

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

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

2018

DANH MỤC TÀI LIỆU KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT

-----o0o-----

1. *Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018*
2. *Thế lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018*
3. *Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018*
4. *Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018*
5. *Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018*
6. *Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017*
7. *Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2017*
8. *Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018*
9. *Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018*
10. *Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tiến độ, kế hoạch niêm yết cổ phiếu hoặc đăng ký giao dịch upcom tại HNX*
11. *Tờ trình lấy ý kiến cổ đông v/v giao quyền ký kết các hợp đồng kinh tế (HĐ mua hàng, HĐ bán hàng & HĐ hợp tác đầu tư) cho Tổng Giám đốc trong năm 2018.*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT

Trụ sở chính : 247B Huỳnh Văn Bánh, P.12,Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Website : <http://vbinvest.com.vn/>
Điện thoại : 08 62928618 Fax: 08 62928618

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT**

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông;
3. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu;
4. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội;
5. Thông qua Chương trình Đại hội;
6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
9. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
10. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017;
11. Thông qua tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
12. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
13. Báo cáo tiến độ, kế hoạch niêm yết cổ phiếu hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu tại HNX;
14. Thông qua tờ trình lấy ý kiến cổ đông v/v giao quyền ký kết các hợp đồng kinh tế (HĐ mua hàng, HĐ bán hàng & HĐ hợp tác đầu tư) cho Tổng Giám đốc trong năm 2018.
15. Thảo luận và đóng góp ý kiến;
16. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
17. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**BTC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CTCP ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 05 năm 2018

THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT

Để Đại hội cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, đề nghị cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đạt được ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với một số quyết định liên quan đến loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; bán hơn **35%** tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
4. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.
5. Thẻ lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN THANH DŨNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 05 năm 2018

BÁO CÁO
THẨM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Dựa trên Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt.

Hôm nay, ngày ... tháng 05 năm 2018, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt, sau khi đã kiểm tra các văn bản và hồ sơ chứng minh tự cách cổ đông của những người đến dự Đại hội cổ đông thường niên 2018, bao gồm:

- Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu
- Thư mời dự họp
- Giấy ủy quyền tham dự

Chúng tôi, xác nhận rằng những người có mặt hôm nay có đủ tự cách tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt.

Như vậy, Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 với:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là : ... cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là : cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự tính tới thời điểm 9 giờ 00 phút là : ... cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là : ... cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt : ...%
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là : ... cổ phần

Căn cứ vào kết quả trên, chúng tôi tuyên bố Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt có đủ điều kiện tiến hành.

BAN THẨM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Cổ đông
- Lưu

Số: .../BC-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 05 năm 2018

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN
XUẤT – KINH DOANH NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

Kính thưa Đại hội,

Với các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã đề ra cho năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành cùng tập thể CBCNV Công ty đã nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt mọi khó khăn, năng động, sáng tạo tìm ra các biện pháp, hướng đi phù hợp để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Thay mặt cho Ban lãnh đạo điều hành Công ty, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD), công tác điều hành năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty như sau:

**Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD VÀ CÔNG TÁC
ĐIỀU HÀNH NĂM 2017**

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2017:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2017 | So sánh với | |
|-----|--------------------------|------|--------------------|--------------|--------------------|
| | | | | Kế hoạch (%) | Thực hiện 2016 (%) |
| 1 | Doanh thu bán hàng | Đồng | 28.484.385.520 | 84,67% | 94,07% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 966.801.750 | 30,83% | 43,06% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 769.413.740 | 29,45% | 43,00% |
| 4 | Tổng tài sản | Đồng | 38.629.869.905 | 100% | 109,20% |
| 5 | Vốn chủ sở hữu | Đồng | 33.898.038.958 | 100% | 102,32% |
| 6 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | Đồng | 256 | | 43,47% |

II. VỀ ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

1. Về cổ tức:

Hội đồng quản trị trình với Đại hội đồng Cổ đông về việc Công ty đang trong quá trình tăng trưởng vì vậy cổ tức được nhận bằng cổ phiếu chỉ theo dõi số lượng cổ phiếu tăng thêm, không ghi nhận giá trị cổ phiếu nhận được.

