

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT**

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

Số: 0904-001/CV-CBTT.2020
V/v: CBTT nội dung liên quan đến
cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 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, 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 (“**HDQT**”) thông qua ngày 09/04/2020, như sau:

1. Thời gian họp: 14 giờ ngày 29/04/2020;
2. Địa điểm họp: Tầng 05, CR3-05A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh;
3. Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên: Tài liệu đính kèm.

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 0904-001/NQ-HĐQT.2020 ngày 09/04/2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.



**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Bà LAN, WAN-CHEN

---o0o---

---o0o---

Số: 0904-001/NQ-HĐQT.2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 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 0904-001/BBH-HĐQT.2020 ngày 09/04/2020 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

1. **Thông qua chương trình Nghị sự và các tài liệu sử dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020, chi tiết chính như sau:**
 - a. Chương trình Nghị sự cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
 - b. Các tài liệu gửi cho cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:
 - Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
 - Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
 - Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
 - c. Thẻ lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
 - d. Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
2. **Thông qua tờ trình về Báo cáo kết quả tăng vốn đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như đính kèm.**
3. **Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng lẻ và Hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2019 và trình đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.**
4. **Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và trình đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.**
5. **Thông qua tờ trình về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như đính kèm.**
6. **Thông qua Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán của đợt phát hành riêng lẻ năm 2019 của Công ty và trình đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.**



7. Thông qua tờ trình về Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020 đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như đính kèm.
8. Thông qua Dự toán ngân sách của Công ty năm 2020 và trình đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như đính kèm.
9. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt làm đơn vị kiểm toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt năm 2020, như sau:
 Kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
 Địa chỉ: 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Tp. HCM
 Tel: 028 3999 0091 - 028 3999 0097 – Fax: 028 3999 0090

Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Kiểm toán năm 2020 đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như đính kèm.

10. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và trình việc thay đổi ngành nghề này đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, như sau:
- a. Thông qua việc bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ, dược phẩm)	4649	
2	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản và môi giới bảo hiểm)	4610	
3	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn hàng nông, lâm sản (không hoạt động tại trụ sở)	4620	
4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng.	4663	
5	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (trừ thông tin nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)	7320	

Theo đó, ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi sửa đổi là:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống.	5610

STT	Tên ngành	Mã ngành
2.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
3.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, bến bãi, giao thông, thủy lợi; xây dựng hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, khu du lịch.</i>	4299
4.	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
5.	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
6.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).	8230
7.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).	7020 (Chính)
8.	Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: Bán buôn rau quả, chè, cà phê (không hoạt động tại trụ sở)</i>	4632
9.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ rau, quả, chè, cà phê trong các cửa hàng chuyên doanh. (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh)</i>	4722
10.	Dịch vụ ăn uống khác <i>Chi tiết: Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống.</i>	5629
11.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Rang và lọc cà phê; Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; Sản xuất các chất thay thế cà phê (không hoạt động tại trụ sở)</i>	1079
12.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).</i>	6619



b. Thông qua việc sửa đổi Điều 3.1 của Điều lệ Công ty như sau:

Sửa đổi Điều 3.1 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt như sau

“Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động <i>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống.</i>	5610
2.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
3.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, bến bãi, giao thông, thủy lợi; xây dựng hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, khu du lịch.</i>	4299
4.	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
5.	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
6.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).	8230
7.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).	7020 (Chính)
8.	Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: Bán buôn rau quả, chè, cà phê (không hoạt động tại trụ sở)</i>	4632
9.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ rau, quả, chè, cà phê trong các cửa hàng chuyên doanh. (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh)</i>	4722
10.	Dịch vụ ăn uống khác <i>Chi tiết: Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống.</i>	5629
11.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Rang và lọc cà phê; Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hòa tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; Sản xuất các chất thay thế cà phê (không hoạt động tại trụ sở)</i>	1079

STT	Tên ngành	Mã ngành
12.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).</i>	6619

11. Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty lên 100% và trình việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài này đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
12. Thông qua Điều lệ sửa đổi và trình đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
13. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
14. Thông qua Sơ đồ tổ chức Công ty và trình đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
15. **Tổ chức và thực hiện**
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 9
- Thành viên HĐQT
- Lưu tại Công Ty

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HO, FENG TAO



