

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~2802~~ 2802.-001/CV-CBTT.2022  
V/v: CBTT nội dung liên quan đến  
cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2022

Kính gửi: • ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
• SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ  
CHÍ MINH.

Tên công ty: **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

Điện thoại: (+84 28) 5413 8366

Fax: (+84 28) 5413 8370

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Hoàng Thị Ngọc Diệp

Loại công bố thông tin:  24h  72h  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung của thông tin công bố:**

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 liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thông qua ngày 24/3/2022: Chi tiết theo tài liệu đính kèm.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt tại: <http://www.vbinvest.com.vn>, mục Cổ Đông phần Công bố thông tin.

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 thông tin công bố.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Nghị quyết số 2403-001/NQ-HĐQT.2022 ngày 24/3/2022;
- Nghị quyết số 2403-001/NQ-BKS.2022 ngày 24/3/2022.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**NGƯỜI THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
  
**Bà HOÀNG THỊ NGỌC DIỆP**

---o0o---

---o0o---

Số: 2403-001/NQ-HĐQT.2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2022

## 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 2403-001/BBH-HĐQT.2022 ngày 24/3/2022 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") của Công Ty.

#### QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Chương trình và các tài liệu sử dụng trong Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.
2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng lẻ và Hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2021 và trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
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 2021 và trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
4. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021 và trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022 và trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
6. Thông qua Dự toán ngân sách tài chính năm 2022 và trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
7. Thông qua Việc chi trả cổ tức năm 2021 và trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
8. 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 7;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu tại Công Ty.

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



HOANG THI NGOC DIỆP



Số: 2403-001/NQ-BKS.2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2022

## 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 2403-001/BBH-BKS.2022 ngày 24/03/2022 của Ban Kiểm soát (“BKS”) của Công Ty.

### QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công Ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2021 và trình lên Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.
2. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021 và trình lên ĐHCĐ thường niên năm 2022.
3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm 2022 và trình lên ĐHCĐ thường niên năm 2022.
4. 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 4;
- Thành viên BKS;
- Lưu tại Công Ty.

THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

M.S.Đ 2403/06  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
NHÃN HIỆU  
VIỆT  
NGUYỄN THỊ THU TRANG