

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.: 2404-001/TB-ABR.2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

HCMC, 24/04/2024

**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 Đại hội đồng cổ đông số 2304/NQ-ĐHĐCĐ.2024 ngày 23/04/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt ("**Công Ty**"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty như sau:

*Based on Resolution of General Meeting of Shareholders No. 2304/NQ-ĐHĐCĐ.2024 dated 23 April 2024 of Viet Brand Invest Joint Stock Company (the "**Company**"), we would like to announce the change in personnel of Company as follows:*

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

1. Bà/Ms.: WANG, GWAN-FANG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có/*None*.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị/*Independent Member of Board of Directors*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2024-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 23/04/2024

II. Trường hợp miễn nhiệm/In case of dismissal/resignation:

1. Ông/Mr.: SHIH, CHIEN-SHENG

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị/*Independent Member of Board of Directors*.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 23/04/2024

III. Trường hợp tái bổ nhiệm/*In case of re-appointment (*)*:

1. Bà/Ms.: LAN, WAN-CHEN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Chủ tịch Hội đồng quản trị (2021-2024) /*Chairman of Board of Directors (2021-2024)*.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội Đồng Quản Trị /*Member of Board of Directors*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2024-2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 23/04/2024

2. Bà/Ms.: VƯƠNG LỆ VÂN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị / *Member of Board of Directors*.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội Đồng Quản Trị /*Member of Board of Directors*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2024-2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 23/04/2024

3. Bà/Ms.: HOÀNG NHƯ QUỲNH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị / *Member of Board of Directors*.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội Đồng Quản Trị /*Member of Board of Directors*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2024-2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 23/04/2024

4. Bà/Ms.: NGUYỄN THỊ TRANG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị / *Member of Board of Directors*.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội Đồng Quản Trị /*Member of Board of Directors*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2024-2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 23/04/2024

5. Bà/Ms.: NGUYỄN THỊ THU TRANG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng Ban Kiểm Soát (2021-2024) / *Head of Board of Supervisors (2021-2024)*.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban Kiểm Soát / *Member of Board of Supervisors*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2024-2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 23/04/2024

6. Bà/Ms.: TSAI, HSIU-LI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban Kiểm Soát / *Member of Board of Supervisors*.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban Kiểm Soát / *Member of Board of Supervisors*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2024-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 23/04/2024

7. Ông/*Mr.*: NGUYỄN DUY LONG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban Kiểm Soát/ *Member of Board of Supervisors*.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban Kiểm Soát/ *Member of Board of Supervisors*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2024-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 23/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2024 tại đường dẫn <http://www.vbinvest.com.vn>/*This information was published on the company's website on 24 April 2024, as in the link <http://www.vbinvest.com.vn>*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Resolution of GMS 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
NHÂN HIỆU VIỆT
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



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: 2304/NQ-ĐHĐCĐ.2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**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 thường niên năm 2024 của Công Ty số 2304/BBH-ĐHĐCĐ.2024 ngày 23/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2023. (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023. (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công Ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2023. (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2023. (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo thường niên năm 2023 (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).
- Điều 6.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công Ty năm 2024. (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).
- Điều 7.** Thông qua Dự toán ngân sách tài chính năm 2024 của Công Ty. (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).
- Điều 8.** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 của Công Ty. (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).
- Điều 9.** Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2024 của Công Ty. (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).
- Điều 10.** Thông qua danh sách Thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty nhiệm kỳ 2024–2027:



1. Bà Lan, Wan-Chen – Thành viên
2. Bà Vương Lệ Vân – Thành viên
3. Bà Hoàng Như Quỳnh – Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Trang – Thành viên
5. Bà Wang, Gwan-Fang – Thành viên độc lập

Điều 11. Thông qua danh sách Thành viên Ban Kiểm soát của Công Ty nhiệm kỳ 2024 – 2027:

1. Ông Nguyễn Duy Long
2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang
3. Bà Tsai, Hsiu-Li

