

Số: 15/CV-CBTT.2018
V/v Công bố thông tin Nghị
quyết HĐQT thông qua hợp
đồng giao dịch giữa công ty
với người nội bộ

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:

Ngày 24/12/2018, Hội đồng quản trị công ty thông qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người nội bộ tại Nghị quyết số 2312/NQ-HDQT.2018, toàn văn nghị quyết kèm theo công văn này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/12/2018 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 25 tháng 12 năm 2018
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT



TRƯƠNG THÀNH HƯNG

Số: 2312/NQ-HDQT.2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người nội bộ)

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 hiện hành của Công ty cổ phần Đầu Tư Nhãn Hiệu Việt.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị về việc thông qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người nội bộ ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua hợp đồng giao dịch thuê đất giữa Công ty và Bà Trương Thị Vân – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty. Nội dung chủ yếu của giao dịch:

- Vị trí khu đất: Thửa đất số 819, tờ bản đồ số 54, P. An Phú Đông, Quận 12, Tp. HCM.
- Diện tích thuê và diện tích được phép xây dựng: toàn bộ diện tích khu đất trên (mật độ xây dựng 73,75%) với tổng diện tích sàn xây dựng: 362,5 m2.
- Mục đích thuê: Công ty sử dụng toàn bộ phần diện tích khu đất nói trên để làm nhà xưởng kinh doanh, văn phòng và những nhu cầu kinh doanh khác theo đúng quy định pháp luật;
- Thời gian thuê, giá thuê: thời gian thuê là 20 năm tính từ ngày 01/01/2018, giá thuê không quá 100 triệu đồng/năm.
- Phương thức thanh toán: Công ty thanh toán tiền thuê đất một lần vào ngày ký hợp đồng thuê.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng thuê đất, nhận bàn giao và các thủ tục luật định liên quan để đảm bảo ổn định công việc sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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;
- Các thành viên HDQT
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THANH DŨNG