2. Về công tác tài chính kế toán:

Thực hiện quyết toán tài chính quý, 6 tháng và cả năm phục vụ kịp thời cho công tác báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Quản lý chặt chẽ các chi phí, hàng hóa, vật tư; đảm bảo vốn kịp thời phục vụ kinh doanh hiệu quả, đồng thời tổ chức kinh doanh tài chính đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Hoàn thiện công tác kế toán quản trị nhằm kịp thời cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định của Công ty.

3. Công tác nhân sự:

Trong năm Công ty đã thực hiện tái cấu trúc toàn diện trong việc cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực, cơ chế quản lý, điều hành, để phát huy cao độ nguồn lực nhân sự, góp phần trong việc nâng cao hiệu quả làm việc của Công ty dựa trên những nền tảng về sứ mệnh, tầm nhìn, định hướng, chiến lược đã vạch ra của Công ty.

Thành lập Phòng Đầu tư và Nghiên cứu Phát triển để thực hiện các dự án đầu tư mới, bên cạnh đó còn giải quyết những vấn đề liên quan đến quan hệ công chúng.

Chỉnh sửa, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định để hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Công ty.

Phần thứ hai PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018

I. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2018:

Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao cạnh tranh, nâng cao uy tín của Công ty trên thị trường trong nước và Quốc tế, trong bối cảnh hiện nay, mục tiêu của Công ty là phát triển bền vững, chọn tiêu chí hiệu quả cho từng dự án làm mục tiêu đầu tư.

Xây dựng và phát triển Công ty thành Công ty mạnh về truyền thông, bán lẻ và đầu tư thương hiệu.

Tiếp tục cải tiến, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm

II. CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Đơn vị tính: đồng

| STT | Khoản mục | Năm 2018 |
|-----|---|----------------|
| 1 | Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh | 32.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 1.875.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 1.500.000.000 |
| 4 | Tỷ lệ cổ tức | 5% |

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tổ chức:

Để thực hiện được kế hoạch SXKD năm 2018, Ban điều hành cần phải thực hiện nhiều giải pháp cụ thể và thống nhất trong công tác điều hành, cụ thể là:

- Rà soát tổ chức từng đơn vị, phòng ban Công ty, xem xét bổ nhiệm, bố trí công việc cán bộ một cách phù hợp, kịp thời để tận dụng năng lực và nguồn lực cán bộ công nhân viên;
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết, tin cậy, trẻ hóa đội ngũ quản lý, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

2. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất:

- Phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu phần đầu cụ thể đến từng thành viên Ban điều hành, tăng cường điều hành chỉ đạo tập trung thống nhất từ Ban điều hành đến các phòng ban Công ty.

- Phân cấp cho các phòng ban tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong SXKD nhằm phát huy tốt đa tính năng động, sáng tạo của các phòng ban.

3. Phát huy nội lực hiện có để thực hiện các dự án:

- a) Lĩnh vực bán lẻ: Với định hướng phát triển hệ thống bán lẻ theo hình thức chuỗi về dịch vụ ăn uống (chủ yếu cung cấp sản phẩm về cà phê), và lĩnh vực về thời trang.
- b) Lĩnh vực truyền thông số hóa: tiếp tục phát triển theo định hướng lắp đặt và hoàn thiện hệ thống mạng lưới Digital Poster được điều khiển quản lý, tập trung tại trạm chính của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt kính trình trước Đại hội thông qua.

Cuối cùng, thay mặt cho BĐH Công ty, tôi xin chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông
- Lưu

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯƠNG THỊ VÂN

Số: .../BC-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2018

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT NĂM 2017

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của HĐQT trong năm 2017 như sau:

I. VỀ NHÂN SỰ:

1. Hội đồng quản trị:

HĐQT công ty năm 2017 là 05 thành viên, gồm 01 Chủ tịch HĐQT (do ông Trần Thanh Dũng làm Chủ tịch HĐQT).

2. Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát công ty gồm 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Bà Phan Thị Thơm làm Trưởng ban.

II. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua Nghị quyết, trong đó có phương hướng sản xuất – kinh doanh năm 2017 của công ty và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, HĐQT đã xác định chiến lược, mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh và giao cho Tổng Giám đốc điều hành, triển khai thực hiện.

Trong năm qua, HĐQT thực hiện tốt chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Tổng Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, HĐQT đã có chủ trương giải quyết kịp thời những khó khăn từ thực tế.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty đạt được như sau:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2017 | So sánh với | |
|-----|--------------------------|------|--------------------|--------------|--------------------|
| | | | | Kế hoạch (%) | Thực hiện 2016 (%) |
| 1 | Doanh thu bán hàng | Đồng | 28.484.385.520 | 84,67% | 94,07% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 966.801.750 | 30,83% | 43,06% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 769.413.740 | 29,45% | 43,00% |
| 4 | Tổng tài sản | Đồng | 38.629.869.905 | 100% | 109,20% |
| 5 | Vốn chủ sở hữu | Đồng | 33.898.038.958 | 100% | 102,32% |
| 6 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | Đồng | 256 | | 43,47% |

2. Công tác quản lý Công ty của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty

a) Về việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

- Thực hiện việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 theo Nghị quyết.
- Lựa chọn Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính thực hiện kiểm toán năm 2017.

b) Các kỳ họp của HĐQT:

HĐQT thường xuyên tổ chức các kỳ họp định kỳ, bất thường theo quy định tại Điều lệ Công ty và nhu cầu của công tác quản lý. Các kỳ họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, các vấn đề quan trọng, các định hướng lớn của Công ty đều được thảo luận dân chủ và ra Nghị quyết, quyết định kịp thời để Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện.

HĐQT đã cùng với Ban điều hành chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác năm 2017, triển khai kịp thời kế hoạch năm 2018 cùng với các giải pháp cụ thể để chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2018 ngay từ tháng đầu, quý đầu.

c) Về công tác tổ chức bộ máy:

Trong năm, Công ty đã thực hiện tái cấu trúc toàn diện trong việc cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực, cơ chế quản lý, điều hành để phát huy cao độ nguồn lực nhân sự, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc của Công ty

Chỉnh sửa bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định để hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Công ty

d) Đánh giá hoạt động của bộ máy điều hành:

Trong năm 2017, Ban điều hành đã có đạt được một số kết quả:

- Ban điều hành Công ty đã triển khai các chủ trương của HĐQT một cách nghiêm túc. Có các biện pháp quản lý, điều hành sát thực và có hiệu quả, công tác tài chính, kế toán, thống kê, kế hoạch, quản trị chi phí đã được chú trọng. Tài sản tiền vốn của Công ty được quản lý chặt chẽ.
- Bộ máy tổ chức của Công ty đã được củng cố và hoàn thiện theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với mô hình của Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Đội ngũ cán bộ được rà soát, xem xét, bố trí theo chuyên môn được đào tạo.
- Môi trường làm việc, đời sống của cán bộ công nhân viên, lao động ngày càng được cải thiện. Các chế độ, chính sách đối với người lao động được Công ty thực hiện nghiêm túc.
- Căn cứ vào tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty, Ban lãnh đạo điều hành đã có những quyết sách hợp lý, chủ động tìm các hướng đi mới, theo hướng phát triển bền vững.
- Tạo được uy tín và mối quan hệ với các đơn vị trong và ngoài tỉnh, các đối tác, bạn hàng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

1. Công tác tổ chức hoạt động SXKD:

Tiến hành thực hiện sắp xếp lại bộ máy tổ chức của toàn Công ty, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Định hướng phát triển chiến lược của công ty

a) Tuân thủ pháp luật:

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.

b) Quản lý, công tác tổ chức:

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 CBCNV, đảm bảo sự phát triển ổn định bền vững, lâu

dài.

