

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

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

Số: 0404-001/CV-CBTT.2023
V/v: CBTT nội dung liên quan đến
cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm
2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

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 tin:

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 Nhân hiệu Việt trân trọng công bố thông tin thời gian, địa điểm, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt như sau:

- Thời gian: 14:00 ngày 26 tháng 4 năm 2023
- Địa điểm: Tầng 5, số 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tài liệu họp: Chi tiết theo tài liệu đính kèm. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: <http://www.vbinvest.com.vn>

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân 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 0304-001/NQ-HDQT.2023 ngày 03/04/2023;
- Nghị quyết số 0304-001/NQ-BKS.2023 ngày 03/04/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.



---o0o---

---o0o---

Số: 0304-001/NQ-HĐQT.2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023

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 0304-001/BBH-HĐQT.2023 ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Chương trình và các tài liệu sử dụng trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng lẻ và Hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2022 và trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
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 2022 và trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
4. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022 và trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023 và trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
6. Thông qua Dự toán ngân sách tài chính năm 2023 và trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
7. Thông qua Việc chi trả cổ tức năm 2022 và trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
8. Thông qua miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Lan, Wan-Chen và bổ nhiệm bà Tang, Shu-Chuan làm Tổng Giám đốc;
9. Thông qua việc trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật Công Ty của Bà Hoàng Thị Ngọc Diệp.

10. Thông qua việc trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bầu bổ sung thành viên HĐQT.

11. 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 10;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu tại Công Ty.

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



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKDN:

Mã số tham dự:

Số lượng cổ phần sở hữu:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 0304-001/NQ-HĐQT.2023 của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt ngày 03/04/2023;
- Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt chốt ngày 27 tháng 3 năm 2023.

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 (“**Đại hội**”) với chi tiết như sau:

- **Thời gian:** 14:00 ngày 26 tháng 4 năm 2023
- **Địa điểm:** Tầng 5, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Nội dung Đại hội:** theo chương trình nghị sự đính kèm.
- **Tài liệu Đại hội:** Để xem tài liệu có liên quan đến Đại hội và biết thêm chi tiết về nội dung của Đại hội, đề nghị Quý cổ đông truy cập vào website của Công ty: <http://www.vbinvest.com.vn/index.php/co-dong/cong-bo-thong-tin>

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



HOÀNG THỊ NGỌC DIỆP

Để công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, Quý Cổ Đông vui lòng xác nhận dự họp trước ngày 18/04/2023. Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Bà Phan Quỳnh Ngân- Điện thoại: 0976 132 459

Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo **Thư mời họp**, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính). **Trường hợp được ủy quyền**, vui lòng mang theo **Giấy ủy quyền (bản chính)**, **Thư mời họp**, CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính). Nếu bên ủy quyền là Tổ chức thì **Giấy ủy quyền** phải có chữ ký của người đại diện theo Pháp luật và có đóng dấu của tổ chức.



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÂN HIỆU VIỆT

Thời gian: 14:00 ngày 26 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Tầng 5, 109 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian dự kiến
A. THỦ TỤC KHAI MẠC	
1. Báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	14h00 – 14h20
2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	
3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2024	
4. Thông qua danh sách Chủ tọa cuộc họp, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu	
5. Thông qua Chương trình nghị sự	
B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
Trình bày các báo cáo và Tờ trình	14h20 – 14h45
1. Báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2022;	
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022;	
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022;	
4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022;	
5. Báo cáo thường niên năm 2022;	
6. Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023;	
7. Tờ trình về phê duyệt Dự toán ngân sách tài chính năm 2023;	
8. Tờ trình về phê duyệt việc chi trả cổ tức năm 2022;	
9. Tờ trình về Danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2023;	
10. Tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật Công	

Ty của bà Hoàng Thị Ngọc Diệp;	
11. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2021-2024;	
12. Thảo luận và biểu quyết các nội dung từ 1 đến 11	
13. Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu	
Nghỉ giải lao	14h45 – 15h00
14. Trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	15h00 – 15h20
15. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
C. TỔNG KẾT BẾ MẠC Chủ tọa Phát biểu tổng kết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	15h20 – 15h30

-----KẾT THÚC-----

Số: 0304-001/TB-HĐQT.2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2021 - 2024)**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt

Căn cứ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIV, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt (“Công ty”).

