

Số: 0805-001/CV-CBTT.2020
V/v: CBTT thay đổi nội dung tài
liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2020

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 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 thông báo thay đổi nội dung tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, như sau:

1. Điều chỉnh nội dung của các tờ trình ĐHĐCĐ năm 2020 sau:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
 - Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020;
 - Tờ trình thông qua Dự toán ngân sách tài chính năm 2020.
2. Bỏ nội dung tờ trình về việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty lên 100% ra khỏi Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và sửa đổi các tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 liên quan đến việc bỏ tờ trình này.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt tại: <http://www.vbinvest.com.vn>, mục Cổ Đông/ Công bố thông tin, cùng với Chương trình nghị sự và tài liệu hợp ĐHĐCĐ năm 2020 cập nhật.

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 đính kèm:

Nghị quyết số 0805-001/NQ-HĐQT.2020 ngày 08/05/2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**ĐẦU TƯ
NHÃN HIỆU
VIỆT**

Bà LAN, WAN-CHEN



---o0o---

---o0o---

Số: ~~08/05-2020~~ /NQ-HĐQT.2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số ~~08/05-2020~~ /BBH-HĐQT.2020 ngày 08/05/2020 của Hội đồng quản trị ("**HDQT**") của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc điều chỉnh nội dung của các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2020 sau đây:
 - a. Tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua Báo cáo của HDQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
 - b. Tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020;
 - c. Tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua Dự toán ngân sách tài chính năm 2020.
2. Thông qua việc bỏ nội dung tờ trình về việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty lên 100% ra khỏi Chương trình nghị sự ĐHCĐ thường niên năm 2020 và việc sửa đổi các tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 liên quan đến việc bỏ tờ trình này.
3. **Tổ chức và thực hiện**
Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Thành viên HDQT
- Lưu tại Công Ty

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HO, FENG TAO



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÂN HIỆU VIỆT

Thời gian: 14:00 ngày 19 tháng 05 năm 2020

Địa điểm: Tầng 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 thường niên năm 2020;
2. Thông qua Thể lệ biểu quyết 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. Báo cáo:

1. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả của kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 200.000.000.000 đồng (hai trăm tỷ đồng).

II. Thảo luận:

2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng lẻ và Hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2019;
3. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
5. Thông qua Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2019;
6. Thông qua Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán của đợt phát hành riêng lẻ năm 2019 của Công ty;
7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020;
8. Thông qua Dự toán ngân sách của Công ty trong năm 2020;
9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm 2020;
10. Thông qua tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;
11. Thông qua Điều lệ sửa đổi;
12. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
13. Thông qua Sơ đồ tổ chức của Công ty;
14. Thảo luận và biểu quyết các nội dung từ 2 đến 13.

III. Hỏi đáp

IV. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

-----KẾT THÚC-----

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT

**HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2020

- 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 thường niên năm 2020 (“**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. **Báo cáo tờ trình sau:**
 - 2.1 Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả của kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 200.000.000.000 đồng (hai trăm tỷ đồng).
3. **Thảo luận và biểu quyết các tờ trình, gồm có:**
 - 3.1 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng lẻ và Hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2019;
 - 3.2 Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
 - 3.3 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
 - 3.4 Thông qua Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2019;
 - 3.5 Thông qua Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán của đợt phát hành riêng lẻ năm 2019 của Công ty;

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÂN HIỆU VIỆT

- 3.6 Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020;
- 3.7 Thông qua Dự toán ngân sách của Công ty trong năm 2020;
- 3.8 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
- 3.9 Thông qua tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- 3.10 Thông qua Điều lệ sửa đổi;
- 3.11 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- 3.12 Thông qua Sơ đồ tổ chức của Công ty.

4. 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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÂN HIỆU VIỆT

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: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

1. Phiếu biểu quyết có MÀU XANH LÁ: đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt, có các thông tin: tên cổ đông, tên đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết. Cổ đông/ Người được ủy quyền phải ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết MÀU XANH LÁ dùng để thông qua các nội dung sau:

- Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
- Chương trình nghị sự
- Hướng dẫn biểu quyết.

2. Phiếu biểu quyết có MÀU VÀNG: đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt, có các thông tin: tên cổ đông, tên đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết. Cổ đông/ Người được ủy quyền phải ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.

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

- Các tờ trình tại Đại Hội
- Các nội dung khác (nếu có).

3. Phiếu biểu quyết có MÀU XANH DƯƠNG: đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt, có các thông tin: tên cổ đông, tên đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết. Cổ đông/ Người được ủy quyền phải ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết MÀU XANH DƯƠNG dùng để thông qua các nội dung sau:

- Biên bản Đại Hội
- Nghị quyết Đại Hội.

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.

4. 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÂN HIỆU VIỆT

5. 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.

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
CHỦ TỊCH 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT (“NHÃN HIỆU VIỆT”)

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2020
VIET BRAND INVEST JOINT STOCK COMPANY (“VIET BRAND”)

PHIẾU BIỂU QUYẾT
VOTING PAPER

TÊN CỔ ĐÔNG/NAME OF SHAREHOLDER:
TÊN NGƯỜI ĐƯỢC 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.	Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu <i>Chairman, the Secretariat, Scrutiny team</i>			
2.	Chương trình nghị sự <i>The Agenda</i>			
3.	Hướng dẫn biểu quyết <i>The Voting guidelines</i>			

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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---000---

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT (“NHÃN HIỆU VIỆT”)

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2020
VIET BRAND INVEST JOINT STOCK COMPANY (“VIET BRAND”)

PHIẾU BIỂU QUYẾT
VOTING PAPER

TÊN CỔ ĐÔNG/NAME OF SHAREHOLDER:
TÊN NGƯỜI ĐƯỢC 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.	Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng lẻ và Hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2019 <i>The Separate and Consolidated Audit Financial Statements for the year ended December 31st, 2019</i>			
2.	Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 <i>The Report of the Board of Directors on the business performance in 2019</i>			
3.	Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 <i>The Report of Board of Supervisors on the business performance in 2019</i>			
4.	Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2019 <i>The Report on corporate governance of 2019</i>			
5.	Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán của đợt phát hành riêng lẻ năm 2019 của Công ty <i>The Audited report on capital utilization of private placement in 2019 of the Company</i>			

