

Số/No.: 25.10.-001/CV-CBTT.2023

TP.HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2023
Ho Chi Minh City, 25 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 những nội dung đã được thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2023 tổ chức ngày 24/10/2023, như sau:

According to Circular 96/2020/TT-BTC on providing guidance on information disclosure on securities market, Viet Brand Invest Joint Stock Company sincerely discloses contents which was approved in meeting of Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2023 (“EGMS”) on 24/10/2023, as follows:

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ số 2410/BBH-ĐHĐCĐ.2023 ngày 24/10/2023;
Meeting minutes of AGMS no. 2410/BBH-ĐHĐCĐ.2023 dated 24/10/2023;
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2410/NQ-ĐHĐCĐ.2023 ngày 24/10/2023;
Resolution of AGMS no. 2410/NQ-ĐHĐCĐ.2023 dated 24/10/2023;

(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 25/..10./2023 tại đường dẫn <http://www.vbinvest.com.vn/> This information was published on the company's website on 25 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:**

Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu đính kèm.

Meeting minutes, resolutions of AGMS and related attachment.

**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)



Tang Shu-Chuan
Tổng Giám đốc
General Director



Số: 2410/BBH-ĐHĐCĐ.2023

TP.HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2023**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Broadway E, số 2 Bertrand Russell, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Mã số doanh nghiệp: 0312080709) ("**Công Ty**"), tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường tại Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 24 tháng 10 năm 2023.

1. BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Tính đến 14 giờ 00 phút, ngày 24/10/2023, tổng số cổ đông dự họp và ủy quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông là 22 cổ đông trên 392 cổ đông, đại diện cho 19.345.097 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,7255% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty. Chi tiết theo Danh sách cổ đông dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông tại **Phụ Lục** đính kèm Biên bản họp này.

2. THÔNG BÁO VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

Chủ tọa cuộc họp báo cáo rằng thông báo mời họp đã được gửi hợp lệ theo quy định tại Điều 143, 144, 145, 146 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 19 của Điều Lệ Công Ty. Chủ tọa cuộc họp tuyên bố rằng số cổ đông tham dự cuộc họp gồm 22 cổ đông trên 392 cổ đông, đại diện cho 19.345.097 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,7255% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty, đáp ứng yêu cầu về số cổ đông cần thiết để tiến hành cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông. Chủ tọa cuộc họp xác nhận rằng cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều Lệ của Công Ty. Theo đó, Chủ tọa cuộc họp tuyên bố khai mạc cuộc họp.

3. THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2023 được trình bày và thông qua bằng phiếu biểu quyết.

4. THÔNG QUA CHỦ TỌA, THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

- Bà Vương Lệ Vân – Thành viên Hội Đồng Quản Trị là Chủ tọa cuộc họp.
- Bà Phan Quỳnh Ngân được cử làm Thư ký cuộc họp.
- Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

o Bà Nguyễn Thị Thu Hương

– Trưởng ban kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy – Thành viên
- Ông Lê Minh Đức – Thành viên

5. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI

Chương trình nghị sự của Đại hội (*tài liệu đính kèm*) được trình bày và thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Đại hội thông qua:

- Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2023: 100% số phiếu chấp thuận.
- Nhân sự của Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và Chương trình nghị sự của Đại hội: 100% số phiếu chấp thuận.

6. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

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

Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công Ty đã thảo luận và biểu quyết để thông qua điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty từ 100% xuống 49% vốn điều lệ.

6.2. Sửa đổi Điều lệ của Công Ty

Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công Ty đã thảo luận và biểu quyết để 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 Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Thẩm 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 truyền thông hoặc theo phương thức bỏ phiếu điện tử.”

7. CẬP NHẬT BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Bà Trần Thị Kim Tiền cập nhật về tình hình cổ đông tham dự Đại hội tính đến 14 giờ 35 phút ngày 24/10/2023 như sau: tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 25 cổ đông, đại diện cho 19.345.105 cổ phần, chiếm 96,7255% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

8. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Số phiếu không có ý kiến
1.	Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty từ 100% xuống 49% vốn điều lệ.	19.345.105 phiếu tương đương 19.345.105 cổ phần	19.345.105 phiếu chiếm 100% số phiếu được quyền biểu quyết	0 phiếu chiếm 0% số phiếu được quyền biểu quyết	19.345.105 phiếu chiếm 100% số phiếu được quyền biểu quyết	0 phiếu chiếm 0% số phiếu được quyền biểu quyết	0 phiếu chiếm 0% số phiếu được quyền biểu quyết
2.	Sửa đổi Điều lệ của Công Ty	19.345.105 phiếu tương đương	19.345.105 phiếu chiếm 100% số	0 phiếu chiếm 0% số phiếu	19.345.105 phiếu chiếm 100% số	0 phiếu chiếm 0% số phiếu được quyền	0 phiếu chiếm 0% số phiếu được quyền



		19.345.105 cổ phần	phiếu được quyền biểu quyết	được quyền biểu quyết	phiếu được quyền biểu quyết	biểu quyết	biểu quyết
Phương thức biểu quyết			Biểu quyết tại cuộc họp				

9. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã thông qua vấn đề sau:

Stt	Nội dung thông qua	Tỉ lệ thông qua
1.	Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty từ 100% xuống 49% vốn điều lệ.	100%
2.	Thông qua sửa đổi Điều lệ Công Ty	100%

10. CẬP NHẬT BÁO CÁO THĂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Bà Trần Thị Kim Tiên cập nhật về tình hình cổ đông tham dự Đại hội tính đến 14 giờ 52 phút ngày 24/10/2023 như sau: tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 26 cổ đông, đại diện cho 19.345.107 cổ phần, chiếm 96,7255% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

11. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Bà Phan Quỳnh Ngân đọc Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội. Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp với 100% số phiếu đồng ý.