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo về việc đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2024 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung:** 01 thành viên
- Đối tượng được đề cử**

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu năm phần trăm (5%) số cổ phần có quyền giới thiệu bản thân mình hoặc cá nhân khác vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị theo quy định sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (2) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (3) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (5) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (6) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ bảy mươi phần trăm (70%) đến tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (7) ứng viên;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ và từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (8) ứng viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

4. Hồ sơ đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.vbinvest.com.vn)

- Đơn ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên
- Giấy tờ xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu đáp ứng điều kiện đề cử theo Thông báo này quy định (số lượng cổ phiếu tính đến ngày 27/03/2023 – Ngày chốt danh sách cổ đông để họp ĐHCĐCĐ).

Cổ đông, nhóm cổ đông đề cử ứng viên và ứng viên được đề cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ đề cử.

5. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về Công ty trước **16 giờ 00 ngày 12/04/2023**

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Broadway E, số 2 Bertrand Russell, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT/ Tel: 028.5413.8366

Fax: 028.5413.8370

6. Danh sách ứng cử viên

Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

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



HOÀNG THỊ NGỌC DIỆP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT**

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD số:

Cấp ngày:Nơi cấp:

Địa chỉ: Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhãn Hiệu Việt

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ: Điện thoại:

Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền sẽ là người đại diện theo ủy quyền của Bên ủy quyền đối với cổ phần thuộc sở hữu của Bên ủy quyền và sẽ thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhãn Hiệu Việt, tham gia đóng góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Ngày ... tháng ... năm 2023

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ... tháng ... năm 2023

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu khi đi dự họp kèm Thư mời họp của người ủy quyền.
- Nếu bên ủy quyền là Tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo Pháp luật và có đóng dấu của tổ chức.

Số: 001/QC-ĐHĐCĐ.2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhãn Hiệu Việt.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhãn Hiệu Việt được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”) của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhãn Hiệu Việt.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhãn Hiệu Việt theo danh sách chốt ngày 27 tháng 3 năm 2023 đều có quyền tham dự Đại hội; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho đại diện tham dự theo quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi đủ điều kiện tham dự Đại hội

- 3.1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là “**Đại biểu**”) đến tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - (a) Thư mời họp;



- (b) Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- (c) Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân hoặc tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân hoặc tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông, đại biểu đến tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết (trong đó có ghi tên cổ đông, mã cổ đông, tên người được ủy quyền và số cổ phần có quyền biểu quyết). Giá trị của Phiếu biểu quyết của đại biểu đến tham dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà đại biểu đó sở hữu hoặc được ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- 3.2. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- 3.3. Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa cuộc họp, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.
- 3.4. Đại biểu được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và quy định tại Điều lệ Công ty.
- 3.5. Đại biểu đến tham dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- 3.6. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, của Chủ tọa cuộc họp, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- 3.7. Đại hội tiếp nhận cổ đông đăng ký và tham dự muộn. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa cuộc họp

- 4.1. Chủ tọa cuộc họp là Chủ tịch Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là “**HĐQT**”). Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì Trường Ban Kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- 4.2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa cuộc họp:
 - (a) Chủ trì Đại hội quyết định trình tự, thủ tục và các vấn đề phát sinh ngoài nội dung chương trình Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- (b) Hướng dẫn các đại biểu thảo luận, biểu quyết các vấn đề có trong nội dung chương trình Đại hội và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết và thông qua;
- (c) Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian Đại hội diễn ra;
- (d) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

5.1. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa cuộc họp chỉ định.

5.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:

- (a) Thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa cuộc họp;
- (b) Tiếp nhận câu hỏi và/ hoặc ý kiến của các đại biểu;
- (c) Ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung chương trình Đại hội trong Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

6.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- (a) Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
- (b) Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội;
- (c) Trường hợp người đến tham dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp Phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

7.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa cuộc họp đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cán bộ công nhân viên của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhân Hiệu Việt, cổ đông và/ hoặc đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa cuộc họp hoặc Ban Thư ký Đại hội.