STT No.	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VOTING CONTENT	TÁN THÀNH AGREE	KHÔNG TÁN THÀNH DISAGREE	KHÔNG CÓ Ý KIẾN ABSTAIN
6.	Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020 <i>The Business plan of the Company in 2020</i>			
7.	Dự toán ngân sách của Công ty trong năm 2020 <i>The Financial Budget of the Company in 2020</i>			
8.	Việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập cho năm 2020 <i>The selection of Auditor for the year 2020</i>			
9.	Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty <i>The submission on the change of the business lines of the Company</i>			
10.	Điều lệ sửa đổi <i>The revised Charter</i>			
11.	Quy chế nội bộ về quản trị công ty <i>The Internal regulation on corporate governance</i>			
12.	Sơ đồ tổ chức của Công ty <i>The Organizational chart of the Company</i>			

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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---o0o---

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT (“NHÃN HIỆU VIỆT”)

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2020
VIET BRAND INVEST JOINT STOCK COMPANY (“VIET BRAND”)

PHIẾU BIỂU QUYẾT
VOTING PAPER

TÊN CỔ ĐÔNG/NAME OF SHAREHOLDER:
TÊN NGƯỜI ĐƯỢC 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.	Biên bản Đại Hội <i>Minutes of the Meeting</i>			
2.	Nghị quyết Đại Hội <i>Resolution of the Meeting</i>			

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT
*VIET BRAND INVEST
JOINT STOCK COMPANY*

---o0o---

Số: 2904 / QĐ-TTr-HĐQT.2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
*SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness*

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2020
Ho Chi Minh City, April 29th, 2020

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
*SUBMISSION TO ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2020***

V/v: Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019
Ref: To approve the Report of the Board of Directors on the business performance in 2019

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
Enterprise Law No. 68/2014/QH13 on November 26th, 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
Securities Law No. 70/2006/QH11 dated June 29th, 2006 and Law No. 62/2010/QH12 dated November 24th, 2010 on the amendment and supplement some articles of Securities Law;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt (“Nhãn hiệu Việt”).
Charter of Viet Brand Invest Joint Stock Company (“Viet Brand”).

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, như sau:

Board of Directors of Viet Brand Invest Joint Stock Company would like to propose to Annual General Meeting of Shareholders to approve the Report of the Board of Directors on the business performance in 2019, as follows:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*PERFORMANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS***

**1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị (HĐQT)
*Structure of the Board of Directors (“BOD”)***

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt nhiệm kỳ 2017 - 2021 có 05 thành viên:

There are five (05) members of Board of Directors of Viet Brand Invest Joint Stock Company term 2017 – 2021:

Ông/Mr. Ho, Feng Tao	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of BOD</i>
Bà/Ms. Lan, Wan-Chen	Thành viên HĐQT/ <i>Member of BOD</i>
Bà/Ms. Hoàng Như Quỳnh	Thành viên HĐQT/ <i>Member of BOD</i>
Ông/Mr. Lu, Hui-Hung	Thành viên HĐQT/ <i>Member of BOD</i>
Ông/Mr. Shih Chien Sheng	Thành viên độc lập HĐQT/ <i>Independent Member of BOD</i>

2. Tổng kết các cuộc họp, nghị quyết và công tác giám sát của HĐQT năm 2019

Sum up meetings, resolutions and administration of BOD in 2019

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt hiện có năm (05) người gồm một (01) Chủ tịch và bốn (04) thành viên. HĐQT được ủy quyền thực hiện tất cả các nhiệm vụ và quyết định liên quan đến Công ty, ngoại trừ các quyền dành cho Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”). Các hoạt động của HĐQT được quy định theo Điều 27 của Điều lệ Công ty.

BOD of Viet Brand Invest Joint Stock Company consists of five (05) people, including one (01) Chairman and four (04) members. BOD is authorized to conduct all duties and decisions related to the Company, except for those rights reserved for the General Meeting of Shareholders. The activities of BOD are regulated in accordance with Article 27 of the Company Charter.

Trong năm 2019, HĐQT tổ chức 13 cuộc họp, mục đích:

In 2019, BOD held 13 meetings to:

- a. Quyết định công việc kinh doanh cho từng thời kỳ phù hợp với mục tiêu phát triển chung của công ty.

Decide the business activities for each period in accordance with the overall development objectives of the Company.

- b. Các công việc cụ thể như sau:

Specific duties are as follows:

- Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 và thông qua nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
To approve the time to organize the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) of 2019 and approve the content to organize the AGMS in 2019;
- Thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt (ABR) tại Công ty TNHH Công Nghiệp May và Giày Da Phước Bình theo phương thức chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần Công ty hiện đang sở hữu, tương đương 46% vốn điều lệ Công ty TNHH Công Nghiệp May và Giày Da Phước Bình cho Ông Phạm Hoài Vũ (là người có liên quan với Tổng Giám đốc Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt);
To approve the divestment of all contributed capital of Viet Brand Invest Joint Stock Company (ABR) at Phuoc Binh Garment and Leather Shoes Industry Company Limited by transferring all the shares currently owned by the Company, equivalent to 46% of the charter capital of Phuoc Binh Garment and Leather Shoes Industry Company Limited for Mr. Pham Hoai Vu (who is related person to the General Director of Viet Brand Invest Joint Stock Company);

