

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

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

Số: 0507/2019/CV-CBTT.2019
V/v: CBTT liên quan đến cuộc họp
ĐHĐCĐ bất thường

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: • **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;**
• **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

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

Địa chỉ trụ sở chính: 247B Huỳnh Văn Bánh, phường 12, Quận Phú Nhuận, T.P Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84 28) 6292 8618

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 Điều 9 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 Nhân hiệu Việt trân trọng công bố các thông tin liên quan đến các nội dung của Đại Hội Đồng Cổ Đông (**ĐHĐCĐ**) bất thường đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua (**HĐQT**) ngày 05/07/2019, như sau:

1. Thời gian họp: 2:00 PM, ngày 23/07/2019;
2. Địa điểm họp: Tầng 5, CR3-05A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh;
3. Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường: Tài liệu đính kèm.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty Cổ phần Đầu tư Nhân 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 kèm theo:

- Nghị quyết Số 0507-002/NQ-HĐQT.2019.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Bà LAN, WAN-CHEN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 0507-002/BBH-HĐQT.2019 ngày 05/07/2019 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua chương trình Nghị sự và các tài liệu sử dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường ngày 23/07/2019, chi tiết chính như sau:

- 1.1 Chương trình Nghị sự của ĐHĐCĐ bất thường ngày 23/07/2019.
- 1.2 Các tài liệu gửi cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường ngày 23/07/2019:
 - Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường ngày 23/07/2019;
 - Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường ngày 23/07/2019;
 - Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ bất thường ngày 23/07/2019.
- 1.3 Thê lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử của ĐHĐCĐ bất thường ngày 23/07/2019.
- 1.4 Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 23/07/2019.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Ho, Feng Tao ký thư mời họp, Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường và các tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 3. **Tổ chức và thực hiện:** Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các công việc nêu trên. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Thành viên HĐQT
- Lưu tại Công ty

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HO, FENG TAO