



# CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 23/07/2019

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÂN HIỆU VIỆT

**Thời gian:** 14:00 ngày 23 tháng 07 năm 2019

**Địa điểm:** Lầu 5, CR3-05A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

### A. THỦ TỤC KHAI MẠC:

1. Báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23/07/2019;
2. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại hội;
3. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu;
4. Thông qua Chương trình Đại hội.

### B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

#### I. Thảo luận:

1. Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Bà Lan, Wan-Chen làm Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt;
2. Thông qua việc thay đổi địa chỉ của Công ty cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt;
3. Thông qua định hướng chiến lược phát triển kinh doanh, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt;
4. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
5. Thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
6. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư Nhân hiệu Việt (mã chứng khoán: ABR) trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các điều trong Điều lệ Công ty;
8. Thông qua việc miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt nhiệm kỳ 2017 - 2021;
9. Thông qua việc miễn nhiệm các Thành viên Ban kiểm soát và bầu thay thế các Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt nhiệm kỳ 2017 - 2021;
10. Thảo luận và biểu quyết các nội dung từ 1 đến 9.

#### II. Hỏi đáp

#### III. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23/07/2019

-----KẾT THÚC-----

**HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 23/07/2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2019*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt;

**A. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

1. Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23/07/2019 (“**Đại Hội**”) được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại Hội, Đại Hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại Hội lần thứ nhất. Đại Hội triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Theo đề nghị của Đại Hội, Chủ tọa Đại Hội có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp.

**B. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:**

1. **Biểu quyết thông qua: Chương trình Đại Hội, Hướng dẫn cách thức biểu quyết, quy chế bầu cử, Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại Hội.**
2. **Thảo luận và biểu quyết các tờ trình, gồm có:**
  - 2.1 Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Bà Lan, Wan-Chen làm Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt;
  - 2.2 Thông qua việc thay đổi địa chỉ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt;
  - 2.3 Thông qua định hướng chiến lược phát triển kinh doanh, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt;
  - 2.4 Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
  - 2.5 Thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÂN HIỆU VIỆT

- 2.6 Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt (mã chứng khoán: ABR) trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
  - 2.7 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các điều trong Điều lệ Công ty;
  - 2.8 Thông qua việc miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị;
  - 2.9 Thông qua việc miễn nhiệm các Thành viên Ban kiểm soát;
3. **Biểu quyết thông qua: Biên bản Đại Hội và Nghị quyết Đại Hội**

### C. CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI

#### 1. Đăng ký tham dự Đại Hội

- Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông, giao thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu Đại Hội. Cổ đông ký tên vào danh sách xác nhận tham gia Đại Hội.
- Đại Hội tiếp nhận cổ đông đăng ký và tham dự muộn. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

#### 2. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội

Khi thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại Hội cần tuân thủ những quy định sau:

- Cổ đông nêu tên và mã số trước khi phát biểu
- Chủ tọa Đại Hội có quyền yêu cầu dừng phát biểu nếu cổ đông phát biểu bằng những lời lẽ khiếm nhã, không tôn trọng Đại Hội và các cổ đông còn lại.

#### 3. Quy định khác

- Chủ tọa Đại Hội có thể hoãn họp đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại Hội nếu nhận thấy rằng (a) các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức Đại Hội, (b) hành vi của những người có mặt làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của Đại Hội hoặc (c) sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại Hội được tiến hành một cách hợp lệ. Ngoài ra, Chủ tọa Đại Hội có thể hoãn Đại Hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại Hội. Đại Hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại Đại Hội bị trì hoãn trước đó.
- Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng Đại Hội trái với quy định nêu trên Đại Hội bầu một người khác trong số những thành viên tham dự để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc và hiệu lực các biểu quyết tại cuộc họp đó không bị ảnh hưởng.

**D. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT**

Hình thức biểu quyết: có hai hình thức

**1. Giơ thẻ biểu quyết**

Thẻ biểu quyết có MÀU XANH, đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt, có các thông tin: mã cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội.

Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu
- Chương trình nghị sự
- Hướng dẫn biểu quyết
- Quy chế bầu cử
- Biên bản Đại Hội
- Nghị quyết Đại Hội

**2. Phiếu biểu quyết**

Phiếu biểu quyết có MÀU VÀNG, đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt. Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết dùng để thông qua các nội dung sau:

- Các tờ trình tại Đại Hội
- Các nội dung Đại Hội xét thấy cần biểu quyết bằng bỏ phiếu.

Cách sử dụng: Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào mục «Tán thành» hoặc «Không tán thành» hoặc «Không có ý kiến» trong Phiếu biểu quyết.

Cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu vào thùng phiếu đã niêm phong. Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại Hội.

**3. Các trường hợp phiếu biểu quyết không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác
- Phiếu biểu quyết trắng
- Phiếu không có chữ ký và họ tên của cổ đông hoặc người được ủy quyền

**4. Xác định kết quả biểu quyết**

Các vấn đề được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÂN HIỆU VIỆT

Đối với quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận

### **E. KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI**

Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết được xem xét ngay tại Đại Hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**HO, FENG TAO**

Số: 2307/QC/2019

Tp. HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2019

## **QUY CHẾ BẦU CỬ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt;

Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt tiến hành bầu Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) theo các quy định sau:

### **1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**

#### **1.1 Nguyên tắc:**

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;

#### **1.2 Đối tượng thực hiện quyền bầu cử:**

Là cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết ủy quyền tham gia họp ĐHĐCD.

### **2. Nhiệm kỳ, số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn trở thành thành viên HĐQT:**

#### **2.1 Nhiệm kỳ:**

Nhiệm kỳ thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT là không quá 05 năm. Thành viên của HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

#### **2.2 Số lượng:**

- Số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên;
- Tổng số thành viên HĐQT độc lập phải chiếm một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.
- Số lượng thành viên độc lập HĐQT là một (01) người.
- Số lượng thành viên HĐQT thường trú ở Việt Nam phải có tối thiểu ít nhất một (01) người.

#### **2.3 Điều kiện và tiêu chuẩn trở thành thành viên HĐQT:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Là cổ đông sở hữu ít nhất 05% tổng số cổ phần phổ thông hoặc là do các cổ đông sáng lập đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông. Các cổ đông được quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên Hội đồng quản trị;
- Không được từng là thành viên HĐQT hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng;
- Không phải là nhân viên kiểm toán của một đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 01 năm;
- Ưu tiên những thành viên làm việc và gắn bó lâu năm với công ty, không kiêm nhiệm tại các tổ chức không thuộc công ty;
- Các thành viên HĐQT cần có những phẩm chất và năng lực sau đây:
  - o Nhận được sự tin tưởng của cổ đông (phản ánh qua việc các cổ đông biểu quyết ủng hộ), các thành viên khác trong HĐQT, cán bộ quản lý và nhân viên của công ty;
  - o Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý;
  - o Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để điều hành hoạt động công ty một cách hiệu quả;
  - o Có kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, am hiểu các vấn đề địa phương, hiểu biết về thị trường, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh;
  - o Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn.

#### **2.4 Điều kiện và tiêu chuẩn trở thành thành viên độc lập HĐQT:**

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó; Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty; Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty; Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên Hội đồng quản trị độc lập kể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên Hội đồng quản trị độc lập không còn đáp ứng đủ điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập liên quan.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập có nhiệm vụ và quyền hạn giống các thành viên Hội đồng quản trị khác, ngoài ra còn có các quyền hạn sau:

- a. Đề xuất với Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc đề xuất với Ban Kiểm soát tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong trường hợp Hội đồng quản trị phản đối đề nghị này;
- b. Thuê tổ chức tư vấn hoặc kiểm toán để thực hiện nhiệm vụ của mình;
- c. Đưa ra ý kiến độc lập về các vấn đề liên quan đến kế hoạch khen thưởng, trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và người quản lý Công ty;
- d. Đưa ra ý kiến độc lập về các giao dịch lớn có liên quan và báo cáo cơ quan quản lý khi xét thấy cần thiết.

## **2.5 Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để cử các ứng viên vào HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

## **3. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:**

### **3.1 Nhiệm kỳ:**

- Các thành viên của Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm. Thành viên của Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

### **3.2 Số lượng:**

Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.

