

Công ty cổ phần đầu tư

Việt Việt Nhật

Số: 05/2019/TB-CBTT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

Mã chứng khoán: VNH

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

Điện thoại: 083.7652475

Fax: 083.7653275

Người thực hiện công bố thông tin: Cao Tuyết Lan

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

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

Fax: 083.7653275

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

Nội dung thông tin công bố: **Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Bà Huỳnh Thị Tuyết Trinh kể từ ngày 11/03/2019.**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết: 02/2019/NQ-HĐQT/VNH

- Quyết định: 05/QĐMN-VN.19

- Quyết định: 04/QĐCDHĐ-VN.19

Người thực hiện công bố thông tin

Cao Tuyết Lan

NGHỊ QUYẾT 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 được sửa đổi bổ sung thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 27/03/2017;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 02/2019/BB-HQĐT/VNH ngày 09/03/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật đối với Bà Huỳnh Thị Tuyết Trinh sinh ngày: 02/08/1987 kể từ ngày 11/03/2019.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Huy, sinh ngày: 14/04/1991 Giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật kể từ ngày 12/03/2019.

Điều 3: Bà Huỳnh Thị Tuyết Trinh có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, sổ sách, tài sản của Công ty cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc mới trước ngày 12/03/2019.

Điều 4: Ban giám đốc, các Ông (bà): Trưởng phòng TC-HC, trưởng phòng điều hành sản xuất nhà máy đông lạnh trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật, Bà Huỳnh Thị Tuyết Trinh và Ông Nguyễn Đức Huy có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGĐ Cty Việt Việt Nhật;
- Như điều 3 (t/h);
- Lưu TC-HC, VT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Sơn

**CTY CP ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT**

Số : 05/QĐMN-VN.19

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

TP.HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

- Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/6/2012 có hiệu lực ngày 01/5/2013;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302207804 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật được sửa đổi, bổ sung thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 27/03/2017;
- Căn cứ vào Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị số 02/2019/NQ-HĐQT/VNH ngày 09/03/2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc đối với bà Huỳnh Thị Tuyết Trinh, CMND số: 351834337, cấp ngày: 08/08/2018, nơi cấp: Công an tỉnh An Giang.

- Thời gian bãi nhiệm : Kể từ ngày 11 tháng 03 năm 2019.

Điều 2. Bà Huỳnh Thị Tuyết Trinh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài sản và hồ sơ có liên quan lại cho Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật.

Điều 3. Ban Giám đốc, các ông (bà): Trưởng, phòng TC-HC, Trưởng phòng Điều hành sản xuất nhà máy đông lạnh, Trưởng phòng QM trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật và bà Huỳnh Thị Tuyết Trinh có tên nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGĐ Cty Việt Nhật;
- Như Điều 3 (thi hành);
- Lưu TC-HC; VT/2019.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CTY
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH SƠN