

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.: 0204-001/TB-ABR.2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024
HCM, 02 April 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 HĐQT số 0204-001/NQ-HĐQT.2024 ngày 02/04/2024 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 Board Resolution No. 0204-001/NQ-HĐQT.2024 dated 02 April 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 (*):

- Bà/Ms.: Phan Quỳnh Ngân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng nhóm pháp lý kiêm Thư ký Hội đồng quản trị / *Legal Team Leader cum BOD secretary*.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Người phụ trách quản trị công ty/ *the person in charge of Corporate Governance*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Không có/*None*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 02/04/2024

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

- Bà/Ms.: Nguyễn Thị Hồng Thủy

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Người phụ trách quản trị công ty/*the person in charge of Corporate Governance*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 02/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2024 tại đường dẫn <http://www.vbinvest.com.vn>/*This information was published on the company's website on 02 April 2024, as in the link <http://www.vbinvest.com.vn>*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution 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 Director

Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan
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 changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)	
1							7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	ABR	Phan Quỳnh Ngân	058C621 402 tại Công Ty CP Chứng Khoán FPT	Người phụ trách quản trị công ty	Người nội bộ	CCCD	8	9	Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	Tầng 4, Tòa nhà Broadway E, số 2 đường Bertrand Russell, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM	0	0	02/04/2024		Bổ nhiệm		
1.01	ABR	Phan Xuân Phương		Không	Bố				Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	Áp Bến Nôm 1, Phú Cường, Quận, Đồng Nai	0	0	02/04/2024				
1.02	ABR	Phan Thị Hồng		Không	Mẹ				Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	Áp Bến Nôm 1, Phú Cường, Quận, Đồng Nai	0	0	02/04/2024				
1.03	ABR	Phan Quỳnh Thu		Không	Em gái				Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	Áp Bến Nôm 1, Phú Cường, Quận, Đồng Nai	0	0	02/04/2024				

---o0o---

---o0o---

Số: 0204-001/NQ-HĐQT.2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 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 0204-001/BBH-HĐQT.2024 ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Chương trình và các tài liệu sử dụng trong ĐHCĐ thường niên năm 2024;
2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng lẻ và Hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2023 và trình lên ĐHCĐ thường niên năm 2024;
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 2023 và trình lên ĐHCĐ thường niên năm 2024;
4. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2023 và trình lên ĐHCĐ thường niên năm 2024;
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024 và trình lên ĐHCĐ thường niên năm 2024;
6. Thông qua Dự toán ngân sách tài chính năm 2024 và trình lên ĐHCĐ thường niên năm 2024;
7. Thông qua Việc chi trả cổ tức năm 2023 và trình lên ĐHCĐ thường niên năm 2024;
8. Thông qua trình lên ĐHCĐ thường niên năm 2024 việc bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2024-2027;
9. Thông qua trình lên ĐHCĐ thường niên năm 2024 việc bầu thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2024-2027;

10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty của bà Nguyễn Thị Hồng Thủy từ ngày 02/04/2024;

11. Thông qua việc bổ nhiệm bà Phan Quỳnh Ngân trở thành Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 02/04/2024:

- Bà Phan Quỳnh Ngân Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: [REDACTED] Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: [REDACTED] cấp ngày [REDACTED] tại [REDACTED]
- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Broadway E, số 2 đường Bertrand Russell, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.

12. 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 Nhân Hiệu Việt có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu tại Công Ty.

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



LAN, WAN-CHEN