- Thông qua việc miễn nhiệm bà Hồ Thị Ánh Hồng chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 12/06/2019;
To approve the dismissal of Ms. Ho Thi Anh Hong as the position of Chief Accountant from the date of June 12th, 2019
- Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Hải Linh chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 12/06/2019;
To approve the appointment of Ms. Nguyen Hai Linh as the position of Chief Accountant from the date of June 12th, 2019;
- Thông qua việc miễn nhiệm bà Trương Thị Vân chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật kể từ ngày 12/06/2019;
To approve the dismissal of Ms. Truong Thi Van as the position of General Director – Legal representative from the date of June 12th, 2019;
- Thông qua việc bổ nhiệm bà Lan, Wan-Chen chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật kể từ ngày 12/06/2019;
To approve the appointment of Ms. Lan, Wan-Chen as the position of General Director – Legal representative from the date of June 12th, 2019;
- Thông qua việc ủy quyền bà Lan, Wan-Chen làm Người Công bố thông tin kể từ ngày 12/06/2019;
To approve the authorization of Ms. Lan, Wan-Chen to be the Information discloser from the date of June 12th, 2019;
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ABR;
To approve the record date to finalize the list of shareholders for ABR shares;
- Chấp nhận đơn thôi việc của ông Trương Thành Hưng và miễn nhiệm ông Trương Thành Hưng chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 14/06/2019;
To approve the resignation letter of Mr. Truong Thanh Hung and the dismissal of Mr. Truong Thanh Hung as the position of Deputy General Director from the date of June 14th, 2019;
- Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Hải Linh chức vụ Thư ký Công ty kể từ ngày 14/06/2019;
To approve the appointment of Ms. Nguyen Hai Linh as the position of Company Secretary from the date of June 14th, 2019;
- Bổ nhiệm ông Ho, Feng Tao, bà Lan, Wan-Chen, bà Hoàng Như Quỳnh, ông Lu, Hui-Hung làm thành viên Hội đồng quản trị và ông Shih Chien Sheng làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày 14/06/2019;
To appoint Mr. Ho, Feng Tao, Ms. Lan, Wan-Chen, Ms. Hoang Nhu Quynh, and Mr. Lu, Hui-Hung to be member of BOD and Mr. Shih Chien Sheng to be independent member of BOD from the date of June 14th, 2019;
- Thông qua chương trình Nghị sự và các tài liệu sử dụng cho ĐHĐCĐ bất thường ngày 23/07/2019;
To approve the Agenda and documents using in the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) dated on July 23rd, 2019;
- Thông qua tờ trình về việc thay đổi địa chỉ;
To approve the submission on changing address;

- Thông qua tờ trình về định hướng chiến lược phát triển kinh doanh, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;
To approve the submission on the business development strategy orientation, changing business lines of the Company;
- Thông qua tờ trình về kế hoạch tăng vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
To approve the submission on the plan of charter capital injection by private share issuance;
- Thông qua tờ trình danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ;
To approve the submission on the list of investors who participating in purchasing shares in the private share issuance;
- Thông qua tờ trình về 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;
To approve the submission on the plan of listing shares of Viet Brand Invest Joint Stock Company (securities ticker: ABR) on Ho Chi Minh Stock Exchange;
- Thông qua tờ trình về sửa đổi điều lệ, bổ sung các điều trong Điều lệ Công ty;
To approve the submission on amending the charter and supplementing some articles in Company Charter;
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021;
To approve the submission on dismissing BOD members and electing to replace the BOD members during the term 2017 – 2021;
- Ủy quyền cho ông Ho, Feng Tao ký thư mời họp, Tờ trình của Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ bắt thường và các tài liệu khác liên quan đến ĐHCĐ bắt thường;
To authorize Mr. Ho, Feng Tao to sign the invitation letters, Submission of BOD to EGMS, and other documents related to EGMS;
- 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;
To approve the election of Mr. Ho, Feng Tao to be the Chairman of BOD for the remaining of the term 2017 – 2021 and supplement of Mr. Ho, Feng Tao to be the Legal representative of the Company;
- Thông qua việc tiến hành kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ:
To approve the implementation on the plan of private share issuance:
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng là tổ chức tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
To approve for choosing Phu Hung Securities Corporation to be the advisory organization for private share issuance;
 - Thông qua danh sách hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ nộp Ủy Ban Chứng Khoáng Nhà Nước;
To approve the list of documents to submit to SSC for private share issuance;

- Giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng giám đốc tiến hành thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

To assign Chairman of BOD and Board of Management to implement the procedure of private share issuance.

- Thông qua việc Công ty sẽ hủy bỏ ngành nghề kinh doanh số 4649, 4610, 4620, 4663, 7320 ra khỏi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất;
To approve the Company will remove business lines No. 4649, 4610, 4620, 4663, 7320 out of Business Registration Certificate in the nearest GMS;
- Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư để tăng vốn lên 200.000.000.000 đồng;
To approve the results of share offering in the private share offering for charter capital injection up to VND 200,000,000,000;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty;
To approve the charter capital injection of the Company;
- Thông qua việc sửa đổi khoản 1 và 2 Điều 5 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt; Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh để tăng ký tăng vốn điều lệ;
To approve the amendment of Clause 1 and 2 Article 5 of the Charter of Viet Brand Invest Joint Stock Company; To authorize General Director to implement the procedure of changing business registration to register for charter capital injection;
- Thông qua việc lựa chọn kiểm toán của Công ty năm 2019;
To approve the selection of the Company's audit in 2019;
- Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi Nhánh tại Gia Lai - Công ty Cổ Phần Đầu Tư Nhân Hiệu Việt (mã số chi nhánh: 0312080709-001);
To approve the operational termination of Branch at Gia Lai - Viet Brand Invest Joint Stock Company (branch code: 0312080709-001);
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2020.
To approve the Business plan 2020.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 2019 **REVIEW OF THE BUSINESS PERFORMANCE IN 2019**

1. Kết quả hoạt động **Operation results**

Ngày 24/12/2019, Công ty nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số 0312080709, đăng ký thay đổi lần thứ 11 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, chấp thuận việc Công ty thay đổi vốn điều lệ thành 200 tỷ đồng.

On December 24th, 2019, the Company received Business Registration Certificate for Joint Stock Company with the code of 0312080709, registration for the 11th change issued by Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, approved the change of the Company's charter capital up to VND 200 billion.

