

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt

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

**Giấy CNĐKDN số:** 0312080709 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 10/12/2012 và thay đổi lần 11 ngày 24/12/2019.

Hôm nay, vào lúc .... giờ ... phút ngày 15 tháng 04 năm 2021, tại Lầu 5, CR3-05A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt được tiến hành.

### **I. THỦ TỤC KHAI MAC ĐẠI HỘI:**

#### **1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Bà Nguyễn Hải Linh báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến ..... giờ ..... phút, ngày 15/04/2021 tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là ..... **cổ đông**, đại diện cho ..... **cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Danh sách và tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các cổ đông tham dự được đính kèm.

Bà Nguyễn Hải Linh tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được tiến hành theo đúng quy định tại điều 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 Luật doanh nghiệp 2020 và điều 19, 20 của Điều lệ Công ty. Số cổ đông dự họp đại diện .....% **tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty**, đủ điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát.**

Bà Chiêu Nhã Thy trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát bằng phiếu biểu quyết.

#### **3. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu**

Bà Chiêu Nhã Thy giới thiệu nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, và Ban Kiểm Phiếu, cụ thể như sau:

##### **Đoàn Chủ tịch**

- |                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Ho, Feng Tao   | – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Liew Sep Siang | – Trưởng Ban Kiểm soát            |

Bà Chiêu Nhã Thy giới thiệu nhân sự Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

**Ban Thư ký** (gồm 01 người):

1. Bà **Nguyễn Hải Linh**

**Ban kiểm phiếu** (gồm 03 người):

1. Bà **Trương Nhã Nguyên** – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà **Võ Thị Nhi** – Thành viên
3. Bà **Phạm Thị Thanh Ngân** – Thành viên

#### **4. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội**

Bà Chiêu Nhã Thy trình bày Chương trình nghị sự của Đại hội (*tài liệu đính kèm*).

Đại hội thông qua:

- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: .....% số phiếu chấp thuận
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: .....% số phiếu chấp thuận
- Nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và Chương trình nghị sự của Đại hội: .....% số phiếu chấp thuận

## **II. NỘI DUNG NGHỊ SỰ VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

1. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng lẻ và Hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2020 (Chi tiết tại tờ trình đính kèm).
2. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (Chi tiết tại tờ trình đính kèm).
3. Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).
4. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2020 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).
5. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2021 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).
6. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Dự toán ngân sách trong năm 2021 (Chi tiết tại tờ trình đính kèm).
7. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Việc chi trả cổ tức năm 2020 (Chi tiết tại tờ trình đính kèm).
8. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình 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 2021 (Chi tiết tại tờ trình đính kèm) với nội dung chính 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 3859 4168 – Fax: 028 3859 2285

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai và ký tất cả tài liệu có liên quan đến quy trình cần thiết theo pháp luật cho vấn đề này.

9. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Chi tiết tại tờ trình đính kèm).
10. Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Chi tiết tại tờ trình đính kèm).
11. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết tại tờ trình đính kèm).
12. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Chi tiết tại tờ trình đính kèm).
13. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Kế hoạch niêm yết cổ phiếu ABR lên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) (Chi tiết tại tờ trình đính kèm).
14. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2024.
15. Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình bầu cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2024.
16. Thảo luận, lấy ý kiến và giải trình

#### 17. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

**Bà Nguyễn Hải Linh** cập nhật về tình hình cổ đông tham dự đại hội tính đến ..... giờ ..... phút ngày 15/04/2021 như sau: tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### 18. Công bố kết quả kiểm biểu quyết thông qua nội tờ trình và kết quả kiểm phiếu bầu cử

**Bà Trương Nhã Nguyên** – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả biểu quyết và kết quả kiểm phiếu bầu cử của các cổ đông như sau (chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm):

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng lẻ và Hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2020:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý		
Không đồng ý		

Không có ý kiến		
-----------------	--	--

- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

<b>Ý kiến</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Đạt tỷ lệ</b>
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Thông qua Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2020:

<b>Ý kiến</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Đạt tỷ lệ</b>
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Thông qua Kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2021:

<b>Ý kiến</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Đạt tỷ lệ</b>
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Thông qua Dự toán ngân sách của Công ty trong năm 2021:

<b>Ý kiến</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Đạt tỷ lệ</b>
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Thông qua Việc chi trả cổ tức năm 2020:

<b>Ý kiến</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Đạt tỷ lệ</b>
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- 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 2021 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai và ký tất cả tài liệu có liên quan đến quy trình cần thiết theo pháp luật cho vấn đề này:

<b>Ý kiến</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Đạt tỷ lệ</b>
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

<b>Ý kiến</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Đạt tỷ lệ</b>
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát:

<b>Ý kiến</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Đạt tỷ lệ</b>
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Thông qua Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

<b>Ý kiến</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Đạt tỷ lệ</b>
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Thông qua Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

<b>Ý kiến</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Đạt tỷ lệ</b>
Đồng ý		
Không đồng ý		

Không có ý kiến		
-----------------	--	--

- Thông qua Kế hoạch niêm yết cổ phiếu ABR lên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2024

STT	Danh sách trúng cử HĐQT	Tỷ lệ biểu quyết	
		Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ
1	Hoàng Thị Ngọc Diệp – Thành viên		
2	Vương Lê Vân – Thành viên		
3	Hoàng Như Quỳnh – Thành viên		
4	Nguyễn Thị Trang – Thành viên		
5	Shih Chien Sheng – Thành viên độc lập		

- Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2024

STT	Danh sách trúng cử BKS	Tỷ lệ biểu quyết	
		Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ
1	Nguyễn Duy Long		
2	Nguyễn Thị Thu Trang		
3	Tsai, Hsiu-Li		

#### 19. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Bà **Nguyễn Hải Linh** đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội và bà **Chiêu Nhã Thy** điều khiển Đại hội thông qua bằng Phiếu biểu quyết toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

Với .....% số phiếu đồng ý, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt kết thúc lúc ..... giờ cùng ngày.

**Thư ký Đại hội**

**Chủ tọa Đại hội**

**NGUYỄN HẢI LINH**

**HO, FENG TAO**

**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
*(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 1504/BBH-ĐHĐCD.2021*  
*ngày 15/04/2021)*

Stt	Tên cổ đông	Địa chỉ trụ sở/Nơi ĐKKK thường trú	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Tỷ lệ (%)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<b>Tổng</b>					