Duy trì, nâng cao hệ thống quản lý chất lượng hiện có cho phù hợp yêu cầu về sản phẩm và chất lượng sản phẩm.

c) Phát triển nguồn nhân lực:

Công ty chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cả về mặt chất lượng và số lượng. Ưu tiên tuyển dụng các lao động trực tiếp có tay nghề vững, cán bộ có kinh nghiệm và chuyên môn đáp ứng yêu cầu của sản xuất trong điều kiện hội nhập kinh tế. Đồng thời trẻ hóa lực lượng cán bộ trong Công ty. 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.

d) Tài chính:

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 khi tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán.

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.

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.

e) Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu và hiệu quả sử dụng lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ đầu ra đáp ứng nhu cầu thị trường.

Công ty nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất để sản phẩm sản xuất ra đạt hiệu quả cao, giá thành thấp.

Tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị, quảng bá hình ảnh Công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Mở rộng thị trường mới, tăng cường quan hệ và chăm sóc khách hàng truyền thống của Công ty. Tiếp tục làm tốt công tác thị trường, tập trung khai thác các nguồn hàng, duy trì thường xuyên mối thông tin quan hệ để làm tốt công tác khách hàng nhằm đảm bảo kinh doanh có hiệu quả.

Tiếp tục hoàn thiện các chương trình quản lý sản xuất, quản lý kỹ thuật, giữ gìn tốt phương tiện, máy móc thiết bị và chỉ đạo thực hiện tốt các quy trình quy phạm trong bảo quản, vận hành sản xuất, đảm bảo an toàn về phương tiện, hàng hóa, con người và môi trường. Hợp lý hóa các khâu sản xuất, thiết lập các định mức, biên độ sản xuất hợp lý tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

f) Phát huy các thương hiệu của VietBrand

Hoàn chỉnh hệ thống nhận diện thương hiệu toàn Công ty.

Phát triển và tiếp tục khai thác và xây dựng chiến lược phát triển cho các thương hiệu mà Công ty đang sở hữu.

Đánh giá sức mạnh thương hiệu hiện có, phối hợp sức mạnh tổng thể của các thương hiệu, từ đó, xây dựng chiến lược marketing tổng thể, khai thác kinh doanh từ sức mạnh thương hiệu phối hợp đó.

Như vậy, trong năm 2017, HĐQT công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

Trên đây là hoạt động của HĐQT công ty trong năm 2017 và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét có ý kiến.

Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông
- Lưu

TRẦN THANH DŨNG

Số:/BC-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2018

BÁO CÁO KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Căn cứ:

- Điều Lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp CHXHCN Việt Nam
- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán;
- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 của Công ty;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát báo cáo kết quả giám sát công tác điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017 như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát trong năm đã thực hiện kiểm soát theo đúng Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định trong Luật Doanh nghiệp, với chức trách nhiệm vụ được giao Ban kiểm soát đã thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

Năm 2017 hoạt động của Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị để tham gia góp ý hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết của HĐQT và việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý điều hành Công ty. Ban kiểm soát thực hiện công tác định kỳ kiểm tra các Báo cáo tài chính tương ứng với các kỳ kết thúc và đã có báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát cùng với các đề xuất kiến nghị với HĐQT và Ban giám đốc để có biện pháp giải quyết trong quá trình tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đã được HĐQT và Ban Tổng giám đốc ghi nhận và có biện pháp triển khai kịp thời.

2. Kết quả kiểm soát hoạt động của bộ máy điều hành

2.1. Công tác hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty

Công tác điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm 2017 đã hoàn thành tốt trách nhiệm điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ cụ thể:

Các phiên họp của HĐQT đều thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ Công ty, các cuộc họp HĐQT có số thành viên dự họp đảm bảo theo đúng quy định, số phiên họp của HĐQT đảm bảo tối thiểu mỗi quý 1 lần và nhiều phiên họp đột xuất để giải quyết việc cấp bách đáp ứng yêu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh;

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng với chức năng và quyền hạn, đều thể hiện định hướng chiến lược phát triển, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty;

Nghị quyết ĐHCĐ và Nghị quyết HĐQT được Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức cụ thể đối với từng đơn vị bộ phận, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, sát sao, do vậy mọi vướng mắc của các đơn vị luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời có hiệu quả.