HĐQT đã thực hiện việc bổ sung sửa đổi các nội dung trên vào Điều lệ Công ty theo Nghị Quyết số 2307/NQ-ĐHĐCĐ.2019 do ĐHĐCĐ thông qua ngày 23/07/2019, và Nghị Quyết

HĐQT số 1511-001/NQ-HĐQT.2019. HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019 để nắm rõ kết quả hoạt động.

BOD made the supplement and amendment of the above contents into the Company Charter in accordance with the Resolution No. 2307/NQ-ĐHĐCĐ.2019 approved by the GMS dated on July 23rd, 2019 and the Resolution No. 1511-001/NQ-HĐQT.2019. The BOD reports the AGMS in 2019 to clearly understand the operation results.

2. Kết quả kinh doanh

Business results

Số liệu kinh doanh năm 2019:

Business figures for 2019:

Đơn vị tính: VNĐ

Unit: VND

Chỉ tiêu <i>Items</i>	Báo cáo tài chính hợp nhất/ Consolidated financial statement	Báo cáo tài chính riêng/ Seperate financial statement
Tổng tài sản <i>Total Assets</i>	258.433.508.498	203.647.630.952
Tổng nợ phải trả <i>Total Liabilities</i>	46.721.722.870	194.476.662
Vốn chủ sở hữu <i>Owner's Equity</i>	211.711.785.628	203.453.154.290
Doanh thu thuần <i>Net Revenues</i>	27.047.585.936	5.079.500.425
Lợi nhuận gộp <i>Gross Profit</i>	12.227.170.114	267.075.792
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh <i>Operating Profit</i>	10.914.381.614	514.958.678
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i>	8.398.405.939	139.774.601

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2019:

Basic financial indicators in 2019:

Chỉ tiêu <i>Indicators</i>	Báo cáo tài chính hợp nhất/ Consolidated financial statement	Báo cáo tài chính riêng/ Seperate financial statement
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán <i>Liquidity indicators</i>		
Hệ số thanh toán ngắn hạn <i>Current Ratio</i>	3,85	163,29

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn <i>Leverage indicators</i>		
Hệ số Nợ/Tổng tài sản <i>Debt/Total Assets</i>	0,18	0,00
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu <i>Debt/Equity</i>	0,22	0,00
3. Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động <i>Activity indicators</i>		
Vòng quay hàng tồn kho <i>Asset Turnover</i>	9,62	3,43
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời <i>Profitability indicators</i>		
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân <i>Profit After Tax/Total Average Assets</i>	5,70%	0,12%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân <i>Profit After Tax/Average Equity</i>	6,86%	0,12%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần <i>Operating Profit/Net Revenues</i>	40,35%	10,14%
5. Chỉ tiêu về giá cổ phiếu (VNĐ) <i>Valuation indicators (VND)</i>		
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu – cơ bản (EPS) <i>Earnings per Share – basic (EPS)</i>	1.604	
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BPS) <i>Book Value per Share (BPS)</i>	10.586	

Năm 2019, Công ty đã đạt được những thành công bước đầu trong hoạt động đầu tư, và hứa hẹn hoạt động đầu tư sẽ trở thành động lực tăng trưởng trong tương lai. Trong năm nay, với sự nhạy bén trong kinh doanh và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện những quyết định đầu tư sáng suốt và đúng đắn. Các khoản đầu tư này đã mang lại kết quả hoạt động kinh doanh ấn tượng cho Công ty và góp phần cải thiện khả quan tình hình tài chính qua tái cấu trúc vốn. Doanh thu thuần hợp nhất đạt 27.047.585.936 đồng trong năm 2019, tăng trưởng 27,28% so với năm 2018. Các chỉ số hợp nhất về khả năng sinh lời như Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân, Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần cũng đạt những kết quả thuận lợi lần lượt là 6,86% và 40,35%. Hơn nữa, các chỉ số về cơ cấu vốn ở mức thấp cho phép Công ty khai thác sức mạnh đòn bẩy tài chính để gia tăng lợi nhuận và tận dụng nguồn lực từ các ngân hàng và tổ chức tài chính.

In 2019, the Company has achieved initial success in its investment activities, which promises that investment activities would become the driving force for future growth. In

this year, with business acumen and considerable experiences, the Company's management team has made rational and right investment decisions. These investments brought the Company impressive operational results and contributed to positive improvement of financial performance via capital restructuring. Consolidated net revenue reached VND 27,047,585,936 in 2019, an increase of 27.28% compared to 2018. Consolidated indicators of profitability such as Average Profit after Tax/Average Equity, Profit from operations/Net revenue also obtained favorable results, respectively 6.86% and 40.35%. Moreover, low capital structure indicators allow the Company to harness financial leverage to increase profits and utilize resources from banks and financial institutions.

Trong năm nay, Công ty đã thu về lợi nhuận sau thuế đạt 8,3 tỷ đồng, tăng 382,65% so với năm 2018. Điều này thể hiện hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được sự phát triển vượt bậc và Công ty sẽ tiếp tục hướng đến các kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

In this year, the Company earned profit of after-tax VND 8.3 billion, increase 382.65% compared to 2018. This shows that the Company's business activities have achieved outstanding development and the Company will continue to aim for better results in the upcoming time.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY **ASSESSMENT OF BOD ON PERFORMANCE OF BOARD OF MANAGEMENT**

Căn cứ vào Điều lệ, các chính sách và quy trình đã ban hành, HĐQT ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”) điều hành các công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, tổ chức thực hiện các quyết định chiến lược theo kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT và ĐHĐCĐ giao cho.

Based on the Company Charter, policies, and procedures, the BOD authorizes the Board of Management (“BOM”) to run the daily business activities of the Company and to organize the implementation of strategic decisions in accordance with the business plans and operation directions assigned by the BOD and GMS.

Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động hàng ngày của Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá rằng Ban TGD đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Through the mechanism of checking, supervising, and reporting quarterly on business performance, daily operational situation of the Company, and ad-hoc reports when required, BOD evaluates that BOM have implemented the assigned rights and duties in accordance with prevailing laws, the Company Charter, and resolutions of AGMS.