### **3.3 Điều kiện và tiêu chuẩn trở thành thành viên Ban kiểm soát:**

- Từ 21 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty;



- Có trình độ chuyên môn về các lĩnh vực hoạt động của công ty hiện có; có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng.

### **3.4 Điều kiện và tiêu chuẩn trở thành trưởng Ban kiểm soát:**

- Trưởng Ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.

### **3.5 Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:**

Các cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có thể tập hợp phiếu bầu với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

## **4. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:**

### **4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, Ban kiểm soát bao gồm:**

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT hoặc Ban kiểm soát;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của tổ chức phát hành (tính đến ngày 02/07/2019 - ngày chốt Danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ);
- Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

### **4.2 Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, Ban kiểm soát:**

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trước ngày 18/07/2019.
- Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ Phần Đầu tư Nhân hiệu Việt.

Địa chỉ trụ sở chính: 247B, Huỳnh Văn Bánh, Phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (+84 28) 6292 8618

**Lưu ý:** Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

## **5. Phương thức bầu cử:**

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 05 ứng viên HĐQT và 03 ứng viên Ban kiểm soát trên tổng số ứng cử viên HĐQT và Ban kiểm soát được đề cử.

#### **Ví dụ:**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên HĐQT trong tổng số 7 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $(100.000 \times 5) = 500.000$  phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 500.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 500.000 phiếu cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (*trung bình mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A*).
3. Chia 500.000 phiếu của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 500.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 500.000 phiếu của mình cho ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng cử viên đó không vượt quá 500.000 phiếu.

### **6. Cách thức tiến hành bầu cử:**

#### **6.1 Phiếu bầu cử:**

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát ("**Phiếu bầu cử**"), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT và Ban kiểm soát. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

#### **6.2 Cách ghi phiếu bầu:**

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số "0" hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

#### **6.3 Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

+ Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt;

+ Bầu cho những ứng viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;

+ Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

- Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

+ Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

+ Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt;

+ Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

+ Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

+ Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;

+ Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được bầu;

+ Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

## **7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

### **7.1 Ban Kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT và Ban kiểm soát.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

+ Tóm tắt quy định về bầu cử;

+ Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;

+ Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

+ Tổ chức kiểm phiếu;

+ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;

+ Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa.

### **7.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu sẽ lập 02 Hòm phiếu. Một Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT và một Hòm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong;
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:**

Số người trúng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này và phải đạt tỷ lệ  $\geq 51\%$  tổng số phiếu biểu quyết của tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau. Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT và Ban kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa quyết định.

#### **9. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:**

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### **10. Hiệu lực thi hành:**

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Thành viên Hội đồng quản trị**



**HO, FENG TAO**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness  
---o0o---

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 23/07/2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT (“NHÃN HIỆU VIỆT”)

THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
DATED ON JULY 23<sup>rd</sup>, 2019  
VIET BRAND INVEST JOINT STOCK COMPANY (“VIET BRAND”)  
\*\*\*\*\*

PHIẾU BIỂU QUYẾT  
VOTING PAPER

TÊN CỔ ĐÔNG / Name of shareholder: .....  
TÊN NGƯỜI ỦY QUYỀN/ Name of the authorized person: .....  
SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT / Number of shares with voting right: .....  
cổ phiếu/shares

Cổ đông đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô trống tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” đối với từng vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội  
Please mark (X) or (✓) to the box corresponding to “Agree”, “Disagree”, “Abstain” toward the voting subjects.

STT NO.	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VOTING CONTENT	TÁN THÀNH AGREE	KHÔNG TÁN THÀNH DISAGREE	KHÔNG CÓ Ý KIẾN ABSTAIN
1.	<b>Việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Bà Lan, Wan-Chen làm Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt</b> <i>Board of Directors appointed Ms. Lan, Wan-Chen as General Director – Legal representative of Viet Brand Invest Joint Stock Company</i>			
2.	<b>Việc thay đổi địa chỉ của Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt</b> <i>The change of the address of Viet Brand Invest Joint Stock Company</i>			
3.	<b>Định hướng chiến lược phát triển kinh doanh, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt</b> <i>The business development strategy orientation, changing business lines of Viet Brand Invest Joint Stock Company</i>			

STT NO.	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VOTING CONTENT	TÁN THÀNH AGREE	KHÔNG TÁN THÀNH DISAGREE	KHÔNG CÓ Ý KIẾN ABSTAIN
4.	<b>Kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ</b> <i>The plan to increase charter capital via private share issuance</i>			
5.	<b>Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ</b> <i>The list of investors who participate to purchase shares in private share issuance</i>			
6.	<b>Kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư Nhân hiệu Việt (mã chứng khoán: ABR) trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)</b> <i>The plan to list shares of Viet Brand Invest Joint Stock Company (stock code: ABR) into Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE)</i>			
7.	<b>Việc sửa đổi, bổ sung các điều trong Điều lệ Công ty</b> <i>The amendment and supplement of some articles in the Charter of the Company</i>			
8.	<b>Việc miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị</b> <i>The dismissal of Members of Board of Directors of Company</i>			
9.	<b>Việc miễn nhiệm các Thành viên Ban kiểm soát</b> <i>The dismissal of Members of Board of Supervisors of the Company</i>			

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
**SHAREHOLDER/THE AUTHORIZED PERSON**  
**Ký và ghi rõ họ tên**  
*Signature and Full name*

.....



Địa chỉ: 247B Huỳnh Văn Bánh, P. 12, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh  
Address: 247B Huỳnh Văn Bánh, Ward 12, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City  
Website: [www.vbinvest.com.vn](http://www.vbinvest.com.vn)

**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2017-2022**  
**ELECTING CARD OF MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS**  
**FOR THE TERM 2017-2022**

Họ và tên cổ đông/ *Name of shareholder*: .....

Tên người được ủy quyền/ *Name of the authorized person*: .....

Mã số cổ đông/ *Code of shareholder*: .....

Tổng số cổ phiếu sở hữu và đại diện/ *Total number of owned and representative shares*: ..... **cổ phiếu/ shares**

Số phiếu bầu cử Hội đồng quản trị/ *Number of votes for electing Board of Directors*: ..... **phiếu/ votes**

<b>Stt</b> <b>No.</b>	<b>Ứng cử viên Hội đồng quản trị/</b> <b>Candidates for Board of Directors</b>	<b>Số phiếu bầu/</b> <b>Number of votes</b>
1	Ông/ <i>Mr.</i> Ho, Feng Tao	
2	Bà/ <i>Ms.</i> Lan, Wan-Chen	
3	Ông/ <i>Mr.</i> Lu, Hui-Hung	
4	Bà/ <i>Ms.</i> Hoàng Như Quỳnh	
5	Ông/ <i>Mr.</i> Shih Chien Sheng – Thành viên độc lập/ <i>Independent members</i>	
	<b>Tổng cộng/ Total</b>	

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2019

*Ho Chi Minh City, July 23<sup>rd</sup>, 2019*

**CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
**SHAREHOLDER/ THE AUTHORIZED PERSON**

*(Ký và ghi rõ họ tên)/*  
*(Signature and Full name)*

.....



Địa chỉ: 247B Huỳnh Văn Bánh, P. 12, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh  
Address: 247B Huỳnh Văn Bánh, Ward 12, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City  
Website: [www.vbinvest.com.vn](http://www.vbinvest.com.vn)

**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2017-2022  
ELECTING CARD OF MEMBERS OF BOARD OF SUPERVISORS  
FOR THE TERM 2017-2022**

Họ và tên cổ đông/ *Name of shareholder*:.....  
Tên người được ủy quyền/ *Name of the authorized person*: .....  
Mã số cổ đông/ *Code of shareholder*: .....  
Tổng số cổ phiếu sở hữu và đại diện/ *Total number of owned and representative shares*: .....**cổ phiếu/ shares**  
Số phiếu bầu cử Ban Kiểm Soát/ *Number of votes for electing Board of Supervisors*:..... **phiếu/ votes**

<b>Stt No.</b>	<b>Ứng cử viên BKS/ Candidates for Board of Supervisors</b>	<b>Số phiếu bầu/ Number of votes</b>
1	Ông/ <i>Mr.</i> Liew Sep Siang	
2	Bà/ <i>Ms.</i> Tsai, Hsiu-Li	
3	Ông/ <i>Mr.</i> Lo, Nai-Wei	
	<b>Tổng cộng/ Total</b>	

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2019  
*Ho Chi Minh City, July 23<sup>rd</sup>, 2019*

**CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
SHAREHOLDER/ THE AUTHORIZED PERSON**

*(Ký và ghi rõ họ tên)/  
(Signature and Full name)*

.....