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông kết thúc vào lúc 15 giờ 02 phút vào ngày được ghi bên trên.

Biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được lập thành hai bản gốc tiếng Anh và hai bản gốc tiếng Việt, và được lưu tại Thư ký Công ty tại Trụ sở chính.

Biên bản này được các cổ đông có mặt tại cuộc họp nhất trí thông qua.



THƯ KÝ CUỘC HỌP

PHAN QUỲNH NGÂN

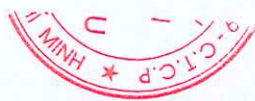
PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 2410/BBH-ĐHĐCĐ.2023 ngày 24 tháng 10 năm 2023)

Stt	Tên cổ đông	Địa chỉ trụ sở/Nơi ĐKKK thường trú	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Tỷ lệ (%)
1.	Hoàng Phạm Mạnh Tùng	380/16B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 08, Quận 3, Hồ Chí Minh	1	1	0,000005
2.	Lê Minh Thúy	38 lầu 1, Trần Xuân Hòa, P7, Q5, TPHCM, Hồ Chí Minh, Viet Nam	15	15	0,000075
3.	Lê Thị Nhi	250 đường Liêu Bình Hương, ấp Tân Thành, xã Tân Thông Hội, Củ Chi	10	10	0,000050
4.	Lê Thị Nhân	Số 2B Đường 37A, Ấp Tân Thành, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi TP.HCM	1	1	0,000005
5.	Lê Văn Nhân	Số 2B, Đường 37A, ấp Tân Thành, xã Tân Thông Hội, Củ Chi, HCM	1	1	0,000005
6.	LÊ VĂN NHƠN	250 LIÊU BÌNH HƯƠNG, ẤP TÂN THÀNH, XÃ TÂN THÔNG HỘI, H. CỬ CHI, TPHCM	1	1	0,000005
7.	Nguyễn Diễm Kiều Giang	Số 6 Lô I, Cư Xá Phú Lâm D, Phường 10, Quận 6, Tp.HCM	7	7	0,000035
8.	Nguyễn Hải Dương	Số 6, lô I, Cư Xá Phú Lâm D, phường 10, quận 6, TpHCM	4	4	0,000020
9.	Nguyễn Ngọc Thùy Vân	Số 6, Lô I, Cư Xá Phú Lâm D, F.10, Q6, HCM	11	11	0,000055
10.	NGUYỄN THỊ MINH HIỀN	27/5C Bùi Công Trùng, Tổ 9, Ấp 3, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh	1	1	0,000005
11.	Nguyễn Thị Minh	27/5C Bùi Công Trùng, Tổ 9, Ấp 3, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí	1	1	0,000005

	Đức	Minh			
12.	Nguyễn Thị Phương Dung	Số 6 Lô i Cư Xá Phú Lâm D, P10, Q6, TP HCM	11	11	0,000055
13.	Nguyễn Tất Quyền	Số 6, Lô I Cư Xá Phú Lâm D, phường 10, quận 6, TpHCM	6	6	0,000030
14.	Phan Tôn Quyền	Số 6, Lô i, Cư Xá Phú Lâm D, Phường 10, Quận 6, Tp.HCM	7	7	0,000035
15.	PHÙNG THỊ PHÚ	27/5C Bùi Công Trùng, Tổ 9, Ấp 3, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh	1	1	0,000005
16.	Trần Thị Hay	250 Đường Liêu Bình Hương, Ấp Tân ThànhXã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi	1	1	0,000005
17.	TỪ VĨ HUÊ	27/5C Bùi Công Trùng, Tổ 9, Ấp 3, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh	6	6	0,000030
18.	Võ Ngọc Nhân	733 Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8, TP.HCM	2	2	0,000010
19.	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUANG THÁI	TẦNG 21, TÒA NHÀ PHÚ MỸ HƯNG, SỐ 8 ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THÁI, P. TÂN PHÚ, Q.7, TP. HCM	7.940.350	7.940.350	39,701750
20.	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HUNG THÁI	Tầng 5, CR3-05B, 109 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM, VN	80.000	80.000	0,400000
21.	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VŨ HỒNG	TẦNG 21, TÒA NHÀ PHÚ MỸ HƯNG, SỐ 8 ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THÁI, P. TÂN PHÚ, Q.7, TP. HCM	925.020	925.020	4,625100
22.	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VŨ THỊNH	TẦNG 21, TÒA NHÀ PHÚ MỸ HƯNG, SỐ 8 ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THÁI, P. TÂN PHÚ, Q.7, TP. HCM	730.050	730.050	3,650250

23.	LAN WAN CHEN	18F, No.4, Section 1, Chung Hsiao West Road, Taipei, Taiwan	977.300	977.300	4,886500
24.	TSAI HSIU LI	18F, No.4, Section 1, Chung Hsiao West Road, Taipei, Taiwan	872.300	872.300	4,361500
25.	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐỒNG THỊNH	Phòng 03C số 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	2.870.000	2.870.000	14,350000
26.	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐỒNG ĐỨC	Phòng 03C số 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	4.950.000	4.950.000	24,750000
Tổng			19.345.107	19.345.107	96,7255



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: 2410/NQ-ĐHĐCĐ.2023

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

**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 Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Thẩm 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 thông 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