

**Phụ lục I**

**Appendix I**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)  
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

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

**CỘNG-HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 0404-001/TB-ABR.2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023  
HCMC, 04/04/2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**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*

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 0304-001/NQ-HĐQT.2023 ngày 03/04/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt ("**Công Ty**"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty như sau:

*Based on Board Resolution No. 0304-001/NQ-HĐQT.2023 dated 03 April 2023 of Viet Brand Invest Joint Stock Company (the "**Company**"), we would like to announce the change in personnel of Company as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Bà/Ms.: TANG, SHU-CHUAN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có/*None*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Tổng Giám đốc (kiêm người đại diện theo pháp luật)/ *General Director (cum Legal representative)*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 03/04/2023

**Trường hợp miễn nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Bà/Ms.: LAN, WAN-CHEN

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Tổng Giám đốc (không còn là người đại diện theo pháp luật)/ *General Director (no longer the legal representative)*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 03/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04./04/2023 tại đường dẫn <http://www.vbinvest.com.vn>/This information was published on the company's website on 04 April 2023, as in the link <http://www.vbinvest.com.vn>

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;  
*Board Resolution on the change in personnel.*

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II -  
Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

*List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

**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)



**Hoàng Thị Ngọc Diệp**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**Chairman of Board of Directors**

---o0o---

---o0o---

Số: 0304-001/NQ-HĐQT.2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 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 0304-001/BBH-HĐQT.2023 ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công Ty.

#### QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Chương trình và các tài liệu sử dụng trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng lẻ và Hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2022 và trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
4. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022 và trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023 và trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
6. Thông qua Dự toán ngân sách tài chính năm 2023 và trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
7. Thông qua Việc chi trả cổ tức năm 2022 và trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
8. Thông qua miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Lan, Wan-Chen và bổ nhiệm bà Tang, Shu-Chuan làm Tổng Giám đốc;
9. Thông qua việc trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật Công Ty của Bà Hoàng Thị Ngọc Diệp.

10. Thông qua việc trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bầu bổ sung thành viên HĐQT.

11. 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 Nhân Hiệu Việt có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu tại Công Ty.

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



HOÀNG THỊ NGỌC DIỆP

Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan

Appendix 2: List of insiders and their related persons



Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents( ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ABR	Tang, Shu- Chuan		Tổng giám đốc General Director	Người nội bộ/Internal person	Hộ chiếu Passport			Bộ Ngoại Giao Đài Loan Taiwan's Ministry of Foreign Affairs	Tầng 4, Tòa nhà Broadway E, số 2 Bertrand Russell, P. Tân Phú, Q.7, TPHCM, 4 <sup>th</sup> Floor, Broadway E Building, No. 2 Bertrand Russell street, Tan Phu Ward, District 7, HCMC	0	0	3/4/2023		Bổ nhiệm Appointed	
1.01	ABR	Tang Sen Mao		Không	Bố/Father	-	-	-	-	Đài Loan/Taiwan	0	0	-			Đã mất/ Deceased
1.02	ABR	Tang Chang, Sou-Mei		Không	Mẹ/Mother	Hộ chiếu Passport			Bộ Ngoại Giao Đài Loan/ Taiwan's Ministry of Foreign Affairs	Đài Loan/Taiwan	0	0	3/4/2023			