

**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.: 0103-001/CV-CBTT.2024

TP.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2024
Ho Chi Minh City, 01 March 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: ABR

- Địa chỉ/*Address*: Tầng 4, Tòa nhà Broadway E, số 2 Bertrand Russell, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/*4th Floor, Broadway E Building, No. 2 Bertrand Russell, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (+84 28) 5413 8366

Fax: (+84 28) 5413 8370

- E-mail: cbtt.abr@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 01/03/2024, như sau:

According to Circular 96/2020/TT-BTC on providing guidance on information disclosure on securities market, Viet Brand Invest Joint Stock Company sincerely discloses the information related to the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of 2024 approved by the Board of Directors dated 01 March 2024, as below:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên là ngày 25/03/2024;

The Record Date to finalize the list of shareholders attending AGMS will be March 25th, 2024;

2. ĐHCĐ thường niên được tổ chức bằng cách biểu quyết tại cuộc họp;

The AGMS will be held by voting at the meeting;

3. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: 14 giờ 00 phút, ngày 23/04/2024;

The AGMS date will be 2:00 PM dated April 23th, 2024;

4. Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Contents of AGMS: To discuss and approve the contents under power of General Meeting of Shareholders in accordance with law and Charter of the Company.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2024 tại đường dẫn <http://www.vbinvest.com.vn/> *This information was published on the company's website on 01 March 2024, as in the link <http://www.vbinvest.com.vn/>*

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 các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

*Nghị quyết số 0103-001/NQ-HĐQT.2024 ngày 03/03/2024
Resolution No. 0103-001/NQ-HĐQT.2024 dated 03 March 2024.*

**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)



TRẦN, SHU-CHUAN
Tổng giám đốc

---o0o---

---o0o---

Số: 0.103.-001/NQ-HĐQT.2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01. tháng 03 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 0.103.-001/BBH-HĐQT.2024 ngày 01./03/2024 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

- Thông qua Ngày Đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.
 - Ngày Đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên: 25/03/2024.
 - ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức bằng cách biểu quyết tại cuộc họp.
 - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: 14 giờ 00 phút, ngày 23/04/2024.
 - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 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 2;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu tại Công Ty.

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



LAN, WAN-CHEN

