành Viên**



Nguyễn Phú Minh

Số: 22.05/BB-VNH

Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật ;
- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 24/04/2026 của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam .
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hôm nay, vào lúc 13h30 ngày 22/05/2026 tại phòng họp số 204,tầng 2 , số 270-272 đường Cộng Hòa,Phường Tân Bình,Tp Hồ Chí Minh  
Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật đã tiến hành kiểm phiếu “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” cụ thể như sau:

**I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

Ban kiểm phiếu bao gồm:

- + Bà Vũ Thị Tuyến – Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Phú Minh – Thành viên

**II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN**

Tên Công ty : **Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật**

Giấy chứng nhận ĐKDN: số 0302207804 do phòng đăng ký kinh doanh sở tài chính Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23/05/2025 ( Lần thứ 11)

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng số 204 , Lầu 2,số 270-272 Cộng Hoà , Phường Tân Bình,Thành Phố Hồ Chí Minh.

### III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổng số phiếu phát ra: 27
- Tổng số phiếu thu về: 27
- Kết quả kiểm phiếu các vấn đề như sau:

**Nội dung1: Thông qua tờ trình các báo cáo của Hội đồng quản trị , Ban Giám đốc và Ban kiểm soát năm 2025.**

- + Đồng ý : 100 %;
- + Không đồng ý : 0 %;
- + Ý kiến khác: 0%.

**Nội dung 2:Thông qua tờ trình về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.**

a. Kết quả kinh doanh năm 2025 :

- Doanh thu thuần : 12.310.497.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.184.565.591 đồng

b. 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 )
- + Đồng ý : 100 %;
- + Không đồng ý : 0 %;
- + Ý kiến khác: 0%.

**Nội dung 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.**

- + Đồng ý : 100 %;
- + Không đồng ý : 0 %;
- + Ý kiến khác: 0%.

**Nội dung 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.
- + Đồng ý : 100 %;
  - + Không đồng ý : 0 %;
  - + Ý kiến khác: 0%.

**Nội dung 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.
- + Đồng ý : 100 %;
  - + Không đồng ý : 0 %;
  - + Ý kiến khác: 0%.

**Nội dung 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
- + Đồng ý : 100 %;
- + Không đồng ý : 0 %;
- + Ý kiến khác: 0%.

**Nội dung 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
- + Đồng ý : 100 %;
- + Không đồng ý : 0 %;
- + Ý kiến khác: 0%.

**Nội dung 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.**

- + Đồng ý : 100 %;
- + Không đồng ý : 0 %;
- + Ý kiến khác: 0%.

**Nội dung 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.**

- + Đồng ý : 100 %;
- + Không đồng ý : 0 %;
- + Ý kiến khác: 0%.

**Nội dung 10 : Thông qua tờ trình ứng viên Hội đồng quản trị đối với Bà Vũ Thị Tuyền .**

- + Đồng ý : 29 %;
- + Không đồng ý : 71 %;
- + Ý kiến khác: 0%.

Không đạt tỷ lệ trên 51%, Đại hội không thông qua.

### BAN KIỂM PHIẾU

**TRƯỞNG BAN**



Vũ Thị Tuyền

**THÀNH VIÊN**



Nguyễn Phú Minh

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

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

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**

**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:

*Dvt: 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:

*Dvt: 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**

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 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

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 HÒA 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:**

- ĐHCĐ
- 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-HDQT

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:**

- ĐHĐCĐ
- Lưu HDQT.



**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



**Nguyễn Thanh Sơn**

Số: 9 /TT-HĐQT

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.

**TM/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: 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 14 /TT-HĐQT

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:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT.

**TM/Hội đồng quản trị**



**Chủ tịch**

**Nguyễn Thanh Sơn**