

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

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

Số: 2024-2021./CV-CBTT.2021
V/v: CBTT về việc bầu Chủ tịch
Hội đồng quản trị

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20. tháng 04 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 việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

Theo Nghị quyết số 2024-2021./NQ-HĐQT.2021 ngày 20./04/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt bầu Bà Hoàng Thị Ngọc Diệp trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20./04/2021.

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 2024-2021./NQ-HĐQT.2021 ngày 20./04/2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Bà LAN, WAN-CHEN

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDHN ngày .../.../2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 02_CBTT/SGDHN

(Issued with the Decision No./QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

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

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

Số/ No.: 2004...001.../TĐ...TP.N.S. 2021

TP.HCM, ngày 20. tháng 04 năm 2021
HCMC, April 20th, 2021

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2004...001.../NQ-HĐQT.2021 và số 2004...002.../NQ-HĐQT.2021 ngày/04/2021, Nghị quyết BKS số 2004...001.../NQ-BKS.2021 ngày ..20./04/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt như sau:

Based on BOD Resolution No. 2004...001.../NQ-HĐQT.2021 and No. 2004...002.../NQ-HĐQT.2021 dated April 20th, 2021, BOS Resolution No. 2004...001.../NQ-BKS.2021 dated April 20th, 2021 of Viet Brand Invest Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Viet Brand Invest Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Bà/Ms. Hoàng Thị Ngọc Diệp
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị/Member of Board of Directors
 - Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman of Board of Directors
 - Thời hạn bổ nhiệm/Term: 03 (ba) năm/03 (three) years
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20./04/2021
- Ông (bà)/Mr./Ms.: Bà/Ms. Nguyễn Thị Thu Trang
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Ban Kiểm soát/Member of Board of Supervisors

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Trưởng Ban Kiểm soát/*Head of Board of Supervisors*
 - Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 03 (ba) năm/*03 (three) years*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: .09../04/2021
3. Ông (bà)/*Mr./Ms.*: Bà/*Ms.* Lan, Wan-Chen
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Tổng Giám đốc/*General Director*
 - Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Tổng Giám đốc/*General Director*
 - Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 03 (ba) năm/*03 (three) years*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: .09../04/2021

*Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Quyết định HĐQT và BKS về việc thay đổi nhân sự;
BOD and BOS Resolution on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)
List of related persons (Form 03_CBTT/SGDCK).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE



LAN, WAN-CHEN

TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR

---o0o---

---o0o---

Số: 2004./NQ-HĐQT.2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 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 2004./BBH-HĐQT.2021 ngày 20/04/2021 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

- Hội đồng quản trị thông qua việc bầu Bà Hoàng Thị Ngọc Diệp là Chủ tịch Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2021 – 2024. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty từ Ông Ho, Feng Tao thành Bà Hoàng Thị Ngọc Diệp theo Điều 3 của Điều Lệ Công ty. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ Công ty.
Thông tin cá nhân của Bà Hoàng Thị Ngọc Diệp như sau:
 - Họ tên: HOÀNG THỊ NGỌC DIỆP
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Sinh ngày: 06/09/1982
 - Chứng minh nhân dân số: 031182001234 do Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 04/02/2015.
 - Địa chỉ thường trú: V2-2002 Sunrise City, Số 23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Địa chỉ liên lạc: Tầng 3, Broadway C, 150 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 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. Đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể 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



HOANG THỊ NGỌC DIỆP