

Số/No.: 1610..-001/CV-CBTT.2023

TP.HCM, ngày 16 tháng 10 năm 2023
Ho Chi Minh City, 16... October 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
State Securities Commission of Vietnam;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: ABR

- Địa chỉ/*Address*: Tầng 4, Tòa nhà Broadway E, số 2 Bertrand Russell, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/*4th Floor, Broadway E Building, No. 2 Bertrand Russell, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (+84 28) 5413 8366

Fax: (+84 28) 5413 8370

- E-mail: cbtt.abr@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

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 thông tin điều chỉnh nội dung các tài liệu sử dụng trong ĐHCĐ bất thường năm 2023 đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 1610..-001/NQ-HĐQT.2023 ngày 16/10/2023 sau đây:

According to Circular 96/2020/TT-BTC on providing guidance on information disclosure on securities market, Viet Brand Invest Joint Stock Company sincerely discloses the adjusted documents of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2023 which are approved by the Board of Directors under Resolution 1610..-001/NQ-HĐQT.2023 dated 16/10/2023 as follows:

- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

Regulation on holding Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2023;

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Draft Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2023.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/10/2023 tại đường dẫn <http://www.vbinvest.com.vn>/This information was published on the company's website on 11 October 2023, as in the link <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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết của HĐQT.

Resolution of BOD.

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

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Lan, Wan-Chen

Chủ tịch HĐQT

Chairman of BOD

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

---o0o---

Số: 1610-001/NQ-HĐQT.2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2023

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 1610-001/BBH-HĐQT.2023 ngày 16/10/2023 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc điều chỉnh nội dung các tài liệu sử dụng trong ĐHCĐ bất thường năm 2023 sau đây:
 - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

2. 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 2;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu tại Công Ty.

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



LAN, WAN-CHEN

Số: 001b/QC-ĐHĐCĐ.2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhãn Hiệu Việt.

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhãn Hiệu Việt được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”) của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhãn Hiệu Việt.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhãn Hiệu Việt theo danh sách chốt ngày 26 tháng 9 năm 2023 đều có quyền tham dự Đại hội; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho đại diện tham dự theo quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi đủ điều kiện tham dự Đại hội

- 3.1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là “**Đại biểu**”) đến tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - (a) Thư mời họp;

- (b) Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- (c) Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân hoặc tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân hoặc tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông, đại biểu đến tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết (trong đó có ghi tên cổ đông, mã cổ đông, tên người được ủy quyền và số cổ phần có quyền biểu quyết). Giá trị của Phiếu biểu quyết của đại biểu đến tham dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà đại biểu đó sở hữu hoặc được ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- 3.2. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- 3.3. Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa cuộc họp, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.
- 3.4. Đại biểu được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và quy định tại Điều lệ Công ty.
- 3.5. Đại biểu đến tham dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- 3.6. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, của Chủ tọa cuộc họp, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- 3.7. Đại hội tiếp nhận cổ đông đăng ký và tham dự muộn. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa cuộc họp

- 4.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là “**HĐQT**”) làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt mà không ủy quyền cho thành viên HĐQT khác chủ tọa cuộc họp hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- 4.2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa cuộc họp:

- (a) Chủ trì Đại hội quyết định trình tự, thủ tục và các vấn đề phát sinh ngoài nội dung chương trình Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- (b) Hướng dẫn các đại biểu thảo luận, biểu quyết các vấn đề có trong nội dung chương trình Đại hội và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết và thông qua;
- (c) Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian Đại hội diễn ra;
- (d) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

5.1. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa cuộc họp chỉ định.

5.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:

- (a) Thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa cuộc họp;
- (b) Tiếp nhận câu hỏi và/ hoặc ý kiến của các đại biểu;
- (c) Ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung chương trình Đại hội trong Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

6.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- (a) Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
- (b) Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội;
- (c) Trường hợp người đến tham dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp Phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

7.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa cuộc họp đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cán bộ công nhân viên của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhân Hiệu Việt, cổ đông và/ hoặc đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa cuộc họp hoặc Ban Thư ký Đại hội.

7.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- (a) Kiểm tra nội dung, hình thức và số phiếu phát ra;
- (b) Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;

- (c) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông;
- (d) Tổ chức kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu;
- (e) Công bố kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 8.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 8.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8.1 thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- 8.3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8.2 thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi đi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội và trật tự của Đại hội

- 9.1. Cách thức tiến hành Đại hội:
 - (a) Đại hội sẽ thông qua chương trình và nội dung cuộc họp ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các vấn đề nêu trong nội dung chương trình Đại hội;
 - (b) Đại hội sẽ lần lượt báo cáo, thảo luận và thông qua các vấn đề nêu trong nội dung chương trình Đại hội;
 - (c) Trường hợp có thay đổi nội dung chương trình Đại hội đã được gửi kèm theo Giấy mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 9.2. Trật tự tại Đại hội:
 - (a) Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề;
 - (b) Cổ đông khi vào phòng tổ chức Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định và phải tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa cuộc họp và Ban tổ chức Đại hội;
 - (c) Không hút thuốc lá trong phòng tổ chức Đại hội;

- (d) Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong suốt thời gian Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

10.1. Nguyên tắc biểu quyết:

- (a) Tất cả các vấn đề nêu trong nội dung chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu và/ hoặc được ủy quyền;
- (b) Mỗi cổ đông được cấp 03 (ba) PHIẾU BIỂU QUYẾT, trong đó có ghi tên cổ đông, mã cổ đông, tên người được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu hoặc đại diện sở hữu và/ hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhân hiệu Việt.

10.2. Thẻ lệ biểu quyết:

- (a) PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 01: được in trên giấy màu xanh lá, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:
- Thông qua danh sách Chủ tọa cuộc họp, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu;
 - Thông qua Chương trình nghị sự;
 - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- (b) PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02: được in trên giấy màu vàng, dùng để biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội.
- (c) PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 03: được in trên giấy màu xanh dương, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:
- Thông qua Biên bản họp Đại hội;
 - Thông qua Nghị quyết Đại hội.

10.3. Cách thức biểu quyết:

Đại biểu thực hiện biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào mục “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” trong Phiếu biểu quyết.

10.4. Xác định kết quả biểu quyết:

- (a) Các vấn đề được thông qua khi có số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- (b) Đối với quyết định về: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý

Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- (c) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 11. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội

- 11.1. Tất cả các nội dung Đại hội phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội.
- 11.2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Trụ sở chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhân Hiệu Việt.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 04 (bốn) chương, 12 (mười hai) điều, được đọc công khai trước Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 biểu quyết thông qua.

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

VƯƠNG LỆ VÂN

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công Ty số 2410/BBH-ĐHĐCĐ.2023 ngày 24/10/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty từ 100% xuống 49% vốn điều lệ.

Điều 2. Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công Ty như sau:

“Điều 6 Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

6.2 Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 20.000.000 (hai mươi triệu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phần.
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49% vốn điều lệ.”

“Điều 22 Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

22.1 Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. **Tất cả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm cả nghị quyết về các vấn đề sau đây đều có thể được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:**

- (a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty;
- (b) Định hướng phát triển Công ty;
- (c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- (d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- (e) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

- (f) **Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;**
- (g) **Tổ chức lại, giải thể Công ty.”**

“Điều 23 Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

- 23.1 Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông **theo quy định tại Điều 22.1 của Điều lệ này** khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Việc lấy ý kiến bằng văn bản có thể thực hiện theo phương thức tuyên thống hoặc theo phương thức bỏ phiếu điện tử.”

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị của Công Ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

VƯƠNG LỆ VÂN