

Số: 2502-001/CV-CBTT.2021
V/v: CBTT những nội dung được
Hội đồng quản trị thông qua ngày
25/02/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2021

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 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Điều 273.1 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 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 năm 2021 đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 25/02/2021, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên là ngày 18/03/2021;
2. ĐHCĐ thường niên được tổ chức bằng cách biểu quyết tại cuộc họp;
3. Ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên: 14 giờ 00 phút, ngày 15/04/2021;
4. Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt tại: <http://www.vbinvest.com.vn>, mục CỔ ĐÔNG phần CÔNG BỐ THÔNG TIN.

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 2502-001/NQ-HĐQT.2021 ngày 25/02/2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Bà LAN, WAN-CHEN

---o0o---

---o0o---

Số: 2502-001/NQ-HĐQT.2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2021

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 2020 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 2502-001/BBH-HĐQT.2021 ngày 25/02/2021 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

- 1. Thông qua Ngày Đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021.**
 - Ngày Đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên: 18/03/2021.
 - ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức bằng cách biểu quyết tại cuộc họp.
 - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: 14 giờ 00 phút, ngày 15/04/2021.
 - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 2. 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 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 HĐQT;
- Lưu tại Công Ty.

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


HO, FENG TAO