

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

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

Số: 25.03.001./CV-CBTT.2021
V/v: CBTT nội dung liên quan đến
cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25. tháng 03. năm 2021

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 96/2020/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 liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thông qua ngày 22/03/2021: Chi tiết theo tài liệu đính kèm.

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 phần Công bố thông tin.

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 2203-002/NQ-HĐQT.2021 ngày 22/03/2021;
- Nghị quyết số 2203-001/NQ-BKS.2021 ngày 22/03/2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Bà LAN, WAN-CHEN

---o0o---

---o0o---

Số: 2203-002/NQ-HĐQT.2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2021

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 2020 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 2203-001/BBH-HĐQT.2021 ngày 22/03/2021 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Chương trình và các tài liệu sử dụng trong Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021.
2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng lẻ và Hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2020 và trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
4. Thông qua tờ trình về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
5. Thông qua tờ trình về Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2021 và trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
6. Thông qua Dự toán ngân sách của Công ty năm 2021 và trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
7. Thông qua Việc chi trả cổ tức năm 2020 và trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
8. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
9. Thông qua Điều lệ sửa đổi và trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi và trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
11. Thông qua Kế hoạch niêm yết cổ phiếu ABR lên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và trình tờ trình về Kế hoạch lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:
 - 11.1. Thông qua Kế hoạch niêm yết cổ phiếu ABR lên HOSE và triển khai chuyển sàn giao dịch chứng khoán của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt (Mã chứng khoán: ABR) từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang HOSE sau khi nhận chấp thuận niêm yết.

- 11.2. Trình tờ trình về Kế hoạch niêm yết cổ phiếu ABR lên HOSE lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
12. Thông qua Danh sách ứng viên được đề cử từ cổ đông để trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bầu Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021 – 2024) và thông qua mẫu Hồ sơ đề cử Thành viên HĐQT và BKS của Công ty (nhiệm kỳ 2021 – 2024).
- 12.1. Thông qua Danh sách ứng viên được đề cử từ cổ đông để trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bầu Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021 – 2024), trong đó:
- Công ty Cổ phần Phát triển Quang Thái đề cử 5 người làm Thành viên HĐQT như sau:
- Bà Hoàng Thị Ngọc Diệp – Thành viên;
 - Bà Vương Lệ Vân – Thành viên;
 - Bà Hoàng Như Quỳnh – Thành viên;
 - Bà Nguyễn Thị Trang – Thành viên;
 - Ông Shih Chien Sheng – Thành viên độc lập.
- 12.2. Thông qua mẫu Hồ sơ đề cử Thành viên HĐQT và BKS của Công ty (nhiệm kỳ 2021-2024) như sau:
- Mẫu đơn ứng cử HĐQT và BKS;
 - Mẫu Sơ yếu lý lịch (CV) ứng cử HĐQT và BKS.
13. 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 Nhân hiệu Việt có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 13;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu tại Công ty.

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


HỒ, FENG TAO

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT

**BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 2203-001/BBH-BKS.2021 ngày 22/03/2021 của Ban Kiểm soát ("**BKS**") của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2020 và trình lên Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021.
2. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS và trình lên ĐHCĐ thường niên năm 2021.
3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm 2021 và trình lên ĐHCĐ thường niên năm 2021.
4. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử từ cổ đông để trình lên ĐHCĐ năm 2021 để bầu thành viên BKS (nhiệm kỳ 2021 – 2024) trong đó:

Công ty Cổ phần Phát triển Quang Thái đề cử 3 người làm thành viên BKS như sau:

- Ông Nguyễn Duy Long;
 - Bà Nguyễn Thị Thu Trang;
 - Bà Tsai, Hsiu-Li.
5. 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 5;
- Thành viên BKS;
- Lưu tại Công Ty.

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



LIEW SEP SIANG