Bên cạnh đó, HĐQT đã thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao một cách thận trọng, chuyên nghiệp và liêm chính đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và các cổ đông. Ban TGD đã nỗ lực hết mình để thực hiện kế hoạch kinh doanh do các cổ đông đề ra trong ĐHĐCĐ thường niên năm vừa rồi.

Moreover, BOD has implemented the assigned rights and responsibilities with care, professionalism, and integrity to ensure the maximum legal benefits of the Company and

shareholders. BOM made a lot of effort to implement the business plans set by the shareholders in the AGMS last year.

HĐQT tin tưởng và sẽ tiếp tục giao cho Ban TGD những mục tiêu cao hơn để dần đưa Công ty đạt được nhiều thành tựu hơn trong thời gian tới.

The BOD trusts and will continue to assign the BOM higher targets to gradually bring the Company to achieve more achievements in the upcoming time.

IV. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PLANS, ORIENTATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Trong năm 2019, Công ty đã có sự điều chỉnh căn bản trong định hướng phát triển tương lai của Công ty. Công ty sẽ chuyển đổi thành công ty đầu tư và sẽ tập trung vào tìm kiếm những cơ hội đầu tư trong việc đầu tư nhãn hiệu, đại lý thương hiệu và những cơ hội đầu tư có triển vọng khác trong năm 2020. Để đạt được mục tiêu này, HĐQT thực hiện:

In 2019, the Company made fundamental adjustments in its future development orientation of the Company. The Company will transform into a holding investment company and will focus on seeking investment opportunities in brand investment, brand agent and other promising investment opportunities in 2020. To achieve these targets, the BOD implements:

- Chỉ đạo công tác nghiên cứu nhằm đưa ra các phân tích về các thương hiệu để đưa ra những quyết định đầu tư phù hợp với định hướng phát triển chung của Công ty
Directing research to provide analysis of brands to make investment decisions consistent with the general development orientation of the Company.
- Chỉ đạo công tác đầu tư, tập trung vào việc mua lại các công ty có lợi nhuận, với kinh nghiệm thực tiễn, khả năng tài chính mạnh, tiềm năng phát triển lớn và kết quả hoạt động tốt trong các ngành công nghiệp cân bằng;
To direct the investment, focusing on the acquisition of profitable companies, with practical experience, strong financial capacity, great development potential, and good performance in mature industries;
- Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan;
To direct the good implementation of the resolutions of the GMS and the resolutions of the BOD across the meetings. Directing the business activities of the Company in compliance with the provisions of relevant laws;
- Chỉ đạo việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
To direct the organization of the AGMS in accordance with the provisions of the Law on Enterprise and the Company Charter;
- Tăng cường giám sát và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua;
To strengthen supervision and direction for the BOM to implement operational activities in accordance with the plan orientation approved by the GMS;

- Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng;
To direct the implementation of information disclosure in accordance with the provisions of the Law on Securities applicable to public companies;
- Tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, xây dựng những giải pháp kinh doanh mới, tinh gọn bộ máy nhân sự, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, khẳng định vị thế của Công ty.
To actively research, innovate working methods, build new business solutions, streamline personnel apparatus in order to improve business performance, and affirm the position of the Company.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua.

Board of Directors would like to propose to Annual General Meeting of Shareholders of 2020 to consider to approve.

Trân trọng.
Best regards.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



HO, FENG TAO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT**
**VIET BRAND INVEST
JOINT STOCK COMPANY**

---o0o---

Số: 2904 / 06 / TTr-HĐQT.2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2020
Ho Chi Minh City, April 29th, 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
SUBMISSION TO ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2020

V/v: **Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020**
Ref: **To approve the Business plan of the Company in 2020**

Căn cứ/ Pursuant to:

- *Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014*
Enterprise Law No. 68/2014/QH13 on November 26th, 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*
Securities Law No. 70/2006/QH11 dated June 29th, 2006 and Law No. 62/2010/QH12 dated November 24th, 2010 on the amendment and supplement some articles of Securities Law;
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt (“Nhãn hiệu Việt”).*
Charter of Viet Brand Invest Joint Stock Company (“Viet Brand”).

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020.

Board of Directors of Viet Brand Invest Joint Stock Company would like to propose to Annual General Meeting of Shareholders to approve the Business plan of the Company in 2020.

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
BUSINESS ORIENTATION

Định hướng phát triển chung
Overall business orientation

Trong năm 2019, Công ty đã có sự điều chỉnh căn bản trong định hướng phát triển tương lai của Công ty. Công ty sẽ chuyển đổi thành công ty đầu tư và sẽ tập trung vào tìm kiếm những cơ hội đầu tư trong việc đầu tư nhãn hiệu và những cơ hội đầu tư có triển vọng khác trong năm 2020. Đối với việc đầu tư nhãn hiệu, công ty có định hướng mang những thương hiệu sản phẩm nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang và thực phẩm của quốc tế đến

với Việt Nam. Thêm vào đó, việc trở thành nhà phân phối của các thương hiệu nổi tiếng sẽ là một trong những hướng đi mà Công ty đang hướng đến nhằm mở rộng thị trường, cung cấp kịp thời đến khách hàng trong nước tiếp cận với đẳng cấp quốc tế.

In 2019, the Company made fundamental adjustments in its future development orientation of the Company. The Company will transform into an investment company and will focus on seeking investment opportunities in brand investment and other promising investment opportunities in 2020. For brand investment, the company aims to bring the well-known brands in fashion and food products to Vietnam. In addition, becoming a distributor of well-known brands will be one of the directions that the Company is aiming to expand the market, providing timely for domestic customers to reach the world-class level.