Năm 2017 HĐQT và Ban Giám đốc đã bám sát kế hoạch, tập trung chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động trong việc thực hiện kế hoạch SXKD bằng biện pháp cụ thể trong từng thời điểm.

2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2017 | So sánh với | |
|-----|--------------------------|------|--------------------|--------------|--------------------|
| | | | | Kế hoạch (%) | Thực hiện 2016 (%) |
| 1 | Doanh thu bán hàng | Đồng | 28.484.385.520 | 84,67% | 94,07% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 966.801.750 | 30,83% | 43,06% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 769.413.740 | 29,45% | 43,00% |
| 4 | Tổng tài sản | Đồng | 38.629.869.905 | 100% | 109,20% |
| 5 | Vốn chủ sở hữu | Đồng | 33.898.038.958 | 100% | 102,32% |
| 6 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | Đồng | 256 | | 43,47% |

2.3. Công tác kế toán tài chính

Công ty tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam. Việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, năm phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm.

Kết quả thẩm định báo cáo tài chính: Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017 của Công ty; Báo cáo tài chính năm 2017 đã phản ánh đầy đủ tình hình tài chính của Công ty và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt; Kết quả kinh doanh năm 2017 đã phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh theo đúng chế độ tài chính kế toán hiện hành; thực hiện việc hạch toán và mở sổ sách kế toán phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam;

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt;

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Ban Giám đốc và phòng Tài chính Kế toán lập; Ban kiểm soát xác định các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình ĐHCĐ là thể hiện trung thực, phản ánh đầy đủ tình hình tài chính hiện tại của Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty để độc lập kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành cụ thể:

Tham gia sửa đổi Điều lệ; sửa đổi, bổ sung các văn bản hiện hành, nội quy, quy chế quản

lý nội bộ phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty;

Tham gia tổ chức, kiểm phiếu các Đại hội cổ đông thường niên và Đại hội cổ đông bất thường theo đúng luật;

Tham gia kiểm tra nghiệp vụ nội bộ cùng với Ban điều hành Công ty;

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có các kiến nghị, đề xuất yêu cầu của Ban kiểm soát

Kiểm tra, giám sát định kỳ quý 1 lần theo đúng quy chế của Ban kiểm soát, xây dựng chương trình công tác, nội dung kiểm tra theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Điều lệ Công ty và quy chế làm việc của Ban kiểm soát cụ thể: kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban điều hành; kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính Công ty để phát hiện những bất cập trong công tác điều hành, quản lý; kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng, quý và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động Công ty sau khi đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thường SXXD năm của Công ty; thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính cho mỗi kỳ kế toán năm của niên nhất trí lựa chọn; Ban kiểm soát đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành có biện pháp điều chỉnh kịp thời, phù hợp.

III. Nhận xét và kiến nghị

Trong năm 2017 tình hình hoạt động sản xuất của công ty khả quan. Tuy nhiên, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2018 cho HĐQT và Ban điều hành tương đối nặng nề, do vậy, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông năm 2018 giao cho cùng với một số giải pháp đã được Ban Tổng giám đốc đưa ra trình trước Đại hội. Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

Nâng cao công tác thông tin dự báo để xây dựng chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển bền vững;

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro khi có những tác động xấu của thị trường tiêu thụ và kể cả thị trường đầu tư tài chính;

Tiếp tục rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy định quản lý nội bộ hiện hành và xây dựng mới đảm bảo tính phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và điều kiện thực tế của Công ty làm cơ sở để tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát.

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục CBCNV, LĐ về chấp hành các quy định của Pháp luật, nội quy kỷ luật lao động, chú trọng tinh thần đoàn kết nội bộ, thường xuyên quan tâm chăm lo sức khỏe, điều kiện làm việc của người lao động, cải thiện đời sống sinh hoạt của SBCNV, LĐ bằng chính sách hỗ trợ xây dựng các công trình phúc lợi để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác lâu dài.