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*  
*Independence - Freedom - Happiness*

-----  
Thành phố Hồ Chí Minh/ Hochiminh City, ngày/ day .14. tháng/ month 6 năm/ year 2019

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ *CIRRICULLUM VITAE***

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

To: - *The State Securities Commission*  
- *Ha Noi Stock Exchange*

1/ Họ và tên /*Full name*: HO, FENG TAO

2/ Giới tính/*Sex*: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 04/05/1971

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Đài Loan

5/ Số hộ chiếu/ *Passport No.*: 314288461, Ngày cấp/*Date of issue*: 12/12/2016, Nơi cấp/*Place of issue* : Đài Loan

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Đài Loan

7/ Dân tộc/*Ethnic*:

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: Lầu 4, số 32, Làn 269, Khu 3, Đường Roosevelt, Quận Daan, Đài Bắc, Đài Loan

9/ Số điện thoại/*Telephone number*:

10/ Địa chỉ email/*Email*:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules*: Thành viên Hội đồng quản trị

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies*: Không có

13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/*Number of shares in possession 0 shares, accounting for 0% of registered capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/*Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution)*:

+ Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account*: 0 cổ phiếu

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any)*:



15/ Danh sách người có liên quan của người khai/*List of related persons of declarant:*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Ho, Tsung-Min	Hộ chiếu số 132891645 do Đài Loan cấp	Không	Bố
2	Ho, Yao Hsiu-Mei	Hộ chiếu số 132882343 do Đài Loan cấp	Không	Mẹ
3	Ho, Li Yun	Hộ chiếu số 210761373 do Đài Loan cấp	Không	Chị
4	Ho, Li Feng	Hộ chiếu số 214562939 do Đài Loan cấp	Không	Chị
5	Ho, Li Shin	Hộ chiếu số 210334880 do Đài Loan cấp	Không	Chị
6	Ho, Ah-Chi	Hộ chiếu số 132095576 do Đài Loan cấp	Không	Chị
7	Ho, Feng Da	Hộ chiếu số 133513724 do Đài Loan cấp	Không	Anh
8	Ho, Feng Wen	Hộ chiếu số 211250073 do Đài Loan cấp	Không	Chị

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không có

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any)*: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG/  
CONFIRMATION OF PUBLIC COMPANY**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức danh)

(*Sign, seal, specify title*)



*Lan, Wan-Chen*  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGƯỜI KHAI/ DECLARANT**

**HO, FENG TAO**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

-----

Thành phố Hồ Chí Minh/ Hochiminh City, ngày/ day ~~14~~ tháng/ month 6 năm/ year 2019

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

To: - *The State Securities Commission*  
- *Ha Noi Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name: LAN, WAN-CHEN

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 06/01/1972

4/ Nơi sinh/Place of birth: Đà Loan

5/ Số hộ chiếu/ Passport No.: 308709812, Ngày cấp/Date of issue: 11/02/2014, Nơi cấp/Place of issue : Đà Loan

6/ Quốc tịch/Nationality: Đà Loan

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Tầng 18, số 4, khu 1, đường Chung Hsiao Tây, Đà Bắc, Đà Loan

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Không có

13/ Số CP nắm giữ: 127.300 cổ phiếu, chiếm 4,24% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession 127,300 shares, accounting for 4.24% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 127.300 cổ phiếu ~ 4,24%

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai/*List of related persons of declarant:*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ năm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Lan, Hsiao Cheng	Số CMND: Q100235106 (Đài Loan)	Không	Bố
2	Tseng, Yi Hui	Số CMND: Q200066540 (Đài Loan)	Không	Mẹ

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Không có

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):* Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG/  
CONFIRMATION OF PUBLIC COMPANY**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức danh)  
(*Sign, seal, specify title*)

**NGƯỜI KHAI/ DECLARANT**



**LAN, WAN-CHEN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

-----

*Thành phố Hồ Chí Minh/ Hochiminh City, ngày/ day 14 tháng/ month 6 năm/ year 2019*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

To: - *The State Securities Commission*  
- *Ha Noi Stock Exchange*



- 1/ Họ và tên /Full name: HOÀNG NHƯ QUỲNH
- 2/ Giới tính/Sex: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 27/03/1985
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: Tuyên Quang
- 5/ Thẻ căn cước số/ ID No.: 008185000027, Ngày cấp/Date of issue: 09/07/2014, Nơi cấp/Place of issue : Cục cảnh sát
- 6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
- 7/ Dân tộc/Ethnic: Tày
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: số nhà 92 Văn Chương phường Văn Chương Quận Đống Đa thành phố Hà Nội
- 9/ Số điện thoại/Telephone number:
- 10/ Địa chỉ email/Email:
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Thành viên Hội đồng quản trị
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Không có
- 13/ Số CP nắm giữ: 730.050 cổ phiếu, chiếm 24,34% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession 730,050 shares, accounting for 24.34% of registered capital, of which:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): 730.050 cổ phiếu ~ 24,34%
  - + Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 0 cổ phiếu
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):





		chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	
1	Hoàng Văn Bốn	CMND số 070493634 cấp ngày 03/11/1993 tại Công an tỉnh Tuyên Quang	Không	Bố
2	Phạm Thị Định	CMND số 078016449 cấp ngày 09/3/2005 tại Công an tỉnh Tuyên Quang	Không	Mẹ
3	Hoàng Thùy Linh	CMND số 013451533 cấp ngày 09/8/2011 tại CA Hà Nội	Không	Chị
4	Trần Ngọc Tiếp	CMND số 012285191 cấp ngày 02/11/2006 tại CA Hà Nội	Không	Chồng
5	Trần Hoàng Ngọc Diệp		Không	Con gái



16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không có

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any)*: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG/  
CONFIRMATION OF PUBLIC COMPANY**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức danh)

(Sign, seal, specify title)



Lan, Wan-Chen  
TỔNG GIÁM ĐỐC 2

**NGƯỜI KHAI/ DECLARANT**

**HOÀNG NHƯ QUỲNH**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness



Thành phố Hồ Chí Minh/ Hochiminh City, ngày/ day 14 tháng/ month 6 năm/ year 2019

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

To: - *The State Securities Commission*  
- *Ha Noi Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name: SHIH CHIEN SHENG

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 01/09/1974

4/ Nơi sinh/Place of birth: Đài Loan

5/ Số hộ chiếu/ Passport No.: 351164199, Ngày cấp/Date of issue: 19/09/2018, Nơi cấp/Place of issue : Đài Loan

6/ Quốc tịch/Nationality: Đài Loan

7/ Dân tộc/Ethnic: Chinese

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 1F No.15, Lane 299 JuGuang Rd. Taipei, Taiwan

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0909968645

10/ Địa chỉ email/Email: stone714@hotmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules:

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ Independent Member of Board of Directors

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Không/ None

13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession 0, accounting for 0% of registered capital, of which: Không

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): Không

+ Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account*: Không

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any)*: Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai/*List of related persons of declarant*:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Shih Yen Shan	Số hộ chiếu/Passport No.: 214352786, Ngày cấp /Issued date: 12/07/2006, Nơi cấp/Issued place: Đài Loan	Không/None	Bố/Father
2	Wang Yue Ying	Số hộ chiếu /Passport No.: 305276267, Ngày cấp /Issued date: 05/03/2012, Nơi cấp/Issued place: Đài Loan	Không/None	Mẹ/Mother
3	Shih Chien Bang	Số hộ chiếu /Passport No.: 213549841, Ngày cấp /Issued date: 03/01/2006, Nơi cấp/Issued place: Đài Loan	Không/None	Anh/Brother
4	Stephanie Ng Geok Lian	Số hộ chiếu /Passport No.: E5972506F, Ngày cấp /Issued date: 09/04/2016, Nơi cấp/Issued place: Singapore	Không/None	Vợ/Wife
5	Isaac Shih Jin Wei	Số hộ chiếu /Passport No.:	Không/None	Con/Child

