

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

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

Số: 2907-001/CV-CBTT.2019
V/v: Công bố việc bầu Chủ tịch Hội
đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm
soát

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2019

Kính gửi:

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 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) 5413 8366

Fax: (+84 28) 5413 8370

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 và Điều 12 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 thông tin việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Ông Ho, Feng Tao được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Liew, Sep Siang được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát.

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 Báo Cáo Công Bố.

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

Hồ sơ kèm theo:

- Nghị Quyết số 2907-002/NQ-HĐQT.2019;
- Nghị Quyết số 2907-001/NQ-BKS.2019.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty ngày 29/07/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nghị quyết 1: Hội Đồng Quản Trị thông qua việc bầu ông Ho, Feng Tao là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 và bổ sung ông Ho, Feng Tao làm người đại diện theo pháp luật của Công Ty. Việc bổ sung Người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung điều lệ Công ty.

Thông tin cá nhân của Ông Ho, Feng Tao

- Ngày sinh: 04/05/1971
- Quốc tịch: Đài Loan (Trung Quốc)
- Hộ chiếu số: 314288461 – Cấp ngày: 12/12/2016 – tại Đài Loan (Trung Quốc)
- Thường trú: Lầu 4, số 32, Làn 269, Khu 3, Đường Roosevelt, Quận Daan, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc)
- Địa chỉ hiện tại: 7-4B Mỹ An, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều 2. **Tổ chức và thực hiện:** Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện nội dung trên. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Thành viên HĐQT
- Lưu tại Công ty

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HO, FENG TAO

NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
 - Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt;
 - Căn cứ Biên bản cuộc họp số 2907-001/BBH-BKS.2019 ngày 29/07/2019 của Ban Kiểm Soát (“BKS”) của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ban Kiểm Soát thông qua việc bầu ông Liew Sep Siang làm Trưởng Ban Kiểm Soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021, như sau:

Thành viên được bầu: Ông Liew Sep Siang

- Ngày sinh: 08/08/1978
- Quốc tịch: Malaysia
- Hộ chiếu số: A37744775 – Cấp ngày: 24/04/2016 – tại Malaysia
- Thường trú: 4203-D Jalan Telipot, 15150 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia

Điều 2. **Tổ chức và thực hiện:** Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện nội dung trên. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Thành viên BKS
- Lưu tại Công ty

THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
NHÃN HIỆU VIỆT
M.S.D.N. 0312080709
Q. PHÚ NHUẬN - T. PHỐ CHÍ MINH
LIEW SEP SIANG