Kính thưa toàn thể Đại hội! Trong năm qua, Ban kiểm soát đã có nhiều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần và trách nhiệm vì quyền lợi của các cổ đông và sự phát triển Công ty. Tuy nhiên việc tổ chức và thực hiện công việc kiểm tra, kiểm soát còn có những hạn chế nhất định.

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin báo cáo công tác hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Ban kiểm soát rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cổ đông, HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Giám đốc, các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ và phát huy được vai trò của mình trong năm 2018.

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Cuối cùng Kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông
- Lưu

Số:/TT-ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
V/v phân phối lợi nhuận, trích quỹ và chia cổ tức năm 2017

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối quỹ và chia cổ tức năm 2017 như sau:

I - Kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2017:

| STT | Khoản mục | Giá trị (đồng) |
|-----|----------------------------|----------------|
| 1 | Doanh thu và thu nhập khác | 28.484.385.520 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 966.801.750 |
| 3 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 197.388.010 |
| | Trong đó: - phải nộp | 197.388.010 |
| | - được miễn | 0 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 769.413.740 |

II - Trích lập các Quỹ và chia cổ tức:

| STT | Khoản mục | Giá trị (đồng) | %/Lợi nhuận sau thuế (%) |
|-----|-------------------------------|----------------|--------------------------|
| 1 | Quỹ dự phòng tài chính | 0 | 0,00 |
| 2 | Quỹ đầu tư phát triển | 0 | 0,00 |
| 3 | Quỹ khen thưởng Ban điều hành | 0 | 0,00 |
| 4 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 0 | 0,00 |
| 5 | Chia cổ tức | 0 | 0,00 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông KSA
- Lưu

TRẦN THANH DŨNG

Số: /TT-ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
V/v thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017, dự kiến 2018

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty được hưởng thù lao và các lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2017, dự kiến năm 2018 là :

- Các thành viên Hội đồng Quản trị chủ chốt và Ban Kiểm sát đảm nhiệm quản lý Công ty thì sẽ nhận lương theo quy chế lương bổng của quản lý.
- Các thành viên HĐQT không đảm nhiệm việc quản lý Công ty thì sẽ cam kết không nhận lương, bổng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THANH DŨNG

Số:/TT-ĐHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
V/v lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc **“Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết, để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt năm 2018”**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông
- Lưu

Số:/ TT-ĐHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
V/v Báo cáo tiến độ công việc niêm yết cổ phiếu
hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu tại HNX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt;
- Chiến lược phát triển và kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2018 của Công ty Đầu tư Nhãn Hiệu Việt.

Thực hiện nhiệm vụ Đại hội Cổ đông đề ra trong năm 2016, Hội đồng Quản trị kính báo cáo cho Cổ đông các nội dung tiến độ công việc thực hiện niêm yết cổ phiếu hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu tại HNX cụ thể:

Toàn bộ số cổ phiếu của Công ty đã được đăng ký lưu ký tập trung và hoàn thành vào ngày 15/12/2016.

Đầu năm 2017 Công ty đã tiến hành nộp hồ sơ và bổ sung hồ sơ niêm yết lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – HNX và ngày 20/03/2017, HNX đã thông báo nhận được hồ sơ của Công ty. Tuy nhiên, do các hồ sơ thủ tục niêm yết cổ phiếu khá nhiều nên tạm thời Công ty thực hiện đăng ký giao dịch upcom tại HNX để đảm bảo theo quy định của cơ quan quản lý.

Hiện nay, Công ty đang tiến hành giải trình các nội dung liên quan đến hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu upcom trên HNX.