7.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- (a) Kiểm tra nội dung, hình thức và số phiếu phát ra;
- (b) Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- (c) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông;



- (d) Tổ chức kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu;
- (e) Công bố kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 8.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 8.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8.1 thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- 8.3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8.2 thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi đi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội và trật tự của Đại hội

- 9.1. Cách thức tiến hành Đại hội:
 - (a) Đại hội sẽ thông qua chương trình và nội dung cuộc họp ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các vấn đề nêu trong nội dung chương trình Đại hội;
 - (b) Đại hội sẽ lần lượt báo cáo, thảo luận và thông qua các vấn đề nêu trong nội dung chương trình Đại hội;
 - (c) Trường hợp có thay đổi nội dung chương trình Đại hội đã được gửi kèm theo Giấy mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 9.2. Trật tự tại Đại hội:
 - (a) Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề;
 - (b) Cổ đông khi vào phòng tổ chức Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định và phải tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa cuộc họp và Ban tổ chức Đại hội;
 - (c) Không hút thuốc lá trong phòng tổ chức Đại hội;

- (d) Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong suốt thời gian Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

10.1. Nguyên tắc biểu quyết:

- (a) Tất cả các vấn đề nêu trong nội dung chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu và/ hoặc được ủy quyền;
- (b) Mỗi cổ đông được cấp 03 (ba) PHIẾU BIỂU QUYẾT, trong đó có ghi tên cổ đông, mã cổ đông, tên người được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu hoặc đại diện sở hữu và/ hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhân hiệu Việt.

10.2. Thể lệ biểu quyết:

- (a) PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 01: được in trên giấy màu xanh lá, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:
- Thông qua danh sách Chủ tọa cuộc họp, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu;
 - Thông qua Chương trình nghị sự;
 - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- (b) PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02: được in trên giấy màu vàng, dùng để biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội.
- (c) PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 03: được in trên giấy màu xanh dương, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:
- Thông qua Biên bản họp Đại hội;
 - Thông qua Nghị quyết Đại hội.

10.3. Cách thức biểu quyết:

Đại biểu thực hiện biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào mục “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” trong Phiếu biểu quyết.

10.4. Xác định kết quả biểu quyết:

- (a) Các vấn đề được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- (b) Đối với quyết định về: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý



Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- (c) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 11. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội

- 11.1. Tất cả các nội dung Đại hội phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội.
- 11.2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Trụ sở chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhân Hiệu Việt.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 04 (bốn) chương, 12 (mười hai) điều, được đọc công khai trước Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
NHÂN HIỆU
VIỆT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HOÀNG THỊ NGỌC DIỆP

Số: 002/QC-ĐHĐCĐ.2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2021 - 2024)**

Căn cứ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIV, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt (“Công ty”).

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo các quy định sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1. Nguyên tắc bầu cử: Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- 1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 27 tháng 3 năm 2023).

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung

- 2.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 thành viên.
- 2.2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:
 - (a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
 - (b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;



- (c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Điều 3. Phiếu bầu cử

3.1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- (a) Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông). Trên Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- (b) Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

3.2. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- (a) Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu bầu đáp ứng các yêu cầu sau:
 - (i) Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của Công ty;
 - (ii) Phiếu bầu KHÔNG tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
 - (iii) Phiếu bầu KHÔNG gạch tên các ứng cử viên;
 - (iv) Phiếu bầu KHÔNG ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - (v) Phiếu bầu có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự;
 - (vi) Số ứng viên mà đại biểu bầu không lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
 - (vii) Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện không lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- (b) Phiếu bầu cử không hợp lệ: Là phiếu bầu không đáp ứng một trong các yêu cầu của phiếu bầu cử hợp lệ

Điều 4. Cách ghi phiếu bầu

- 4.1. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, đại biểu viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- 4.2. Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, đại biểu điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- 4.3. Đại biểu dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- 4.4. Trường hợp đại biểu trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

Điều 5. Cách thức bỏ phiếu bầu cử

5.1. Nguyên tắc chung

- (a) Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- (b) Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử.

5.2. Phương thức bầu cử

- (a) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội **theo phương thức bầu dồn phiếu**.
- (b) Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu.
- (c) Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- (d) Đại biểu tham dự có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên Hội đồng quản trị với điều kiện số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông. Cổ đông có tổng số phiếu được bầu là 100.
- Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu nhất định (VD: 50 hoặc 60 hoặc 70 phiếu bầu) sao cho tổng số phiếu bầu không vượt quá 100 phiếu.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị

- 6.1. Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp.
- 6.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên.

Điều 7. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- 7.1. Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- 7.2. Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- 7.3. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).



