

Số: 11/CV-CBTT.2018
V/v Công bố thông tin miễn
nhiệm thành viên HĐQT và
thành viên BKS

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi : Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt
Trụ sở chính: 247B Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 (8) 62928618 Fax: +84 (8) 62928618
Mã chứng khoán:

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trương Thành Hưng – Phó Tổng Giám đốc
Địa chỉ: 249 Lê Duẩn, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai. Điện thoại: 0962561133

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị công ty quyết định miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Diệu.

Hội đồng quản trị công ty quyết định miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Hải Dương.

Toàn văn nghị quyết kèm công văn này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/12/2018 tại đường dẫn <http://www.vbinvest.com.vn/>

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 các thông tin đã công bố.

Tp.HCM, ngày 04 tháng 12 năm 2018

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT



TRƯƠNG THÀNH HUNG

Số: 0312/NQ-HDQT.2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

"V/v: Miễn nhiệm tv Hội đồng quản trị và tv Ban Kiểm soát"

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu Tư Nhãn Hiệu Việt.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Bà Nguyễn Thị Diệu.

Hội đồng quản trị Công ty quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị công ty đối với bà Nguyễn Thị Diệu theo quy định tại Điều lệ Công ty. Bà Nguyễn Thị Diệu không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ thời điểm này.

Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị có hiệu lực từ ngày ký và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp gần nhất.

Điều 2: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Ông Nguyễn Hải Dương.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát công ty đối với Ông Nguyễn Hải Dương theo quy định tại Điều lệ Công ty. Ông Nguyễn Hải Dương không còn là thành viên Ban Kiểm soát Công ty kể từ thời điểm này.

Việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát có hiệu lực từ ngày ký và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp gần nhất.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THANH DŨNG