

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

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

Số: 09/2020/CV-CBTT  
V/v Công bố thông tin

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2020



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 Hòa B, Quận Bình Tân, TP HCM.

Điện thoại: 083.7652475

Người thực hiện công bố thông tin: Cao Tuyết Lan

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

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

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

**Nội dung thông tin công bố:** Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật ký hợp đồng kiểm toán với **Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn Đất Việt tại Hà Nội** về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 theo hợp đồng số: 283/2020/HĐKT ngày 30/11/2020.

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: 03/2020/NQ-HĐQT

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Cao Tuyết Lan**

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

Số: 03/2020/NQ-HĐQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

1. Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật;
2. Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật;
3. Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 03/2020/BB-HĐQT ngày 30/11/2020 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật chọn **Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội** để cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

**Điều 2:** Giao cho Ông Nguyễn Thanh Sơn là đại diện theo Pháp luật Công ty ký và thực hiện hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH SƠN**