		E6696434C, Ngày cấp /Issued date: 23/04/2017, Nơi cấp/Issued place: Singapore		
6	Leia Shih Qiao Yi	Số hộ chiếu /Passport No.: E6214249K, Ngày cấp /Issued date: 17/08/2016, Nơi cấp/Issued place: Singapore	Không/None	Con/Child



16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Không có

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):* Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG/  
CONFIRMATION OF PUBLIC COMPANY**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức danh)

(*Sign, seal, specify title*)



*Lan, Wan-Chen*  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGƯỜI KHAI/ DECLARANT**

*石健昇*

**SHIH CHIEN SHENG**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

-----  
Thành phố Hồ Chí Minh/ Hochiminh City, ngày/ day ~~14~~ tháng/ month ~~6~~. năm/ year 2019

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

To: - *The State Securities Commission*  
- *Ha Noi Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name: LU, HUI-HUNG

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 11/06/1975

4/ Nơi sinh/Place of birth: Đà Loan

5/ Số hộ chiếu/ Passport No.: 310673105, Ngày cấp/Date of issue: 25/02/2015, Nơi cấp/Place of issue : Đà Loan

6/ Quốc tịch/Nationality: Đà Loan

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 6F, No. 151, Sec 6, NanJing E Rd., NeiHu Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C)

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Thành viên Hội đồng quản trị

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

+ Tổng Giám Đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần phát triển Quang Thái.

+ Giám Đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Truyền thông Thế Sáng.

13/ Số CP nắm giữ: 690.350 cổ phiếu, chiếm 23,01% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession 690,350 shares, accounting for 23.01% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): 690.350 cổ phiếu ~ 23,01%

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 0 cổ phiếu

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/institution al related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relation-ship
1	Lu, Jui – Hsiung	N101415258 do Đài Loan cấp ngày 22/2/2010	Không	Bố (đã mất)
2	Chan, Hsiu – Chin	308310689 do Đài Loan cấp ngày 3/12/2013	Không	Mẹ
3	Vòng Tiên An	CMND số 272422356 do CA. Đồng Nai cấp ngày 18/9/2010	Không	Vợ
4	Lu Vũ Thiệu	Passport số C1685049 do Cục Quản lý Xuất Nhập Cảnh cấp ngày 18/05/2016	Không	Con trai
5	Lu Nhược Thanh	Passport số C756134 do Cục Quản lý Xuất Nhập Cảnh cấp ngày 09/03/2019	Không	Con gái

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any): Không có

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest with public company, public fund (if any): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG/  
CONFIRMATION OF PUBLIC COMPANY**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức danh)  
(Sign, seal, specify title)



Lu, Wan-Chen  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGƯỜI KHAI/ DECLARANT**

**LU, HUI-HUNG**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2019

Ho Chi Minh City, ..... June, 2019

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

To: - *The State Securities Commission*  
- *Ha Noi Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name: Liew Sep Siang

2/ Giới tính/Sex: Nam/ Male

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 08/08/1978

4/ Nơi sinh/Place of birth: Malaysia

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): A37744775 Ngày cấp/Date of issue: 24/04/2016.....Nơi cấp/Place of issue: Malaysia

6/ Quốc tịch/Nationality: Malaysia..... 7/ Dân tộc/Ethnic: Trung Quốc/ Chinese

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 4203-D Jalan Telipot, 15150 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia

9/ Số điện thoại/Telephone number: +(84) 909669210

10/ Địa chỉ email/Email: sepsiang@yahoo.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Thành viên Ban Kiểm soát/ Member of Board of Supervisors

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

- Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng/ Head of Inspection Committees at Phu Hung Securities Corporation
- Phó tổng giám đốc tại Công ty cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng/ Deputy General Director at Phu Hung Assurance Corporation

13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession: 0 share , accounting for 0% of registered capital, of which:





+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): 0 cổ phiếu/ 0 share*

+ Cá nhân sở hữu: *Possess for own account: 0 cổ phiếu/ 0 share*

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Other commitment of holding shares (if any): Không/ None*

15/ Danh sách người có liên quan của người khai: *List of related persons of declarant:*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Liew Ee Khong	Hộ chiếu/ <i>Passport no.:</i> A30165688, ngày cấp/ <i>Issued date:</i> 25/6/2013, Nơi cấp/ <i>Issued place:</i> Malaysia	Không có/ <i>None</i>	Cha/ <i>Father</i>
2	Lee Yeak Leak	Hộ chiếu/ <i>Passport no.:</i> A30165659, ngày cấp/ <i>Issued date:</i> 25/6/2013, Nơi cấp/ <i>Issued place:</i> Malaysia	Không có/ <i>None</i>	Mẹ/ <i>Mother</i>
3	Liew Sep Leng	Hộ chiếu/ <i>Passport no.:</i> A35120754, ngày cấp/ <i>Issued date:</i> 12/4/2015, Nơi cấp/ <i>Issued place:</i> Malaysia	Không có/ <i>None</i>	Anh/ <i>Brother</i>
4	Liew Chin Hui	Hộ chiếu/ <i>Passport no.:</i> A50435827, ngày cấp/ <i>Issued date:</i> 23/2/2018, Nơi cấp/ <i>Issued place:</i> Malaysia	Không có/ <i>None</i>	Chị/ <i>Sister</i>
5	Liew Sep Yong	Hộ chiếu/ <i>Passport no.:</i> A40818689, ngày cấp/ <i>Issued date:</i> 28/6/2017, Nơi cấp/ <i>Issued place:</i> Malaysia	Không có/ <i>None</i>	Em/ <i>Brother</i>
6	Chu Zi Yan	Hộ chiếu/ <i>Passport no.:</i> A37744777, ngày cấp/ <i>Issued date:</i> 24/4/2016, Nơi cấp/ <i>Issued place:</i> Malaysia	Không có/ <i>None</i>	Vợ/ <i>Wife</i>



16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Không/ *None*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):* Không/ *None*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG/  
CONFIRMATION OF PUBLIC COMPANY**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức danh)  
*(Sign, seal, specify title)*



*Lan, Wan-Chen*  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGƯỜI KHAI/ DECLARANT**

**LIEW SEP SIANG**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

-----

Thành phố Hồ Chí Minh/ Hochiminh City, ngày/ day 14. tháng/ month 6 năm/ year 2019

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

To: - *The State Securities Commission*  
- *Ha Noi Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name: TSAI, HSIU - LI

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 30/12/1972

4/ Nơi sinh/Place of birth: Đài Loan

5/ Số hộ chiếu/ Passport No.: 303869392, Ngày cấp/Date of issue: 21/11/2011, Nơi cấp/Place of issue : Đài Loan

6/ Quốc tịch/Nationality: Đài Loan

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Tầng 18, số 4, khu 1, đường Chung Hsiao Tây, Đài Bắc, Đài Loan

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Thành viên Ban kiểm soát

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Không có

13/ Số CP nắm giữ: 102.300 cổ phiếu, chiếm 3,41% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession 102,300 shares, accounting for 3.41% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 102.300 cổ phiếu ~ 3.41%

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai/*List of related persons of declarant:*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Tsai Fu-Cheng	Số CMND: F101504478 (Đài Loan)	Không	Bố
2	Wong A-Mien	Số CMND: F200086722 (Đài Loan)	Không	Mẹ

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Không có

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):* Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG/  
CONFIRMATION OF PUBLIC COMPANY**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức danh)  
*(Sign, seal, specify title)*



Lan, Wan - Chen

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGƯỜI KHAI/ DECLARANT**

*Hsiu Li Tsai*

**TSAI, HSIU-LI**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

-----

Thành phố Hồ Chí Minh/ Hochiminh City, ngày/ day **14**. tháng/ month 6 năm/ year 2019

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

To: - *The State Securities Commission*  
- *Ha Noi Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name: LO, NAI-WEI

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 11/07/1986

4/ Nơi sinh/Place of birth: Đà Loan

5/ Số hộ chiếu/ Passport No.: 309155298, Ngày cấp/Date of issue: 25/04/2014, Nơi cấp/Place of issue : Đà Loan

6/ Quốc tịch/Nationality: Đà Loan

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Tầng 18, số 4, khu 1, đường Chung Hsiao Tây, Đài Bắc, Đà Loan

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Thành viên Ban Kiểm soát/ BOS' member

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Không có/ Nil

13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession 0, accounting for 0% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): 0

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 0

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any):*

15/ Danh sách người có liên quan của người khai/*List of related persons of declarant:*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	TSAI, HSIU FENG	Số CMND: K221286280 (Đài Loan)	Không/ <i>No</i>	Mẹ/ <i>Mother</i>

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Không có

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):* Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG/  
CONFIRMATION OF PUBLIC COMPANY**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức danh)

(*Sign, seal, specify title*)



*Lan, Wan-Chen*  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGƯỜI KHAI/ DECLARANT**

**LO, NAI-WEI**

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 23/07/2019

**Tên doanh nghiệp:** Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt

**Địa chỉ:** 247B Huỳnh Văn Bánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

**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 9 ngày 24/06/2019.

Hôm nay, vào lúc .... giờ ... phút ngày 23 tháng 07 năm 2019, 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) bất thường của Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt được tiến hành.

