

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

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

Số: 2307-001/CV-CBTT.2019  
V/v: Công bố những nội dung thông  
qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường  
ngày 23/07/2019

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

**Kính gửi:**

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;**
- **TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.**

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

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

Điện thoại: (+84 28) 6292 8618

Fax: (+84 28) 6292 8618

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lan, Wan-Chen

Loại công bố thông tin:  24h  72h  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung của thông tin công bố:**

Căn cứ vào Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công Ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt trân trọng công bố những nội dung được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường ngày 23/07/2019, như sau:

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ Số 2307/BBH-ĐHĐCĐ.2019 ngày 23/07/2019;
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ Số 2307/NQ-ĐHĐCĐ.2019 ngày 23/07/2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt tại: <https://www.vbinvest.com.vn>, mục Quan Hệ Cổ Đông phần Đại Hội Cổ Đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Biên bản họp Số 2307/BBH-ĐHĐCĐ.2019 ngày 23/07/2019;
- Nghị quyết Số 2307/NQ-ĐHĐCĐ.2019 ngày 23/07/2019.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**NGƯỜI THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Bà LAN, WAN-CHEN**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NHÃN HIỆU VIỆT

---o0o---

Số: 2307/BBH-ĐHĐCĐ.2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

Tp. HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2019

## 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 14 giờ 00 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 MAC ĐẠI HỘI:**

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

Bà Nguyễn Hải Linh báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến 14 giờ 00 phút, ngày 23/07/2019 tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 6 **cổ đông**, đại diện cho **1.669.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,566%** 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 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, Thư ký ĐHĐCĐ, Ban Kiểm phiếu, cụ thể như sau:

**Chủ tọa đoàn** (gồm 01 người):

1. Ông Ho, Feng Tao – Thành viên HĐQT - Chủ tọa Đại hội

**Thư ký ĐHĐCĐ** (gồm 01 người):

1. Bà Nguyễn Hải Linh

**Ban kiểm phiếu** (gồm 03 người):

1. Bà Phan Thị Xiêm Thanh – Trưởng ban kiểm phiếu  
2. Bà Hoàng Thảo Linh – Thành viên

3. Bà Nguyễn Thị Thảo Vy – Thành viên

#### 4. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

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

Bà Chiêu Nhã Thy điều khiển đại hội thông qua các nội dung trên bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc, Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử, Nhân sự của chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu 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 ĐHCĐ 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:

Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
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	4610

Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản và môi giới bảo hiểm).	
<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

Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p>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.</p>	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
<p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p>(trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ, dược phẩm).</p>	4649
<p>Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại</p> <p>(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).</p>	8230
<p>Đại lý, môi giới, đấu giá</p> <p>Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản và môi giới bảo hiểm).</p>	4610
<p><b>Hoạt động tư vấn quản lý</b></p> <p><b>(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).</b></p>	<b>7020 (Chính)</b>
<p>Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận</p> <p>(trừ thông tin nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)</p>	7320
<p>Bán buôn thực phẩm</p> <p>Chi tiết: Bán buôn rau quả, chè, cà phê (không hoạt động tại trụ sở)</p>	4632
<p>Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống</p> <p>Chi tiết: Bán buôn hàng nông, lâm sản (không hoạt động tại trụ sở)</p>	4620
<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng.</p>	4663
<p>Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ rau, quả, chè, cà phê trong các cửa hàng chuyên doanh.</p>	4722

Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
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 ĐHCĐ bắt thường ngày 23/07/2019 giao cho Hội đồng quản trị và Người đại diện pháp luật của Nhãn Hiệu Việt để thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp để thay đổi ngành nghề kinh doanh của Nhãn 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 Nhãn 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 ĐHCĐ 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
<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 ĐHCĐ. 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 Triền – 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 14 giờ 25 phút ngày 23/07/2019 như sau: tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 7 cổ đông, đại diện cho **2.400.030** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,001%** 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 **Phan Thị Xiêm Thanh** – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết và bầu cử bằng Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Phiếu bầu cử Ban Kiểm soát 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 Nhãn hiệu Việt:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	2.400.030	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

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

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	2.400.030	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- 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	2.400.030	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- 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	2.400.030	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt 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	2.400.030	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- 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);

<b>Ý kiến</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Đạt tỷ lệ</b>
Đồng ý	2.400.030	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- 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	2.400.030	100%

Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

– Thông qua việc miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	2.400.030	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

– Thông qua việc miễn nhiệm các Thành viên Ban kiểm soát

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	2.400.030	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

– 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
  - Phiếu đồng ý: 2.400.020 phiếu
  - Tương đương: 99,9996% phiếu biểu quyết dự họp
2. Bà Lan, Wan-Chen: Thành viên Hội đồng quản trị
  - Phiếu đồng ý: 2.400.070 phiếu
  - Tương đương: 100,0017% phiếu biểu quyết dự họp
3. Bà Hoàng Như Quỳnh: Thành viên Hội đồng quản trị
  - Phiếu đồng ý: 2.400.020 phiếu
  - Tương đương: 99,9996% phiếu biểu quyết dự họp
4. Ông Lu, Hui-Hung: Thành viên Hội đồng quản trị
  - Phiếu đồng ý: 2.400.020 phiếu
  - Tương đương: 99,9996% phiếu biểu quyết dự họp
5. Ông Shih Chien Sheng: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
  - Phiếu đồng ý: 2.400.020 phiếu
  - Tương đương: 99,9996% 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: 2.400.050 phiếu
  - Tương đương: 100,0008% phiếu biểu quyết dự họp
2. Bà Tsai, Hsiu-Li: Thành viên Ban Kiểm soát
  - Phiếu đồng ý: 2.400.020 phiếu
  - Tương đương: 99,9996% phiếu biểu quyết dự họp
3. Ông Lo, Nai-Wei: Thành viên Ban Kiểm soát
  - Phiếu đồng ý: 2.400.020 phiếu
  - Tương đương: 99,9996% 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:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	2.400.030	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Với 100% 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 15 giờ 25 phút cùng ngày.

**Thư ký Đại hội**



**NGUYỄN HẢI LINH**

**Chủ toạ Đại hội**



**HO, FENG TAO**

## 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 2307/BBH-ĐHĐCĐ.2019 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 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:

Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
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, 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>

<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 Nhãn Hiệu Việt để thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp để thay đổi ngành nghề kinh doanh của Nhãn 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 Nhãn 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 Nhân Hiệu Việt;
  - + Có mức giá chào mua phù hợp với phương án chào bán;
  - + Các nhà đầu tư và Nhân Hiệu Việt không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ và Nhân 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 ĐHCĐ. 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 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

**Điều 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) như sau:**

- 6.1 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;
- 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  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**HO, FENG TAO**