Điều 12. 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
CỘNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
NHÂN HIỆU
VIỆT
VƯƠNG LỆ VÂN
M.S.D.N. 012080720
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

09-CTCP
NHÂN
Ư
HIỆU
CHÍ MINH

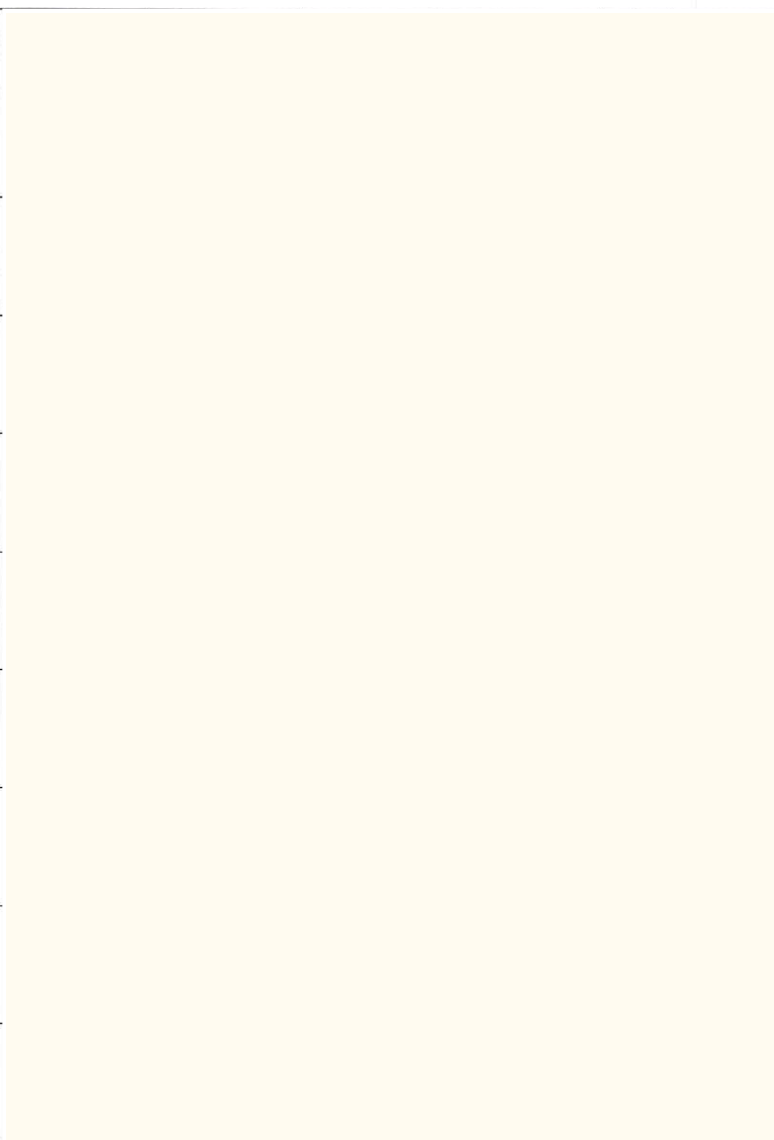
Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan

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

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	Lan, Wan-Chen		Thành viên Hội đồng quản trị/ BOD member	Người nội bộ/Internal person	Passport					977.300	4,89%	26/4/2023		Được bầu Election	
1.01	ABR	Lan, Hsiao Cheng		Không/ No	Bố/ Father	CMND					Không/ No	Không/ No	26/4/2023	-	-	-
1.02	ABR	Tseng, Yi-Hui		Không/ No	Mẹ/ Mother	CMND					Không/ No	Không/ No	26/4/2023	-	-	-
1.03	ABR	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phú Thịnh/Phu Thinh Investment Consultant Company Limited		Tổng giám đốc Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phú Thịnh/ General Director of Phu Thinh Investment Consultant Company Limited		Giấy ĐKKD Business Registration Certificate					Không/ No	Không/ No	26/04/2023	-	-	-