### **I. THỦ TỤC KHAI MẠC 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 23/07/2019 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.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt, Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23/07/2019 (“Đại hội”) đủ điều kiện để tiến hành.

#### **2. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại hội**

Bà Chiêu Nhã Thy trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết.

Với tỷ lệ tán thành:.....%, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại hội.

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

Bà Chiêu Nhã Thy giới thiệu nhân sự Chủ tọa đoàn và ĐHĐCĐ thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn với số phiếu biểu quyết chấp thuận là .....%, cụ thể như sau:

**Chủ tọa đoàn** (gồm 03 người):

1. Ông Ho, Feng Tao – Thành viên HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Lu, Hui Hung – Thành viên HĐQT
3. Ông, Liew Sep Siang – Thành viên Ban kiểm soát

Bà Chiêu Nhã Thy giới thiệu nhân sự Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu và ĐHĐCĐ đã thông qua bằng Thẻ biểu quyết nhân sự Thư ký đoàn với số phiếu chấp thuận là .....%, cụ thể như sau:

**Thư ký ĐHĐCĐ** (gồm 01 người):

1. Bà Nguyễn Hải Linh

**Ban kiểm phiếu** (gồm ..... người):

1. Bà ....., ..... – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà ....., ..... – Thành viên
3. Bà ....., ..... – Thành viên

#### **4. Ông Ho, Feng Tao phát biểu khai mạc Đại hội.**

#### **5. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội**

Bà Chiêu Nhã Thy trình bày và điều khiển Đại hội thông qua bằng Thẻ biểu quyết Chương trình làm việc của Đại hội (*tài liệu đính kèm*).

Với .....% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.

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

### **1. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Bà Lan, Wan-Chen làm Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt (Chi tiết tại tờ trình đính kèm)**

### **2. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc thông qua việc thay đổi địa chỉ của Công ty cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt (Chi tiết tại tờ trình đính kèm) với nội dung chính như sau:**

- Thay đổi địa chỉ:
  - o Địa chỉ cũ của Công ty: 247B Huỳnh Văn Bánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  - o Địa chỉ mới của Công ty: CR3 – 16G, Lầu 2, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 trong Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt như sau:
  - o Trụ sở đăng ký của Công ty là: CR3 – 16G, Lầu 2, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Trình ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị và Người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh thay đổi địa chỉ Công ty theo quy định của pháp luật

### **3. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua định hướng chiến lược phát triển kinh doanh, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt (Chi tiết tại tờ trình đính kèm) với nội dung chính như sau:**

#### **3.1 Định hướng chiến lược phát triển kinh doanh:**

Nhãn hiệu Việt sẽ thay đổi định hướng chiến lược phát triển kinh doanh nhằm xây dựng, củng cố, và phát triển tiềm lực tài chính, có khả năng cạnh tranh cao và hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, Nhãn hiệu Việt sẽ chủ động trong việc tìm kiếm các công ty có mô hình hoạt động kinh doanh có hiệu quả nhằm đầu tư vào đó để tăng cường giá trị, mức độ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược, các quỹ đầu tư nước ngoài, thông qua đó có thể huy động vốn thông qua công ty mẹ để mở rộng đầu tư kinh doanh.

### 3.2 Thay đổi ngành nghề kinh doanh:

a. Ngành nghề kinh doanh được hủy bỏ:

- Mã ngành: 7310 – Quảng cáo: Chi tiết: Sáng tạo và đặt quảng cáo trong báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, internet và các phương tiện truyền thông khác; đặt quảng cáo ngoài trời như: bảng lớn, panô, bảng hiệu, hộp đèn, chữ nổi inox, chữ nổi mica, màn hình led, đèn led, đèn neon sign, mặt dựng aluminium, bảng tin, cửa sổ, cắt decal, khắc laser, phòng trưng bày, ô tô con và ô tô buýt; phân phối các nguyên liệu hoặc mẫu quảng cáo, cung cấp các chỗ trống quảng cáo trên bảng lớn.
- Mã ngành: 5912 – Hoạt động hậu kỳ (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).

b. Ngành nghề kinh doanh được thêm vào:

- Mã ngành: 6619 - Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

c. Ngành nghề kinh doanh của Nhãn Hiệu Việt sau khi được sửa đổi:

<b>Ngành nghề kinh doanh</b>	<b>Mã ngành</b>
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống.	5610
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 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.	4290
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649

(trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ, dược phẩm).	
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
Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản và môi giới bảo hiểm).	4610
<b>Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).</b>	<b>7020 (Chính)</b>
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (trừ thông tin nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)	7320
Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn rau quả, chè, cà phê (không hoạt động tại trụ sở)	4632
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
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng.	4663
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ rau, quả, chè, cà phê trong các cửa hàng chuyên doanh.	4722
Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống.	5629
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 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)	1079
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu	6619

d. Sửa đổi Khoản 1, Điều 3 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt như sau:

“Lĩnh vực kinh doanh của Công Ty là:

<b>Ngành nghề kinh doanh</b>	<b>Mã ngành</b>
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống.	5610
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 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.	4290
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ, dược phẩm).	4649
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
Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản và môi giới bảo hiểm).	4610
<b>Hoạt động tư vấn quản lý</b> <b>(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).</b>	<b>7020 (Chính)</b>
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (trừ thông tin nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)	7320
Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn rau quả, chè, cà phê (không hoạt động tại trụ sở)	4632
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

<b>Ngành nghề kinh doanh</b>	<b>Mã ngành</b>
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng.	4663
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ rau, quả, chè, cà phê trong các cửa hàng chuyên doanh.	4722
Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống.	5629
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 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)	1079
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu	6619

**3.3** Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ bất thường ngày 23/07/2019 giao cho Hội đồng quản trị và Người đại diện pháp luật của Nhân Hiệu Việt để thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp để thay đổi ngành nghề kinh doanh của Nhân hiệu Việt theo đúng quy định của pháp luật.

**4. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ (chi tiết tại tờ trình đính kèm) với nội dung chính như sau:**

**4.1 Phương án chào bán cổ phần:**

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng (Mười ngàn đồng) /cổ phần
- **Số lượng cổ phiếu chào bán:** 17.000.000 cổ phần
- **Giá cổ phiếu phát hành thấp nhất dự kiến:** 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)/ cổ phần
- **Giá cổ phiếu phát hành cao nhất dự kiến:** 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)/ cổ phần
- **Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:** 170.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ đồng)
- **Tổng số tiền dự kiến thu được:** 170.000.000.000 đồng
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:** 200.000.000.000 đồng
- **Tổng số cổ phiếu dự kiến sau phát hành:** 20.000.000 cổ phần
- **Phương thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ với số lượng nhà đầu tư được chào bán không vượt quá 100 nhà đầu tư theo quy định.



- **Đối tượng chào bán:** Nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
  - + Là các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính;
  - + Là cổ đông hiện hữu, khách hàng hoặc các nhà cung cấp của Nhãn Hiệu Việt;
  - + Có mức giá chào mua phù hợp với phương án chào bán;
  - + Các nhà đầu tư và Nhãn Hiệu Việt không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ và Nhãn Hiệu Việt không phải là công ty mẹ của các nhà đầu tư ;
  - + Các nhà đầu tư được chào bán có bản cam kết thực hiện mua hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký.