Dự kiến quý 2/2018 Cổ phiếu Công ty được đăng ký giao dịch cổ phiếu upcom trên HNX.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THANH DŨNG

Số:/HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
**(V/v chuyển giao quyền ký kết các hợp đồng kinh tế
cho Tổng Giám đốc)**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt

Trong thời gian qua, tình hình kinh doanh Công ty diễn biến tương đối thuận lợi, các đối tác của Công ty mong muốn rút ngắn tiến độ thương lượng đối với các hợp đồng kinh tế ký kết với Công ty, vì vậy, Hội đồng Quản trị quyết định lấy ý kiến biểu quyết về việc chuyển giao quyền ký kết các hợp đồng kinh tế (Hợp đồng mua hàng, Hợp đồng bán hàng, & Hợp đồng hợp tác đầu tư) cho Tổng Giám đốc theo hướng:

- Đối với các khách hàng có mối quan hệ từ trước, hoặc trong năm 2017 đã ký kết các hợp đồng kinh tế (Hợp đồng mua bán hàng hoá) thì Tổng Giám đốc được uỷ quyền quyết định các nội dung giao dịch để đảm bảo tính linh động trong kinh doanh. Hạn mức quyết định và chịu trách nhiệm cho giá trị của hợp đồng là 15 tỷ đồng/ hợp đồng. Thời hạn uỷ quyền: từ ngày/05/2018 đến khi tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm kế tiếp.
- Đối với khách hàng mới thì hạn mức ký kết và chịu trách nhiệm của Tổng Giám đốc là 10 tỷ đồng/hợp đồng.

**TM. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch**

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HDQT.

TRẦN THANH DŨNG

Mẫu dành cho cổ đông
là tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÂN HIỆU VIỆT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên tổ chức:.....
Giấy chứng nhận ĐKDN số:.....Docấp ngày:/...../.....
Địa chỉ trụ sở chính:
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Docấp ngày:...../...../.....
Số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện (tại ngày/03/2018):
(bằng chữ:.....) cổ phần.

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Docấp ngày:...../...../.....
Địa chỉ thường trú:Điện thoại:.....

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt vào ngày/05/2018.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội nói trên tương ứng với số cổ phần mà tôi/chúng tôi được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt vào ngày/05/2018.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt.

Lưu ý: Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2018
BÊN ỦY QUYỀN¹
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

¹ Người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là Tổ chức ký vào phần Bên ủy quyền và đóng dấu xác nhận của Bên ủy quyền.

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÂN HIỆU VIỆT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt

1. BÊN ỦY QUYỀN

Họ và tên:.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Do cấp ngày:...../...../.....
Địa chỉ thường trú:
Số cổ phần sở hữu (tại ngày/03/2018):
(Bằng chữ..... cổ phần).

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Do cấp ngày:...../...../.....
Địa chỉ thường trú:Điện thoại:.....

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt vào ngày/05/2018.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên tương ứng với số cổ phần mà tôi/chúng tôi được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt vào ngày .../05/2018.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt.

Lưu ý: Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các nội dung ủy quyền nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày.....tháng.....năm 2018

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**PHIẾU BIỂU QUYẾT****PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

Họ và tên (đối với cổ đông là cá nhân):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (nếu có):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Tên tổ chức (đối với cổ đông là tổ chức):

Số GCNĐKDN :

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: (Bằng chữ:) cổ phần

PHẦN II – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

| STT | Nội dung biểu quyết | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|-----|---|-----------|-----------------|-----------------|
| 1. | Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 | | | |
| 2. | Thế lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 | | | |
| 3. | Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 | | | |
| 4. | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018 | | | |
| 5. | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 | | | |
| 6. | Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 | | | |
| 7. | Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2017 | | | |
| 8. | Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 | | | |
| 9. | Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 | | | |
| 10. | Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tiến độ, kế hoạch niêm yết cổ phiếu hoặc đăng ký giao dịch upcom tại HNX | | | |
| 11. | Tờ trình lấy ý kiến cổ đông v/v giao quyền ký kết các hợp đồng kinh tế (HĐ mua hàng, HĐ bán hàng & HĐ hợp tác đầu tư) cho Tổng Giám đốc trong năm 2018. | | | |

Lưu ý: Cổ đông đánh dấu X hoặc dấu vào ô tương ứng với ý kiến của mình.**Cổ đông/Đại diện của cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)