7.4. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 8. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

- 9.1. Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 9.2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt kết thúc.

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HOANG THỊ NGỌC DIỆP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---o0o---

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT (“NHÃN HIỆU VIỆT”)

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2023
VIET BRAND INVEST JOINT STOCK COMPANY (“VIET BRAND”)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 01
VOTING PAPER NO. 01

TÊN CỔ ĐÔNG/Name of shareholder: «Shareholders»

TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN/Name of the authorized person: «Proxy»

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG/Code of shareholders: «Shareholder_code»

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT/Number of shares with voting right:
«Number_of_shares_with_voting_right» cổ phiếu/shares

Cổ đông đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô trống tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” đối với từng vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội

Please mark (X) or (✓) to the box corresponding to “Agree”, “Disagree”, “Abstain” toward the voting subjects.

STT No.	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VOTING CONTENT	TÁN THÀNH AGREE	KHÔNG TÁN THÀNH DISAGREE	KHÔNG CÓ Ý KIẾN ABSTAIN
1.	Danh sách Chủ tọa cuộc họp, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu <i>The Chairperson of the Meeting, the Secretary of the Meeting and the Scrutiny Team</i>			
2.	Chương trình nghị sự <i>Agenda</i>			
3.	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 <i>Regulation on holding the Annual General Meeting of Shareholders of 2023</i>			
4.	Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2024 <i>Regulation on election for additional member of the Board of Directors for the term 2021 - 2024</i>			

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
SHAREHOLDER/THE AUTHORIZED PERSON

Ký và ghi rõ họ tên
Signature and Full name

«Signature»



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---o0o---

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT (“NHÃN HIỆU VIỆT”)

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2023
VIET BRAND INVEST JOINT STOCK COMPANY (“VIET BRAND”)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02
VOTING PAPER NO. 02

TÊN CỔ ĐÔNG/Name of shareholder: «Shareholders»

TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN/Name of the authorized person: «Proxy»

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG/Code of shareholders: «Shareholder_code»

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT/Number of shares with voting right:
«Number_of_shares_with_voting_right» cổ phiếu/shares

Cổ đông đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô trống tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” đối với từng vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội

Please mark (X) or (✓) to the box corresponding to “Agree”, “Disagree”, “Abstain” toward the voting subjects.

STT No.	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VOTING CONTENT	TÁN THÀNH AGREE	KHÔNG TÁN THÀNH DISAGREE	KHÔNG CÓ Ý KIẾN ABSTAIN
1.	Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng lẻ và Hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2022 <i>The Separate and Consolidated Audit Financial Statements for the year ended 31 December 2022</i>			
2.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 <i>The Report of the Board of Directors on administration and performance of the Board of Directors and its members in 2022</i>			
3.	Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả kinh doanh của Công Ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022 <i>The Report of Board of Supervisors on the Company's business performance and performance of the Board of Directors, General Director in 2022</i>			
4.	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát và Kiểm soát viên năm 2022 <i>The Report of Board of Supervisors on performance of Board of Supervisors and its members in 2022</i>			

STT No.	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT <i>VOTING CONTENT</i>	TÁN THÀNH <i>AGREE</i>	KHÔNG TÁN THÀNH <i>DISAGREE</i>	KHÔNG CÓ Ý KIẾN <i>ABSTAIN</i>
5.	Báo cáo thường niên năm 2022 <i>Annual Report 2022</i>			
6.	Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công Ty <i>The 2023 Business plan of the Company</i>			
7.	Dự toán ngân sách tài chính năm 2023 <i>The Financial Budget in 2023</i>			
8.	Việc chi trả cổ tức năm 2022 <i>Dividend distribution in 2022</i>			
9.	Danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2023 <i>The list of independent auditing companies for the year 2023</i>			
10.	Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật Công Ty của bà Hoàng Thị Ngọc Diệp <i>Dismissal of Ms. Hoang Thi Ngoc Diep as a member of the Board of Directors, Chairman of the Board of Directors and legal representative of the Company</i>			

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
SHAREHOLDER/THE AUTHORIZED PERSON

Ký và ghi rõ họ tên
Signature and Full name

«Signature»



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---o0o---

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT (“NHÃN HIỆU VIỆT”)

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2023
VIET BRAND INVEST JOINT STOCK COMPANY (“VIET BRAND”)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 03
VOTING PAPER NO. 03

TÊN CỔ ĐÔNG/Name of shareholder: «Shareholders»

TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN/Name of the authorized person: «Proxy»

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG/Code of shareholders: «Shareholder_code»

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT/Number of shares with voting right:
«Number_of_shares_with_voting_right» cổ phiếu/shares

Cổ đông đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô trống tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” đối với từng vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội

Please mark (X) or (✓) to the box corresponding to “Agree”, “Disagree”, “Abstain” toward the voting subjects.