Việc lựa chọn danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ dựa trên tiêu chí nêu tại phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua và tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Việc lựa chọn đối tượng cụ thể chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ đảm bảo số lượng chào bán dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông công ty sau khi mua cổ phần chào bán riêng lẻ phải phù hợp với quy định của pháp luật.

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phần được chào bán thành công trong đợt chào bán này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng theo quyết định của Tòa án hoặc theo quy định của pháp luật.
- **Các loại thuế có liên quan:** Do đây là phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ nên không phát sinh bất kỳ nghĩa vụ thuế nào cho tổ chức phát hành.
- **Thời điểm chào bán:** Dự kiến trong Quý 3, 4/2019. Ngày bắt đầu chào bán và thời hạn chào bán sẽ do HĐQT quyết định phù hợp với chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thị trường. Thời hạn chào bán không được vượt quá 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký đợt chào bán này.
- **Đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán:** Cổ phần được chào bán thành công theo Phương Án này sẽ được đăng ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.
- **Thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:** Cổ phần được chào bán thành công theo Phương Án này sẽ được đăng ký giao dịch để giao dịch trên Hệ thống giao dịch UPCOM.

#### 4.2 Phương án sử dụng vốn:

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần theo phương án này dự kiến được sử dụng nhằm mua cổ phần và phần vốn góp của công ty khác phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với định hướng chiến lược phát triển kinh doanh Công ty, cụ thể như sau:

STT	Diễn giải kế hoạch sử dụng vốn (dự kiến)	Số tiền sử dụng (dự kiến) (đồng)
1	Mua 100% phần vốn góp của Công ty TNHH Một thành viên Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Mới	170.000.000.000

STT	Diễn giải kế hoạch sử dụng vốn (dự kiến)	Số tiền sử dụng (dự kiến) (đồng)
<b>Tổng cộng</b>		<b>170.000.000.000</b>

### 4.3 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23/07/2019 thông qua việc ủy quyền cho HĐQT các nội dung như sau:

- Thay đổi một số nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng vốn trong các trường hợp mà quy định hiện hành và Điều lệ của Nhân hiệu Việt không yêu cầu có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Trường hợp HĐQT phải thay đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng vốn, HĐQT phải báo cáo Cổ đông về các thay đổi này trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành hoặc tự phát hành cổ phiếu, quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành;
- Trường hợp các nhà đầu tư đăng ký mua từ chối mua số lượng cổ phần đã đăng ký, HĐQT được phép phân phối số cổ phiếu chưa phân phối cho các nhà đầu tư khác để đảm bảo đợt phát hành được thực hiện thành công theo Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua và tuân thủ các quy định hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục phát hành và báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành;
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.

### 5. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ (chi tiết tại tờ trình đính kèm) với nội dung chính như sau:

Danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu gồm:

#### 1. Nhà đầu tư 1:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUANG THÁI**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0312974093 cấp lần đầu ngày 16/10/2014, thay đổi lần 4 ngày 26/04/2019 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp

- Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Crescent Residence 3, Số 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Người đại diện pháp luật: Lu, Hui-Hung
- Số lượng cổ phần ABR hiện đang sở hữu: 690.350 cổ phần, tương ứng 23,01% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phần đăng ký mua: 15.100.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần ABR dự kiến sau khi mua: 15.790.350 cổ phần, tương ứng 78,95% vốn điều lệ
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá mua dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị thực hiện mua cổ phần: 151.000.000.000 đồng

## **2. Nhà đầu tư 2:**

- Tên công ty: **CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VŨ HỒNG**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0313103331 cấp lần đầu ngày 20/01/2015, thay đổi lần 1 ngày 06/04/2015 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp
- Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà Lawrence S.Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Mai Hương
- Số lượng cổ phần ABR hiện đang sở hữu: 725.020 cổ phần, tương ứng 24,17% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phần đăng ký mua: 200.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần ABR dự kiến sau khi mua: 925.020 cổ phần, tương ứng 4,63% vốn điều lệ
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá mua dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị thực hiện mua cổ phần: 2.000.000.000 đồng

## **3. Nhà đầu tư 3:**

- Họ và tên: **Lan, Wan-Chen**
- Số Hộ chiếu: 308709812 cấp ngày 11/02/2014 tại Đài Loan
- Địa chỉ thường trú: Tầng 18, số 4, khu 1, đường Chung Hsiao Tây, Đài Bắc, Đài Loan
- Số lượng cổ phần ABR hiện đang sở hữu: 127.300 cổ phần, tương ứng 4,24% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phần đăng ký mua: 850.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần ABR dự kiến sau khi mua: 977.300 cổ phần, tương ứng 4,89% vốn điều lệ
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá mua dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị thực hiện mua cổ phần: 8.500.000.000 đồng

#### **4. Nhà đầu tư 4:**

- Họ và tên: **Tsai, Hsiu-Li**
- Số Hộ chiếu: 303869392 - Ngày cấp: 21/11/2011 – Nơi cấp: Đài Loan
- Địa chỉ thường trú: Tầng 18, số 4, khu 1, đường Chung Hsiao Tây, Đài Bắc, Đài Loan
- Số lượng cổ phần ABR hiện đang sở hữu: 102.300 cổ phần, tương ứng 3,41% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phần đăng ký mua: 850.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần ABR dự kiến sau khi mua: 952.300 cổ phần, tương ứng 4,76% vốn điều lệ
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá mua dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị thực hiện mua cổ phần: 8.500.000.000 đồng

#### **6. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt (mã chứng khoán: ABR) trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) (chi tiết tại tờ trình đính kèm) với nội dung chính như sau:**

- Niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt (mã chứng khoán: ABR) tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thời gian nộp hồ sơ và niêm yết dự kiến: sau khi cổ phiếu ABR đáp ứng đủ điều kiện niêm yết theo quy định pháp luật;
- Trình ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm nộp hồ sơ và thời điểm niêm yết, quyết định các nội dung liên quan, chỉ đạo triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện việc niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt (mã chứng khoán: ABR) trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

#### **7. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung các điều trong Điều lệ Công ty (chi tiết tại Tờ trình đính kèm)**

#### **8. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt nhiệm kỳ 2017 – 2021, chi tiết theo tờ trình đính kèm, với nội dung chính sau:**

##### **8.1 Miễn nhiệm chức vụ của các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 từ ngày 14/06/2019 cụ thể như sau:**

- Ông Trần Thanh Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Trương Thị Vân – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trương Thành Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Ngô Văn Triển – Thành viên Hội đồng quản trị

##### **8.2 Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 từ ngày 14/06/2019 cụ thể như sau:**

- Ông Ho, Feng-Tao – Thành viên Hội đồng quản trị

- Bà Lan, Wan-Chen – Thành viên Hội đồng quản trị
  - Bà Hoàng Như Quỳnh – Thành viên Hội đồng quản trị
  - Ông Shih Chien Sheng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
  - Ông Lu, Hui-Hung – Thành viên Hội đồng quản trị
- (Có sơ yếu lý lịch của từng thành viên đính kèm)

**9. Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm các Thành viên Ban Kiểm soát và bầu thay thế các Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt nhiệm kỳ 2017 – 2021, chi tiết theo tờ trình đính kèm, với nội dung chính sau:**

**9.1 Miễn nhiệm chức vụ của các Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 từ ngày 14/06/2019 cụ thể như sau:**

- Bà Phan Thị Thơm – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Thành viên Ban Kiểm soát

**9.2 Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 từ ngày 14/06/2019 cụ thể như sau:**

- Ông Liew Sep Siang – Thành viên Kiểm soát
- Bà Tsai, Hsiu-Li – Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Lo, Nai-Wei – Thành viên Ban Kiểm soát

(Có sơ yếu lý lịch của từng thành viên đính kèm)

**10. Thảo luận, lấy ý kiến và giải trình**

**11. 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 23/07/2019 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

**12. Công bố kết quả kiểm biểu quyết thông qua nội tờ trình**

Bà ..... – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của các cổ đông như sau (chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm):

- Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Bà Lan, Wan-Chen làm Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt:

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 việc thay đổi địa chỉ của Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt:

<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 định hướng chiến lược phát triển kinh doanh, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt:

<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 tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ

<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 danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

1. Nhà đầu tư 1: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Quang Thái

<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		

2. Nhà đầu tư 2: Công Ty TNHH Phát Triển Vũ Hồng

<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		

3. Nhà đầu tư 3: Lan, Wan-Chen

<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		

4. Nhà đầu tư 4: Tsai, Hsiu-Li

<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 Công ty cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt (mã chứng khoán: ABR) trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);

<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 các điều trong 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 miễn nhiệm các Thành viên 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 việc miễn nhiệm các Thành viên 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		

- Bầu thay thế các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt nhiệm kỳ 2017 - 2021;

1. Ông Ho, Feng Tao: Thành viên Hội đồng quản trị

- o Phiếu đồng ý: ..... phiếu
- o Tương đương: .....% phiếu biểu quyết dự họp

2. Bà Lan, Wan-Chen: Thành viên Hội đồng quản trị

- o Phiếu đồng ý: ..... phiếu
- o Tương đương: .....% phiếu biểu quyết dự họp

3. Bà Hoàng Như Quỳnh: Thành viên Hội đồng quản trị

- o Phiếu đồng ý: ..... phiếu
- o Tương đương: .....% phiếu biểu quyết dự họp

4. Ông Lu, Hui-Hung: Thành viên Hội đồng quản trị

- o Phiếu đồng ý: ..... phiếu
- o Tương đương: .....% phiếu biểu quyết dự họp

5. Ông Shih Chien Sheng: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- o Phiếu đồng ý: ..... phiếu
- o Tương đương: .....% phiếu biểu quyết dự họp

- Bầu thay thế các Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt nhiệm kỳ 2017 – 2021:

1. Ông Liew Sep Siang: Thành viên Ban Kiểm soát



- Phiếu đồng ý: ..... phiếu
  - Tương đương: .....% phiếu biểu quyết dự họp
2. Bà Tsai, Hsiu-Li: Thành viên Ban Kiểm soát
- Phiếu đồng ý: ..... phiếu
  - Tương đương: .....% phiếu biểu quyết dự họp
3. Ông Lo, Nai-Wei: Thành viên Ban Kiểm soát
- Phiếu đồng ý: ..... phiếu
  - Tương đương: .....% phiếu biểu quyết dự họp

**13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 23/07/2019:**

**Bà Nguyễn Hải Linh** đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội và **bà Chiêu Nhã Thy** điều khiển Đại hội thông qua bằng Thẻ biểu quyết toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23/07/2019:

<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		

Với .....% số phiếu đồng ý, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 23/07/2019.

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23/07/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt kết thúc lúc ..... giờ cùng ngày.

**Thư ký Đại hội**

**Chủ toạ Đại hội**

**NGUYỄN HẢI LINH**

**HO, FENG TAO**

Số:.....

Tp. HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 23/07/2019

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

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23/07/2019 số ..... của Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt;

### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1.** Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Bà Lan, Wan-Chen làm Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt.

Bổ nhiệm Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật: Bà Lan, Wan-Chen

- Sinh ngày: 06/01/1972 Quốc tịch: Đài Loan (Trung Quốc)
- Số hộ chiếu: 308709812 cấp ngày 11/02/2014 tại Đài Loan (Trung Quốc)
- Thường trú: Tầng 18, số 4, khu 1, đường Chung Hsiao Tây, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc)
- Nhiệm kỳ: 2017 – 2021

#### **Điều 2.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ của Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt.

##### 2.1 Thay đổi địa chỉ:

- Địa chỉ cũ của Công ty: 247B Huỳnh Văn Bánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ mới của Công ty: CR3 – 16G, Lầu 2, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

##### 2.2 Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 trong Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt như sau:

- Trụ sở đăng ký của Công ty là: CR3 – 16G, Lầu 2, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2.3 Giao cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh thay đổi địa chỉ Công ty theo quy định của Pháp luật

**Điều 3. Thông qua định hướng chiến lược phát triển kinh doanh, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt.**

3.1 Định hướng chiến lược phát triển kinh doanh:

Nhãn hiệu Việt sẽ thay đổi định hướng chiến lược phát triển kinh doanh nhằm xây dựng, củng cố, và phát triển tiềm lực tài chính, có khả năng cạnh tranh cao và hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, Nhãn hiệu Việt sẽ chủ động trong việc tìm kiếm các công ty có mô hình hoạt động kinh doanh có hiệu quả nhằm đầu tư vào đó để tăng cường giá trị, mức độ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược, các quỹ đầu tư nước ngoài, thông qua đó có thể huy động vốn thông qua công ty mẹ để mở rộng đầu tư kinh doanh.

3.2 Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Nhãn hiệu Việt:

a. Ngành nghề kinh doanh được hủy bỏ:

- Mã ngành: 7310 – Quảng cáo: Chi tiết: Sáng tạo và đặt quảng cáo trong báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, internet và các phương tiện truyền thông khác; đặt quảng cáo ngoài trời như: bảng lớn, panô, bảng hiệu, hộp đèn, chữ nổi inox, chữ nổi mica, màn hình led, đèn led, đèn neon sign, mặt dụng aluminium, bảng tin, cửa sổ, cắt decal, khắc laser, phòng trưng bày, ô tô con và ô tô buýt; phân phối các nguyên liệu hoặc mẫu quảng cáo, cung cấp các chỗ trống quảng cáo trên bảng lớn.
- Mã ngành: 5912 – Hoạt động hậu kỳ (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).

b. Ngành nghề kinh doanh được thêm vào:

- Mã ngành: 6619 - Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

c. Ngành nghề kinh doanh của Nhãn Hiệu Việt sau khi được sửa đổi:

<b>Ngành nghề kinh doanh</b>	<b>Mã ngành</b>
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống.	5610
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290

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.	
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ, dược phẩm).	4649
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
Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản và môi giới bảo hiểm).	4610
<b>Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).</b>	<b>7020 (Chính)</b>
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (trừ thông tin nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)	7320
Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn rau quả, chè, cà phê (không hoạt động tại trụ sở)	4632
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
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng.	4663
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ rau, quả, chè, cà phê trong các cửa hàng chuyên doanh.	4722
Dịch vụ ăn uống khác	5629

Chi tiết: Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống.	
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 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)	1079
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu	6619

- d. Sửa đổi Khoản 1, Điều 3 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt như sau:

“Lĩnh vực kinh doanh của Công Ty là:

<b>Ngành nghề kinh doanh</b>	<b>Mã ngành</b>
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống.	5610
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 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.	4290
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ, dược phẩm).	4649
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
Đại lý, môi giới, đầu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản và môi giới bảo hiểm).	4610
<b>Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).</b>	<b>7020 (Chính)</b>

<b>Ngành nghề kinh doanh</b>	<b>Mã ngành</b>
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (trừ thông tin nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)	7320
Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn rau quả, chè, cà phê (không hoạt động tại trụ sở)	4632
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
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng.	4663
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ rau, quả, chè, cà phê trong các cửa hàng chuyên doanh.	4722
Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống.	5629
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 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)	1079
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu	6619

3.3 Giao cho Hội đồng quản trị và Người đại diện pháp luật của Nhân Hiệu Việt để thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp để thay đổi ngành nghề kinh doanh của Nhân hiệu Việt theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 4. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:**

**4.1 Phương án chào bán cổ phần**

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng (Mười ngàn đồng) /cổ phần
- **Số lượng cổ phiếu chào bán:** 17.000.000 cổ phần

- **Giá cổ phiếu phát hành thấp nhất dự kiến:** 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)/ cổ phần
- **Giá cổ phiếu phát hành cao nhất dự kiến:** 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)/ cổ phần
- **Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:** 170.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ đồng)
- **Tổng số tiền dự kiến thu được:** 170.000.000.000 đồng
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:** 200.000.000.000 đồng
- **Tổng số cổ phiếu dự kiến sau phát hành:** 20.000.000 cổ phần
- **Phương thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ với số lượng nhà đầu tư được chào bán không vượt quá 100 nhà đầu tư theo quy định.
- **Đối tượng chào bán:** Nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
  - + Là các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính;
  - + Là cổ đông hiện hữu, khách hàng hoặc các nhà cung cấp của Nhãn Hiệu Việt;
  - + Có mức giá chào mua phù hợp với phương án chào bán;
  - + Các nhà đầu tư và Nhãn Hiệu Việt không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ và Nhãn Hiệu Việt không phải là công ty mẹ của các nhà đầu tư ;
  - + Các nhà đầu tư được chào bán có bản cam kết thực hiện mua hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký.

