

Số/No.: 2604-001/TB-ABR.2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024
HCMC,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 của Hội đồng quản trị số 2604-001/NQ-HĐQT.2024 ngày 26/04/2024 và Nghị quyết của Ban Kiểm Soát số 2604-001/NQ-BKS.2024 ngày 26/04/2024 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 Resolution of Board of Directors No. 2604-001/NQ-HĐQT.2024 dated 26/04/2024 and Resolution of Board of Supervisors No. 2604-001/NQ-BKS.2024 dated 26/04/2024 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 (*):

1. Bà/Ms.: LAN, WAN-CHEN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2027/*BOD member for term 2024-2027*.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị / *Chairman of Board of Directors*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2024-2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/04/2024

2. Bà/Ms.: NGUYỄN THỊ THU TRANG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2027/*Member of Board of Supervisors for term 2024-2027*.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Trưởng Ban Kiểm Soát / *Head of Board of Supervisors*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2024-2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/04/2024

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

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*:

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*:

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

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

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn <http://www.vbinvest.com.vn>/*This information was published on the company's website on 26/04/2024, as in the link <http://www.vbinvest.com.vn>*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT và BKS về việc thay đổi nhân sự;

Resolution of BOD and BOS 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)



Tang, Shu-Chuan
Tổng Giám đốc
General Directors

---o0o---

---o0o---

Số: 26/QĐ-NQ/HĐQT.2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

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 26/QĐ-NQ/HĐQT.2024 ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bầu bà Lan, Wan-Chen giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2027.
Thông tin cá nhân của Bà Lan, Wan-Chen như sau:
 - Họ và tên: LAN, WAN-CHEN
 - Quốc tịch: Đài Loan
 - Ngày sinh: 06/01/1972
 - Hộ chiếu số: [REDACTED]
 - Địa chỉ thường trú: [REDACTED]
 - Địa chỉ liên hệ: [REDACTED]
- 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: 2604-001/NQ-BKS.2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT

BAN KIỂM SOÁT

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 2604-001/BBH-BKS.2024 ngày 26/04/2024 của Ban Kiểm soát ("BKS") của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ:

- Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Thu Trang giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2027. Thông tin cá nhân của bà Nguyễn Thị Thu Trang như sau:

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU TRANG

- Quốc tịch: Việt Nam

- Ngày sinh: 29/03/1978

- Hộ chiếu số:

- Địa chỉ thường trú:

- 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:

- Thành viên BKS;
- Lưu tại Công Ty.



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		Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of BOD	Người nội bộ/Internal person						977.300	4,89%	26/4/2023		Được bầu Election	
1.01	ABR	Lan, Hsiao Cheng		Không/ No	Bố/ Father						Không/ No	Không/ No	26/4/2023	-	-	-
1.02	ABR	Tseng, Yi-Hui		Không/ No	Mẹ/ Mother						Không/ No	Không/ No	26/4/2023	-	-	-

1.03	ABR	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phú Thịnh/ <i>Phu Thinh Investment Consultant Company Limited</i>	Tổng giám đốc Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phú Thịnh/ <i>General Director of Phu Thinh Investment Consultant Company Limited</i>		Giấy ĐKKD/ <i>Business Registration Certificate</i>	0104698861	24/04/2015	Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội/ <i>DPI Ha Noi</i>	Tầng 14, tòa nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội/ 14F <i>CornerStone Building, No. 16 Phan Chu Trinh, Ward Phan Chu Trinh, Hoan Kiem District, Hanoi</i>	Không/ <i>No</i>	Không/ <i>No</i>	26/04/2023	-	-	-
2	ABR	Nguyễn Thị Thu Trang	Trưởng Ban Kiểm Soát/ <i>Head of BOS</i>	Người nội bộ/ <i>Internal person</i>						0	0	15/04/2021			Được bầu <i>Election</i>
2.01	ABR	Nguyễn Đức Hạnh	Không/ <i>None</i>	Bố/ <i>Father</i>						0	0	15/04/2021			
2.02	ABR	Nguyễn Thị Kim Anh	Không/ <i>None</i>	Mẹ/ <i>Mother</i>						0	0	15/04/2021			
2.03	ABR	Nguyễn Thiên Hoàng	Không/ <i>None</i>	Chồng/ <i>Husband</i>						0	0	15/04/2021			
2.04	ABR	Nguyễn Nam Khánh	Không/ <i>None</i>	Em/ <i>Brother</i>						0	0	15/04/2021			

2.05	ABR	Nguyễn Thiên Kim		Không/ None	Con/ Daughter							0	0	15/04/2021			Chưa đủ tuổi làm CCCD / Not old enough for ID card
2.06	ABR	Nguyễn Thiên Quân		Không/ None	Bố chồng Father in law							0	0	15/04/2021			
2.07	ABR	Nguyễn Thị Phòng		Không/ None	Mẹ chồng Mother in law							0	0	15/04/2021			
2.08	ABR	Trương Kim Khánh Loan		Không/ None	Em dâu Sister in law							0	0	15/04/2021			

