

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  
NIÊN NĂM 2021**

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

*Căn cứ:*

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/04/2021 số 1504/BBH-ĐHĐCĐ.2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng lẻ và Hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2020 (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (Theo nội dung tờ trình đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (Theo nội dung tờ trình đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2020 (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2021 (Theo nội dung tờ trình đính kèm).
- Điều 6.** Thông qua Dự toán ngân sách của Công ty trong năm 2021 (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).
- Điều 7.** Thông qua Việc chi trả cổ tức năm 2020 (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).
- Điều 8.** 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 Nhãn hiệu Việt năm 2021, 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.

- Điều 9.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).
- Điều 10.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).
- Điều 11.** Thông qua Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).
- Điều 12.** Thông qua Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).
- Điều 13.** Thông qua Kế hoạch niêm yết cổ phiếu ABR lên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) (Theo nội dung tờ trình đính kèm).
- Điều 14.** Thông qua danh sách Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2024:
1. Bà Hoàng Thị Ngọc Diệp – Thành viên
  2. Bà Vương Lệ Vân – Thành viên
  3. Bà Hoàng Như Quỳnh – Thành viên
  4. Bà Nguyễn Thị Trang – Thành viên
  5. Ông Shih Chien Sheng – Thành viên độc lập
- Điều 15.** Thông qua danh sách Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2024:
1. Ông Nguyễn Duy Long
  2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang
  3. Bà Tsai, Hsiu-Li
- Điều 16.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**HO, FENG TAO**