

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

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

Số: ~~104~~ - ~~002~~ /CV-CBTT.2021

V/v: CBTT về việc tái bổ nhiệm  
Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~20~~... tháng 04 năm 2021

**Kính gửi:**

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT**

Địa chỉ trụ sở chính: CR3 – 16G, Lầu 2, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84 28) 5413 8366

Fax: (+84 28) 5413 8370

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lan, Wan-Chen

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 việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc như sau:

Theo Nghị quyết số ~~104~~ - ~~002~~ /NQ-HĐQT.2021 ngày ~~20~~.../04/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt tái bổ nhiệm Bà Lan, Wan-Chen trở thành Tổng Giám đốc của Công ty. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ~~20~~.../04/2021.

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 ~~104~~ - ~~002~~ /NQ-HĐQT.2021 ngày ~~20~~.../04/2021.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**NGƯỜI THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Bà LAN, WAN-CHEN**

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDHN ngày .../.../2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**Form 02\_CBTT/SGDHN**

(Issued with the Decision No. ..../QĐ-SGDHN on ....., 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock 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  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số/ No.: 2004...001.TĐ...TP.N.S. 2021

TP.HCM, ngày 20. tháng 04 năm 2021  
HCMC, April 20<sup>th</sup>, 2021

**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: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2004...001./NQ-HĐQT.2021 và số 2004...002./NQ-HĐQT.2021 ngày ...../04/2021, Nghị quyết BKS số 2004...001./NQ-BKS.2021 ngày ..20./04/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt như sau:

Based on BOD Resolution No. 2004...001./NQ-HĐQT.2021 and No. 2004...002./NQ-HĐQT.2021 dated April 20<sup>th</sup>, 2021, BOS Resolution No. 2004...001./NQ-BKS.2021 dated April 20<sup>th</sup>, 2021 of Viet Brand Invest Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Viet Brand Invest Joint Stock Company as follows:

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

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Bà/Ms. Hoàng Thị Ngọc Diệp
  - 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: Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman of Board of Directors
  - Thời hạn bổ nhiệm/Term: 03 (ba) năm/03 (three) years
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20./04/2021
- Ông (bà)/Mr./Ms.: Bà/Ms. Nguyễn Thị Thu Trang
  - 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*: Trưởng Ban Kiểm soát/*Head of Board of Supervisors*
  - Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 03 (ba) năm/*03 (three) years*
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: .09../04/2021
3. Ông (bà)/*Mr./Ms.*: Bà/*Ms.* Lan, Wan-Chen
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Tổng Giám đốc/*General Director*
  - Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Tổng Giám đốc/*General Director*
  - Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 03 (ba) năm/*03 (three) years*
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: .09../04/2021

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

- Quyết định HĐQT và BKS về việc thay đổi nhân sự;  
*BOD and BOS Resolution on the change in personnel.*
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)  
*List of related persons (Form 03\_CBTT/SGDCK).*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**LEGAL REPRESENTATIVE**



**LAN, WAN-CHEN**

**TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR**

---o0o---

---o0o---

Số: 2024.7.001/NQ-HĐQT.2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2021

## 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 2024.7.001/BBH-HĐQT.2021 ngày 20/04/2021 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

- Hội đồng quản trị thông qua việc tái bổ nhiệm Bà Lan, Wan-Chen là Tổng Giám đốc cho nhiệm kỳ 2021 – 2024. Bà Lan, Wan-Chen sẽ vẫn là người đại theo pháp luật của Công ty.  
Thông tin cá nhân của Bà Lan, Wan-Chen như sau:
  - Họ tên: LAN, WAN-CHEN
  - Quốc tịch: Đài Loan (Trung Quốc)
  - Sinh ngày: 06/01/1972
  - Hộ chiếu số: 308709812 cấp ngày 11/02/2014 tại Đài Loan (Trung Quốc)
  - Địa chỉ thường trú: Tầng 18, số 4, khu 1, đường Chung-Hsiao Tây, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc)
- 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



HOÀNG THỊ NGỌC DIỆP