2	ABR	Vương Lệ Vân	Thành viên HĐQT Member of BOD	Người nội bộ/ Internal person		0	0	15/04/2021			
2.01	ABR	Trần Tân Dân	Không/ None	Chồng/ Husband		0	0	15/04/2021			
2.02	ABR	Trần Hồng Liên	Không/ None	Con gái/ Daughter		0	0	15/04/2021			
2.03	ABR	Trần Hồng Lan	Không/ None	Con gái/ Daughter		0	0	15/04/2021			
2.04	ABR	Công ty TNHH Một thành viên Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Mới/ New Life Service Trading Company Limited		Tổ chức có liên quan người nội bộ/ Related party of the internal person		0	0	15/4/2021			
2.05	ABR	Công Ty TNHH Phú Thẻ Hưng/ Phu The Hung Joint Stock		Tổ chức có liên quan người nội bộ/ Related party of the		0	0	15/4/2021			

		<i>Company</i>			<i>internal person</i>
3	ABR	Bà/ Ms. Hoàng Như Quỳnh		Thành viên HDQT <i>Member of BOD</i>	Người nội bộ/ Internal person
3.01	ABR	Ông/ Mr. Hoàng Văn Bôn			Bố <i>Father</i>
3.02	ABR	Bà/ Ms. Phạm Thị Định			Mẹ <i>Mother</i>
3.03	ABR	Bà/ Ms. Hoàng Thùy Linh			Chị gái <i>Sister</i>
3.04	ABR	Ông/ Mr. Trần Ngọc Tiệp			Chồng <i>Husband</i>
3.05	ABR	Trần Hoàng Ngọc Diệp			Con gái <i>Daughter</i>
3.06	ABR	Trần Hoàng Ngọc Dương			Con gái <i>Daughter</i>
3.07	ABR	Công ty TNHH Phát Triển Vũ Thịnh <i>Vu Thinh</i>			Tổ chức có liên quan của người nội bộ/ <i>Related</i>



100	0,0005%	14/06/2019							
0	0	14/06/2019							
0	0	14/06/2019							
0	0	14/06/2019							Còn nhỏ chưa có CMND
0	0	14/06/2019							Còn nhỏ chưa có CMND
730.050	3,65%	14/06/2019							

18070
 NG T
 PHẢ
 ẬU T
 AN H
 VIỆT
 HỒ HỒ

		<i>Development Company Limited</i>			<i>party of the internal person</i>								
3.08	ABR	Công Ty TNHH Phát Triển Hưng Thái <i>Hung Thai Development Company Limited</i>			Tổ chức có liên quan của người nội bộ/ <i>Related party of the internal person</i>		80.000	0,4%	14/06/2019				
4	ABR	Nguyễn Thị Trang		Thành viên HĐQT	Người nội bộ		0	0	15/4/2021				
4.01	ABR	Nguyễn Việt Tĩnh			Bố		0	0	15/4/2021				
4.02	ABR	Nguyễn Việt Mạnh			Bố chồng		0	0	15/4/2021				
4.03	ABR	Trần Thị Xuân Hoa			Mẹ chồng		0	0	15/4/2021				
4.04	ABR	Nguyễn Lương Sáng			Chồng		0	0	15/4/2021				
4.05	ABR	Nguyễn Phi Vân			Con trai		0	0	15/4/2021				Còn nhớ chưa có CCCD
4.06	ABR	Nguyễn Thị Hải Thuận			Chị gái		0	0	15/4/2021				
4.07	ABR	Hoàng Bá Mỹ			Anh rể		0	0	15/4/2021				

