

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT
0380



TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

- Thời gian: 14h00, ngày 15 tháng 05 năm 2018.
- Địa điểm: Số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
14h00-14h30	- 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.	
14h30-14h40	- Tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp và giới thiệu đại biểu, khách mời.	Ban tổ chức
14h50 - 15h00	- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
15h00 - 15h15	- Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.	Ban tổ chức
15h15-15h30	- Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Nội dung chương trình Đại hội.	
15h30 -16h00	- Các Tờ trình của HĐQT: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, báo cáo tình hình tài chính năm 2017, thay đổi trụ sở Công ty, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018, thù lao của HĐQT và BKS năm 2018, thuê xưởng đông lạnh của Công ty cổ phần Ntaco	Ban tổ chức
	-Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị	
	-Tờ trình sửa đổi Điều lệ	
	-Tờ trình tăng vốn Điều lệ từ 80 tỷ đến 100 tỷ	



16h00-16h10	- Biểu quyết các vấn đề trong Đại hội.	Cổ đông
16h10 - 16h30	- Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến.	Đoàn Chủ tịch
	- Nghỉ giải lao	
16h30 - 16h40	- Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
16h40 - 16h50	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban thư ký + Ban tổ chức
17h00	- Bế mạc	Ban tổ chức

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH SƠN

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2018

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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 2018 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 27/04/2018 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật.
2. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị Công ty. 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 Công ty 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.

2078
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
VIỆT NHẬT
PHỐ

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2017.

Kết quả kinh doanh năm 2017 cụ thể:

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2016	NĂM 2017
Doanh thu thuần	26.446.625.800	1.907.118.000
Lợi nhuận sau thuế	(23.856.658.642)	(12.272.886.398)

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018.

1. Thay đổi nhân sự, bộ máy quản lý Công ty.
2. Mở rộng kinh doanh xuất khẩu cá tra vào thị trường Châu Âu và Trung Quốc.
3. Thuê nhà máy đông lạnh của Công ty cổ phần NTACO.

Dựa trên kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề xuất kết quả kinh doanh năm 2018 – 2019 như sau:

Đvt: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2018	KẾ HOẠCH 2019
Doanh thu thuần	120	240
Lợi nhuận sau thuế	12	24

↪ 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH SƠN

220780
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ
 VIỆT NHẬT
 T. PHỐ C

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2018

BÁO CÁO TÓM LƯỢC TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2017

1. Tài sản - Nguồn vốn tại ngày 31/12/2017 (đã kiểm toán)

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2017	Năm 2016
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100			
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	507.044.797	16.713.982.769
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		482.230.000	13.785.167.018
IV. Hàng tồn kho	140		0	2.862.091.652
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		0	31.261.358
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		0	32.684.322
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	31.684.322
II. Tài sản cố định	220		0	0
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		0	0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		0	1.000.000
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		507.044.797	16.746.667.091
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		4.740.326.116	8.707.062.012
I. Nợ ngắn hạn	310		4.740.326.116	8.707.062.012
II. Nợ dài hạn	330		0	0
D. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		(4.233.281.319)	8.039.605.079
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.9	(4.233.281.319)	8.039.605.079
I. Vốn góp của chủ sở hữu	411		80.230.710.000	80.230.710.000
II. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	5,9	(86.072.846.176)	(73.799.959.769)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		507.044.797	16.746.667.091

2. Kết quả kinh doanh tại ngày 31/12/2017 (Đã kiểm toán)

Chỉ Tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm tài chính	
			Năm 2017	Năm 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		1.907.118.000	26.446.625.800
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	17.648.154.796
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10=01-02)	10	6.1	1.907.118.000	8.798.471.004
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	4.134.862.004	26.264.516.573
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20 = 10-11)	20		(2.227.744.044)	(17.466.045.569)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		42.679	304.132.644
7. Chi phí tài chính	22		59.576	211.759.412
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	14.851.536
8. Chi phí bán hàng	25		0	193.891.137
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.3	12.400.121.043	1.156.591.896
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		(14.627.881.984)	(18.724.155.370)
11. Thu nhập khác	31	6.4	2.440.640.000	3.140.056.500
12. Chi phí khác	32	6.5	85.644.414	8.272.559.772
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2.354.995.586	(5.132.503.272)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(12.272.886.398)	(23.856.658.642)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.6	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 -52)	60		(12.272.886.398)	(23.856.658.642)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	6.7	(1.530)	(2.974)
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)				

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH SƠN

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2018

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:

1. Ông Trần Xuân Trường - Trưởng ban
2. Ông Tô Hiếu Thuận - Thành viên
3. Ông Đỗ Thái Hưng - Thành viên

Trong năm 2017 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 của Công ty.

Qua hoạt động, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội như sau:

1. VỀ 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 nhằm bám sát tình hình hoạt động thực tế của Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị không có hoạt động gì ảnh hưởng đến lợi ích và quyền lợi của Công ty.

2. VỀ 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 xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty trong năm qua.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua ./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

TRẦN XUÂN TRƯỜNG

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 thông qua chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty như sau:

- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty để phù hợp với định hướng phát triển, thời gian dự kiến trong năm 2018.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn địa điểm đặt trụ sở mới, điều chỉnh địa chỉ Công ty trong Điều lệ và tổ chức thực hiện việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT.



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

Số: 02 /TT-HĐQT/VNH

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

(Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy 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 niêm yết, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH SƠN

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

Số: 03 /TT-HĐQT/VNH

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

(Về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 2018 xem xét thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

- Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không quá 3% lợi nhuận trước thuế năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018, thực hiện việc chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH SƠN

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

Số: 04 /TT-HĐQT/VNH

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

(Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2013 – 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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.
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Công Thơ theo đơn từ nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH SƠN

07804-C
C TY
HÀN
T TƯ
T NHẬT
PHỔ C

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

Số: 05/TT-HĐQT/VNH

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

(Về việc Sửa đổi điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Việt Nhật.

Nhằm bổ sung, sửa đổi các vấn đề liên quan đến việc dời trụ sở Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua vào Điều lệ của Công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT.

**T/M, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH SƠN

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

Số: 06/TT-HĐQT/VNH

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

(Về việc tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đến 100 tỷ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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.

Dựa trên kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 80.000.000.000 tỷ đồng lên 100.000.000.000 tỷ đồng và giao cho HĐQT thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH SƠN

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

Số: 07/TT-HĐQT/VNH

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

(Về việc thuê xưởng đông lạnh của Công ty cổ phần Ntaco)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ 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 việc hợp tác, thuê nhà máy đông lạnh của Công ty Cổ Phần NTACO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN THANH SƠN