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI FUTURE DEVELOPMENT PLAN

Đầu tư nhãn hiệu và Đại lý thương hiệu/ Brand Investment and Brand Agent

Cùng với việc tăng thu nhập cá nhân và thay đổi lối sống ở thế hệ trẻ, Công ty lạc quan với sự phát triển tương lai của doanh nghiệp trong Đầu tư nhãn hiệu và Đại lý thương hiệu. Nhờ sự phát triển của các phương tiện truyền thông xã hội, thời gian cần thiết để tạo nên một thương hiệu nổi tiếng giảm đáng kể. Bằng cách kết hợp chất lượng dịch vụ tốt và chiến lược tiếp thị phù hợp, Nhãn Hiệu Việt tin rằng Đầu tư nhãn hiệu trong các ngành khác nhau, từ thực phẩm, đồ uống đến chuỗi thời trang, sẽ sớm mang lại sự tăng trưởng hoạt động ổn định và đáng kể cho Công ty.

Accompany with the increase of personal income and the change of life style in young generation, Company is optimistic for the future development of the business in Brand Investment and Brand Agent. Credit to the rise of social media, the necessary time for forging a well-known brand name has been greatly reduced. By combining with good service quality and suitable marketing strategies, Viet Brand believe the Brand Investment in varied industries, ranging from food, beverage, to fashion chains, will soon bring steady and significant growth in performance of the Company.

Ngoại trừ việc thiết lập và tạo nên các thương hiệu mới, Công ty cũng sẽ cố gắng tìm kiếm cơ hội kinh doanh trong Đại lý thương hiệu. Chúng tôi tin rằng kinh nghiệm sâu sắc của chúng tôi trong đầu tư thương hiệu sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp rõ ràng khi kết hợp với kinh doanh Đại lý thương hiệu. Việc giới thiệu các tên thương hiệu nổi tiếng, như mong đợi, sẽ là một lối tắt để nhanh chóng nâng cao quy mô hoạt động của công ty.

Except for setting up and cultivating new brands, Company will also try to find business opportunities in brand agent. We believe our profound experience in brand investment will generate the apparent synergy as combining with the brand agent business. The introduction of well-known brand names, as expected, will be a shortcut to quickly enhance operation scale of the company.

Với kinh nghiệm thực tiễn tại thị trường Việt Nam, phương pháp quản lý chuyên nghiệp và mạng lưới quan hệ kinh doanh rộng khắp, Công ty tự tin vào khả năng phân tích, mua lại và phát triển các nhãn hiệu này.

With considerable experiences in Vietnam market, professional management practices, and a wide network of business relationships, the Company is confident in its ability to research, acquire, and develop these brands.

Đầu tư nhãn hiệu và Đại lý thương hiệu dự kiến sẽ tạo ra tỷ suất lợi nhuận thuận lợi cho Công ty trong tương lai, điều này sẽ đóng góp vào đà tăng trưởng dài hạn của Công ty.
Brand Investment and Brand Agent business are expected to generate the Company favorable return in the future, which shall contribute to the long-term growth momentum of the Company.

Thêm vào đó trong tương lai công ty sẽ tập trung vào việc mua lại các công ty có lợi nhuận, với kinh nghiệm thực tiễn, khả năng tài chính mạnh, tiềm năng phát triển lớn và kết quả hoạt động tốt trong các ngành công nghiệp cân bằng.

In addition, in the future, Company would focus on acquiring profitable companies with hands-on experience, strong financial capability, great grow potential, and good operational results in established and mature industries.

Tuân thủ pháp luật/ *Compliance with laws*

Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được đảm bảo tuân thủ theo các Quy định của Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông đã được quy định cụ thể tại Điều lệ của Công ty.

All production and business activities of the Company are always ensured to comply with the Regulations of the Socialist Republic of Vietnam. Ensuring the lawful rights and interests of shareholders has been specified in the Company's Charter.

Quản lý, công tác tổ chức/ *Management and organization works*

Hoàn thiện, củng cố công tác tổ chức và hoạt động của Công ty với mô hình Công ty cổ phần, nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của cán bộ công nhân viên, đảm bảo sự phát triển ổn định bền vững, lâu dài.

Complete, consolidate the organization and operation of the Company with the model of a joint stock company, and improve the responsibility and initiative of employees, ensuring the sustainable long-term development of the Company.

Phát triển nguồn nhân lực/ *Human resource development*

Công ty chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cả về mặt chất lượng và số lượng. Ưu tiên tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm và chuyên môn đáp ứng yêu cầu của ngành viễn thông trong điều kiện hội nhập kinh tế. Đồng thời trẻ hóa lực lượng cán bộ trong Công ty.

The company focuses on develop human resources both in quality and quantity. Prioritizing recruiting experienced and professional staff who meet the requirements of the telecommunications industry in the context of economic integration. At the same time, the Company would rejuvenate the workforce.

Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên, thực hiện tốt các chính sách, chế độ với người lao động, tạo điều kiện để mọi người hoàn thành tốt công tác, nhiệm vụ.

Continue to care, take care of the material and spiritual life of the employees, well implement policies and regimes with employees, and create favorable conditions for people to fulfill their tasks and duties.

Tài chính/ Finance

Tích cực tạo dựng hình ảnh, vị thế về tài chính nhằm thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, khách hàng về Công ty và sản phẩm dịch vụ của Công ty.

Actively creating image and financial position to attract the attention of investors and customers about the Company and its products and services.

Xây dựng cơ chế quản lý tài chính minh bạch, công khai, phục vụ nhu cầu thông tin tài chính cho tất cả các đối tượng.

Building a transparent and open financial management mechanism, serving the needs of financial information for all subjects.

Tiến hành liên doanh, liên kết với nhiều bên, đa chiều trong nước và nước ngoài để nghiên cứu các sản phẩm và dịch vụ mới.

Conducting joint ventures, cooperating with many parties, multidimensional domestic and foreign to research new products and services.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua.

Board of Directors would like to propose to Annual General Meeting of Shareholders of 2020 to consider to approve.

Trân trọng.

Best regards.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



HỒ, FENG TAO

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
*SUBMISSION TO ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2020***

V/v: Dự toán ngân sách tài chính năm 2020
Ref: To approve the Financial Budget in 2020

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
Enterprise Law No. 68/2014/QH13 on November 26th, 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
Securities Law No. 70/2006/QH11 dated June 29th, 2006 and Law No. 62/2010/QH12 dated November 24th, 2010 on the amendment and supplement some articles of Securities Law;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt (“Nhãn hiệu Việt”).
Charter of Viet Brand Invest Joint Stock Company (“Viet Brand”).