4.08	ABR	Nguyễn Việt Đạt			Em trai				0	0	15/4/2021								
4.09	ABR	Đoàn Thị Hồng Cẩm			Em dâu				0	0	15/4/2021								
4.10	ABR	Công ty Cổ phần Truyền thông và Ứng dụng Công nghệ Thông tin FBNC			Tổ chức có liên quan của người nội bộ				0	0	16/11/2023								Người nội bộ là TV HĐQT
4.11	ABR	Quỹ Đầu tư chọn lọc Phú Hưng Việt Nam			Tổ chức có liên quan của người nội bộ						21/11/2022								Người nội bộ là TV độc lập Ban đại diện quỹ
5	ABR	WANG,GWA N-FANG	022FI D4963		Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ <i>The independent member of Board of Directors</i>				0	0%	23/4/2024								
5.01	ABR	WANG ,PAI-FU			Cha/ <i>Father</i>				0	0%	23/4/2024								
5.02	ABR	YEH,MEI-YU			Mẹ/ <i>Mother</i>				0	0%	23/4/2024								
5.03	ABR	Công Ty TNHH Truyền			Tổ chức có liên quan của				0	0%	23/4/2024								

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 CHỈ

		Thông Thê Sảng / <i>The Sang Media Company Limited</i>			người nội bộ/ <i>Related organization of internal person</i>
5.04	ABR	Hung Truyen Development Company Limited/ <i>Công Ty TNHH Phát Triển Hưng Truyền</i>			Tổ chức có liên quan của người nội bộ/ <i>Related organization of internal person</i>
6	ABR	Nguyễn Thị Thu Trang		Thành viên Ban Kiểm Soát/ <i>Member of BOS</i>	Người nội bộ/ <i>Internal person</i>
6.01	ABR	Nguyễn Đức Hạnh		Không/ <i>None</i>	Bố/ <i>Father</i>
6.02	ABR	Nguyễn Thị Kim Anh		Không/ <i>None</i>	Mẹ/ <i>Mother</i>
6.03	ABR	Nguyễn Thiên Hoàng		Không/ <i>None</i>	Chồng/ <i>Husband</i>
6.04	ABR	Nguyễn Nam Khánh		Không/ <i>None</i>	Em/ <i>Brother</i>

0	0%	23/4/2024			
0	0	15/04/2021			
0	0	15/04/2021			
0	0	15/04/2021			
0	0	15/04/2021			

6.05	ABR	Nguyễn Thiên Kim	Không/ None	Con/ Daughter	
6.06	ABR	Nguyễn Thiên Quân	Không/ None	Bố chồng Father in law	
6.07	ABR	Nguyễn Thị Phòng	Không/ None	Mẹ chồng Mother in law	
6.08	ABR	Trương Kim Khánh Loan	Không/ None	Em dâu Sister in law	
7.	ABR	Tsai, Hsiu-Li	Thành viên Ban Kiểm Soát/ BOS member	Người nội bộ/ Internal person	
7.01		Tsai Fu-Cheng		Bố/ Father	
7.02		Wong A-Mien		Mẹ/ Mother	
8	ABR	Nguyễn Duy Long	Thành viên Ban Kiểm	Người nội bộ/ Internal	

0	0	15/04/2021			Chưa đủ tuổi làm CCCD/ Not old enough for ID card
0	0	15/04/2021			
0	0	15/04/2021			
0	0	15/04/2021			
872.300	4,36%	14/06/2019			
0	0	14/06/2019			
0	0	14/06/2019			
0	0	15/04/2021			



				<i>Soát/ BOS member</i>	<i>person</i>
8.01	ABR	Nguyễn Văn Dũng		Không/ <i>None</i>	Cha/ <i>Father</i>
8.02	ABR	Huỳnh Thị Kim Xuyên		Không/ <i>None</i>	Mẹ/ <i>Mother</i>
8.03	ABR	Nguyễn Hoài Nam		Không/ <i>None</i>	Anh trai/ <i>Brother</i>
8.04	ABR	Nguyễn Thị Huỳnh Trân		Không/ <i>None</i>	Em gái/ <i>Sister</i>

	0	0	15/04/2021		
	0	0	15/04/2021		
	0	0	15/04/2021		
	0	0	15/04/2021		