Việc lựa chọn danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ dựa trên tiêu chí nêu tại phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua và tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Việc lựa chọn đối tượng cụ thể chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ đảm bảo số lượng chào bán dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông công ty sau khi mua cổ phần chào bán riêng lẻ phải phù hợp với quy định của pháp luật.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phần được chào bán thành công trong đợt chào bán này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng theo quyết định của Tòa án hoặc theo quy định của pháp luật.
- **Các loại thuế có liên quan:** Do đây là phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ nên không phát sinh bất kỳ nghĩa vụ thuế nào cho tổ chức phát hành.
- **Thời điểm chào bán:** Dự kiến trong Quý 3, 4/2019. Ngày bắt đầu chào bán và thời hạn chào bán sẽ do HĐQT quyết định phù hợp với chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thị trường. Thời hạn chào bán không được vượt quá 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký đợt chào bán này.

- **Đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán:** Cổ phần được chào bán thành công theo Phương Án này sẽ được đăng ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.
- **Thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:** Cổ phần được chào bán thành công theo Phương Án này sẽ được đăng ký giao dịch để giao dịch trên Hệ thống giao dịch UPCOM.

#### 4.2 Phương án sử dụng vốn

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần theo phương án này dự kiến được sử dụng nhằm mua cổ phần hoặc phần vốn góp của công ty khác phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với định hướng chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Diễn giải kế hoạch sử dụng vốn (dự kiến)	Số tiền sử dụng (dự kiến) (đồng)
1	Mua 100% phần vốn góp của Công ty TNHH Một thành viên Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Mới	170.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>170.000.000.000</b>

#### 4.3 Ủy quyền cho hội đồng quản trị

- Thay đổi một số nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng vốn trong các trường hợp mà quy định hiện hành và Điều lệ của Nhân hiệu Việt không yêu cầu có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Trường hợp HĐQT phải thay đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng vốn, HĐQT phải báo cáo Cổ đông về các thay đổi này trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành hoặc tự phát hành cổ phiếu, quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành;
- Trường hợp các nhà đầu tư đăng ký mua từ chối mua số lượng cổ phần đã đăng ký, HĐQT được phép phân phối số cổ phiếu chưa phân phối cho các nhà đầu tư khác để đảm bảo đợt phát hành được thực hiện thành công theo Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua và tuân thủ các quy định hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục phát hành và báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành;
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;



- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.

## **Điều 5. Thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

### **1. Nhà đầu tư 1:**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUANG THÁI**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0312974093 cấp lần đầu ngày 16/10/2014, thay đổi lần 4 ngày 26/04/2019 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp
- Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Crescent Residence 3, Số 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Người đại diện pháp luật: Lu, Hui-Hung
- Số lượng cổ phần ABR hiện đang sở hữu: 690.350 cổ phần, tương ứng 23,01% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phần đăng ký mua: 15.100.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần ABR dự kiến sau khi mua: 15.790.350 cổ phần, tương ứng 78,95% vốn điều lệ
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá mua dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị thực hiện mua cổ phần: 151.000.000.000 đồng

### **2. Nhà đầu tư 2:**

- Tên công ty: **CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĨ HỒNG**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0313103331 cấp lần đầu ngày 20/01/2015, thay đổi lần 1 ngày 06/04/2015 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp
- Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà Lawrence S.Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Mai Hương
- Số lượng cổ phần ABR hiện đang sở hữu: 725.020 cổ phần, tương ứng 24,17% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phần đăng ký mua: 200.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần ABR dự kiến sau khi mua: 925.020 cổ phần, tương ứng 4,63% vốn điều lệ
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá mua dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị thực hiện mua cổ phần: 2.000.000.000 đồng

### **3. Nhà đầu tư 3:**

- Họ và tên: **Lan, Wan-Chen**
- Số Hộ chiếu: 308709812 cấp ngày 11/02/2014 tại Đài Loan
- Địa chỉ thường trú: Tầng 18, số 4, khu 1, đường Chung Hsiao Tây, Đài Bắc, Đài Loan
- Số lượng cổ phần ABR hiện đang sở hữu: 127.300 cổ phần, tương ứng 4,24% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phần đăng ký mua: 850.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần ABR dự kiến sau khi mua: 977.300 cổ phần, tương ứng 4,89% vốn điều lệ
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá mua dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị thực hiện mua cổ phần: 8.500.000.000 đồng

### **4. Nhà đầu tư 4:**

- Họ và tên: **Tsai, Hsiu-Li**
- Số Hộ chiếu: 303869392 - Ngày cấp: 21/11/2011 – Nơi cấp: Đài Loan
- Địa chỉ thường trú: Tầng 18, số 4, khu 1, đường Chung Hsiao Tây, Đài Bắc, Đài Loan
- Số lượng cổ phần ABR hiện đang sở hữu: 102.300 cổ phần, tương ứng 3,41% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phần đăng ký mua: 850.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần ABR dự kiến sau khi mua: 952.300 cổ phần, tương ứng 4,76% vốn điều lệ
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá mua dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị thực hiện mua cổ phần: 8.500.000.000 đồng

**Điều 6. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt (mã chứng khoán: ABR) trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) như sau:**

- 6.1 Niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt (mã chứng khoán: ABR) tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- 6.2 Thời gian nộp hồ sơ và niêm yết dự kiến: sau khi cổ phiếu ABR đáp ứng đủ điều kiện niêm yết theo quy định pháp luật;



- Sinh ngày: 01/09/1974 Quốc tịch: Đài Loan (Trung Quốc)
- Số hộ chiếu: 351164199 - Ngày cấp: 19/09/2018 – Nơi cấp: Đài Loan (Trung Quốc)
- Thường trú: 1F No.15, Lane 299 JuGuang RD. Taipei, Taiwan (R.O.C)
- e. Ông Lu, Hui-Hung Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 11/06/1975 Quốc tịch: Đài Loan (Trung Quốc)
- Số hộ chiếu: 310673105 - Ngày cấp: 25/02/2015 – Nơi cấp: Đài Loan (Trung Quốc)
- Thường trú: 6F, No. 151, Sec 6, NanJing E Rd., NeiHu Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C)

**Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm các Thành viên Ban Kiểm soát và bầu thay thế các Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt nhiệm kỳ 2017 – 2021.**

9.1 Miễn nhiệm chức vụ của các Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 từ ngày 14/06/2019 cụ thể như sau:

- Bà Phan Thị Thơm – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Thành viên Ban Kiểm soát

9.2 Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 từ ngày 14/06/2019 cụ thể như sau:

- a. Ông Liew Sep Siang Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 08/08/1978 Quốc tịch: Malaysia
- Số hộ chiếu: A37744775 - Ngày cấp: 24/04/2016 – Nơi cấp: Malaysia
- Thường trú: 4203-D Jalan Telipot, 15150 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
- b. Bà Tsai, Hsiu-Li Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 30/12/1972 Quốc tịch: Đài Loan (Trung Quốc)
- Số hộ chiếu: 303869392 - Ngày cấp: 21/11/2011 – Nơi cấp: Đài Loan
- Thường trú: Tầng 18, số 4, khu 1, đường Chung Hsiao Tây, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc)
- c. Ông Lo, Nai-Wei Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 11/07/1986 Quốc tịch: Đài Loan (Trung Quốc)
- Số hộ chiếu: 309155298 - Ngày cấp: 25/04/2014 – Nơi cấp: Đài Loan (Trung Quốc)
- Thường trú: Tầng 18, số 4, khu 1, đường Chung Hsiao Tây, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc)

**Điều 10.** 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 BẤT THƯỜNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HO, FENG TAO**