

Số: 1903-001/CV-CBTT.2020  
V/v: CBTT những nội dung được  
Hội đồng quản trị thông qua ngày  
19/03/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2020

**Kính gửi:**

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT**

Địa chỉ trụ sở chính: CR3 – 16G, Lầu 2, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84 28) 5413 8366

Fax: (+84 28) 5413 8370

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lan, Wan-Chen

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

**Nội dung của thông tin công bố:**

Căn cứ vào Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Điều 8.1 Nghị định 71/2017/NĐ-CP về hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng, Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt trân trọng công bố những nội dung liên quan đến Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 19./03/2020, như sau:

1. Ngày Đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên thay đổi lại: 09/04/2020;
2. ĐHCĐ thường niên được tổ chức bằng cách biểu quyết tại cuộc họp;
3. Ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên thay đổi lại: 14 giờ 00 phút, ngày 29/04/2020;
4. Mục đích: Để công tác chuẩn bị cho ĐHCĐ được chu đáo hơn, đảm bảo ĐHCĐ được tổ chức đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt tại: <https://www.vbinvest.com.vn>, mục Cổ Đông phần Đại Hội Cổ Đông.

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 thông tin công bố.

**Hồ sơ đính kèm:**

Nghị quyết số ...../NQ-HĐQT.2020 ngày  
19/03/2020.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Công ty.



**Bà LAN, WAN-CHEN**

---o0o---

---o0o---

Số: 1303-001/NQ-HĐQT.2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 1303-001/BBH-HĐQT.2020 ngày 19/03/2020 của Hội đồng quản trị ("**HDQT**") của Công ty;

### QUYẾT NGHỊ:

- 1. Thông qua việc thay đổi Ngày Đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên.**
  - Ngày Đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên thay đổi lại: 09/04/2020.
  - ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức bằng cách biểu quyết tại cuộc họp.
  - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thay đổi lại: 14 giờ 00 phút, ngày 29/04/2020.
  - Mục đích: Để công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ được chu đáo hơn, đảm bảo ĐHĐCĐ được tổ chức đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.
- 2. Tổ chức và thực hiện:**
  - Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 1303-001/NQ-HĐQT.2020 ngày 13/03/2020 thông qua Ngày Đăng ký cuối cùng, Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.
  - Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Thành viên HDQT
- Lưu tại Công Ty

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HQ, FENG TAO