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế của nền kinh tế và vị thế của Công ty trong lĩnh vực đầu tư, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông Dự toán ngân sách tài chính năm 2020 như sau:

Based on the assessment of the actual situation of the economy and position of the Company in the investment sector, the Board of Directors of Viet Brand Invest Joint Stock Company would like to propose to General Meeting of Shareholders the Financial Budget in 2020, as follows:

Đơn vị tính: VND/ Unit: VND

Chỉ tiêu <i>Items</i>	Kế hoạch năm 2020 <i>Plan of 2020</i>
Tổng doanh thu <i>Total Revenues</i>	126.857.469.586
Tổng chi phí <i>Total Expenses</i>	73.643.927.484
Lợi nhuận khác <i>Other Profit</i>	-99.600.000.000
Lợi nhuận kế toán trước thuế <i>Profit Before Tax</i>	53.113.942.102

Chỉ tiêu <i>Items</i>	Kế hoạch năm 2020 <i>Plan of 2020</i>
Lợi nhuận kế toán sau thuế <i>Profit After Tax</i>	42.491.153.682
Thù lao HĐQT và BKS <i>Remuneration of the BOD and BOS</i>	0
Lương thành viên chủ chốt <i>Salary of Key personnel</i>	180.000.000

Hướng đến việc đầu tư để tăng trưởng chứ không đầu tư để tồn tại, tránh gây lãng phí nguồn vốn, Công ty sẽ tập trung vào việc tìm kiếm các nhãn hiệu có tiềm năng phát triển mạnh cùng với việc vào việc mua lại các công ty có lợi nhuận, với kinh nghiệm thực tiễn, khả năng tài chính mạnh, tiềm năng phát triển lớn và kết quả hoạt động tốt trong các ngành công nghiệp cân bằng. Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 gần đây diễn ra khá phức tạp, Công ty vẫn được dự kiến vẫn sẽ tạo ra nguồn doanh thu, lợi nhuận dồi dào khi hoàn thành tốt các kế hoạch trên; điều này tạo động lực giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt luôn trong tư thế sẵn sàng đón nhận những cơ hội đầu tư mới.

Aiming at investing for growth, not investing for survival, avoiding wasting capital, the Company would focus on looking for brand with strong growth potential as well as acquiring profitable companies, with practical experience, strong financial capacity, great development potential, and good performance in mature industries. Although recent Covid-19 epidemic situation has been quite complicated, the Company is still expected to generate abundant sources of revenue and profits when successfully completing the above plans; this creates the motivation for Viet Brand Invest Joint Stock Company will always be in a position ready to take new investment opportunities.

Ban lãnh đạo cũng như toàn thể nhân viên Công ty quyết tâm cố gắng đạt được kế hoạch đề ra.

Board of Directors as well as all employees of the Company are determined to try to achieve the set plan.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua.

Board of Directors would like to propose to Annual General Meeting of Shareholders of 2020 to consider to approve.

Trân trọng.

Best regards.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



HO, FENG TAO

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt

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

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 11 ngày 24/12/2019.

Hôm nay, vào lúc giờ ... phút ngày 19 tháng 05 năm 2020, 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) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhân 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 19/05/2020 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. Danh sách và tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các cổ đông tham dự được đính kèm.

Bà Nguyễn Hải Linh tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được tiến hành theo đúng quy định tại điều 136, 137, 138, 139, 141, 142 Luật doanh nghiệp 2014 và điều 19, 20 của Điều lệ Công ty. Số cổ đông dự họp đại diện% **tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty**, đủ điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Thông qua Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội

Bà Chiêu Nhã Thy trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết.

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

Bà Chiêu Nhã Thy giới thiệu nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, và Ban Kiểm Phiếu, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn (gồm 03 người):

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

Bà Chiêu Nhã Thy giới thiệu nhân sự Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Ban Thư ký (gồm 01 người):

1. Bà Nguyễn Hải Linh

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

1. Bà Trương Nhã Nguyễn – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Võ Thị Nhi – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thảo Vy – Thành viên

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

5. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội

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

Với% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Hướng dẫn biểu quyết, Nhân sự của Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, và Ban kiểm phiếu, và Chương trình nghị sự của Đại hội.

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

1. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả của kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 200.000.000.000 đồng (hai trăm tỷ đồng) (Chi tiết tại tờ trình đính kèm) với nội dung chính như sau:

1.1 Theo sự chấp thuận của Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường ngày 23/07/2019, hồ sơ xin chấp thuận về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng đã được nộp lên Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”).

1.2 Ngày 13/11/2019, UBCKNN đã chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Nhân hiệu Việt.

1.3 Ngày 14/11/2019, Công ty đã hoàn thành việc phát hành 17.000.000 (mười bảy triệu) cổ phiếu với số tiền huy động được là 170.000.000.000 (một trăm bảy mươi tỷ) đồng.

1.4 Ngày 24/12/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, đăng ký thay đổi lần thứ 11, cập nhật vốn điều lệ mới của Nhân hiệu Việt là 200.000.000.000 đồng (hai trăm tỷ đồng).

2. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng lẻ và Hợp nhất cho năm kết thúc này 31/12/2019 (Chi tiết tại tờ trình đính kèm).

3. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (Chi tiết tại tờ trình đính kèm).

4. Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).
5. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2019 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).
6. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán của đợt phát hành riêng lẻ năm 2019 của Công ty (Chi tiết tại Tờ trình đính kèm).
7. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).
8. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Dự toán ngân sách trong năm 2020 (Chi tiết tại tờ trình đính kèm).
9. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt làm đơn vị kiểm toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt năm 2020 (Chi tiết tại tờ trình đính kèm) với nội dung chính như sau:

Kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

Địa chỉ: 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Tp. HCM

Tel: 028 3999 0091 - 028 3999 0097 – Fax: 028 3999 0090

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai và ký tất cả tài liệu có liên quan đến quy trình cần thiết theo pháp luật cho vấn đề này.

10. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty (Chi tiết tại tờ trình đính kèm) với nội dung chính như sau:

10.1 Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua việc bỏ ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>(trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ, dược phẩm)</i>	4649	
2	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản và môi giới bảo hiểm)</i>	4610	
3	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết: Bán buôn hàng nông, lâm sản (không hoạt động tại trụ sở)</i>	4620	
4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng.</i>	4663	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
5	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (trừ thông tin nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)	7320	

Theo đó, ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi sửa đổi là:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động <i>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống.</i>	5610
2.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
3.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>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.</i>	4299
4.	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
5.	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
6.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại <i>(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).</i>	8230
7.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).	7020 (Chính)
8.	Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: Bán buôn rau quả, chè, cà phê (không hoạt động tại trụ sở)</i>	4632
9.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ rau, quả, chè, cà phê trong các cửa hàng chuyên doanh. (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh)</i>	4722
10.	Dịch vụ ăn uống khác <i>Chi tiết: Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống.</i>	5629

STT	Tên ngành	Mã ngành
11.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu <i>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)</i>	1079
12.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).</i>	6619

10.2 Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua việc sửa đổi Điều 3.1 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt như sau:

“Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động <i>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống.</i>	5610
2.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
3.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>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.</i>	4299
4.	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
5.	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
6.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại <i>(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).</i>	8230
7.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).	7020 (Chính)
8.	Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: Bán buôn rau quả, chè, cà phê (không hoạt động tại trụ sở)</i>	4632
9.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ rau, quả, chè, cà phê trong các cửa hàng chuyên doanh. (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009)</i>	4722

STT	Tên ngành	Mã ngành
	<i>của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh)</i>	
10.	Dịch vụ ăn uống khác <i>Chi tiết: Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống.</i>	5629
11.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu <i>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)</i>	1079
12.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).</i>	6619

11. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi (Chi tiết tại tờ trình đính kèm).
12. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Chi tiết tại tờ trình đính kèm).
13. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Sơ đồ tổ chức của Công ty (Chi tiết tại tờ trình đính kèm).
14. Thảo luận, lấy ý kiến và giải trình
15. 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 19/05/2020 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.

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

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

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng lẻ và Hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2019:

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 Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

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 Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

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 Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2019:

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 Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán của đợt phát hành riêng lẻ năm 2019 của Công ty:

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 Kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2020:

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 Dự toán ngân sách của Công ty trong năm 2020:

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 lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt làm đơn vị kiểm toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt năm 2020 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai và ký tất cả tài liệu có liên quan đến quy trình cần thiết theo pháp luật cho vấn đề này:

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 tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty:

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 Điều lệ sửa đổi:

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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

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 Sơ đồ tổ chức của Công ty:

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

17. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Bà Nguyễn Hải Linh đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội và **bà Chiêu Nhã Thy** điều khiển Đại hội thông qua bằng Phiếu biểu quyết toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
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 ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt kết thúc lúc giờ cùng ngày.

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội

NGUYỄN HẢI LINH

HO, FENG TAO

Số: 1905/NQ-ĐHĐCĐ.2020

Tp. HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 thường niên ngày 19/05/2020 số 1905/BBH-ĐHĐCĐ.2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng lẻ và Hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2019 (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (Theo nội dung tờ trình đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (Theo nội dung tờ trình đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2019 (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán của đợt phát hành riêng lẻ năm 2019 của Công ty (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).
- Điều 6.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020 (Theo nội dung tờ trình đính kèm).
- Điều 7.** Thông qua Dự toán ngân sách của Công ty trong năm 2020 (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt làm đơn vị kiểm toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt năm 2020, như sau:

Kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

Địa chỉ: 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Tp. HCM

Tel: 028 3999 0091 - 028 3999 0097 – Fax: 028 3999 0090

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai và ký tất cả tài liệu có liên quan đến quy trình cần thiết theo pháp luật cho vấn đề này.

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty, như sau:

a. **Thông qua việc bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>(trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ, dược phẩm)</i>	4649	
2	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản và môi giới bảo hiểm)</i>	4610	
3	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết: Bán buôn hàng nông, lâm sản (không hoạt động tại trụ sở)</i>	4620	
4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng.</i>	4663	
5	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận <i>(trừ thông tin nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)</i>	7320	

Theo đó, ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi sửa đổi là:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động <i>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống.</i>	5610
2.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210

STT	Tên ngành	Mã ngành
3.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>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.</i>	4299
4.	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
5.	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
6.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại <i>(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).</i>	8230
7.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).	7020 (Chính)
8.	Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: Bán buôn rau quả, chè, cà phê (không hoạt động tại trụ sở)</i>	4632
9.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ rau, quả, chè, cà phê trong các cửa hàng chuyên doanh. (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh)</i>	4722
10.	Dịch vụ ăn uống khác <i>Chi tiết: Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống.</i>	5629
11.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu <i>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)</i>	1079
12.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).</i>	6619

b. Thông qua việc sửa đổi Điều 3.1 của Điều Lệ Công ty như sau:

Sửa đổi Điều 3.1 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt như sau
 “Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động <i>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống.</i>	5610
2.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
3.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>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.</i>	4299
4.	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
5.	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
6.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại <i>(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).</i>	8230
7.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).	7020 (Chính)
8.	Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: Bán buôn rau quả, chè, cà phê (không hoạt động tại trụ sở)</i>	4632
9.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ rau, quả, chè, cà phê trong các cửa hàng chuyên doanh. (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh)</i>	4722
10.	Dịch vụ ăn uống khác <i>Chi tiết: Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống.</i>	5629

STT	Tên ngành	Mã ngành
11.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu <i>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)</i>	1079
12.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).</i>	6619

Điều 10. Thông qua Điều lệ sửa đổi (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).

Điều 11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).

Điều 12. Thông qua Sơ đồ tổ chức của Công ty (Theo nội dung tờ trình đính kèm).

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HO, FENG TAO