STT No.	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VOTING CONTENT	TÁN THÀNH AGREE	KHÔNG TÁN THÀNH DISAGREE	KHÔNG CÓ Ý KIẾN ABSTAIN
1.	Biên bản Đại Hội Minutes of the Meeting			
2.	Nghị quyết Đại Hội Resolution of the Meeting			

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
SHAREHOLDER/THE AUTHORIZED PERSON

Ký và ghi rõ họ tên
Signature and Full name

«Signature»



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---000---

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT (“NHÃN HIỆU VIỆT”)

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2023
VIET BRAND INVEST JOINT STOCK COMPANY (“VIET BRAND”)

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ELECTION CARD FOR MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS

TÊN CỔ ĐÔNG/Name of shareholder: «Shareholders»

TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN/Name of the authorized person: «Proxy»

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG/Code of shareholders: «Shareholder_code»

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BẦU/Number of shares with electing right:
«Number_of_shares_with_voting_right» cổ phiếu/shares

TỔNG SỐ LƯỢNG PHIẾU BẦU/Total number of electing: «BOD» phiếu bầu/votes

STT No.	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN Full name of candidate	SỐ PHIẾU BẦU Number of votes
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
SHAREHOLDER/THE AUTHORIZED PERSON

Ký và ghi rõ họ tên
Signature and Full name

«Signature»

**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.: 0304-001/TTr-HĐQT.2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023

Ho Chi Minh City, dated 03 April 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
SUBMISSION TO ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2023**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng lẻ và Hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2022

Re: To approve the Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2022

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Securities Law No. 54/2019/QH14 on 26 November 2019;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on 17 June 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
Decree No. 155/2020/ND-CP on 31 December 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt (“Nhãn Hiệu Việt”).
Charter of Viet Brand Invest Joint Stock Company (“Viet Brand”).

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua các Báo cáo tài chính (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Board of Directors of Viet Brand Invest Joint Stock Company would like to propose to Annual General Meeting of Shareholders to approve the Financial Statements (including Separate Financial Statement and Consolidated Financial Statement) for the year ended 31 December 2022 were audited by Viet Values Auditing and Consulting Co., Ltd.



Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Board of Directors would like to propose to Annual General Meeting of Shareholders of 2023 to consider to approve.

Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<http://vbinvest.com.vn>), bao gồm:

The financial statements have been disclosed as required by law and posted up Company's website at (<http://vbinvest.com.vn>) which include:

1. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
Independent auditor's report;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022;
Balance sheet as on 31 December 2022;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022;
Income statement for the year ended 31 December 2022;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022;
Cash flow statement for the year ended 31 December 2022;
5. Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Notes to the financial statements for the year ended 31 December 2022.

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 như sau:

In which, key items provided in audited separate and consolidated financial statements of the year of 2022 as follows:

STT No.	Chỉ tiêu Items	ĐVT Unit	Báo cáo tài chính hợp nhất/ Consolidated financial statement	Báo cáo tài chính riêng/ Separate financial statement
1	Tổng tài sản <i>Total assets</i>	Đồng	372.182.711.927	205.210.865.975
2	Vốn Chủ sở hữu <i>Total Equity</i>	Đồng	285.155.911.041	205.033.427.114
3	Doanh thu thuần	Đồng	104.178.591.209	-

	<i>Net revenue</i>			
4	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	Đồng	38.553.598.051	174.847.801
5	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	Đồng	29.390.746.456	118.969.641

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Board of Directors would like to propose to Annual General Meeting of Shareholders of 2023 to consider to approve.

Trân trọng.

Best regards.

Đính kèm/ Enclosure:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán riêng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Separate audit Financial Statements for the year ended 31 December 2022.
2. Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Consolidated audit Financial Statements for the year ended 31 December 2022.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



HOÀNG THỊ NGỌC DIỆP

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.: 0304-002/TTr-HĐQT.2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023
Ho Chi Minh City, dated 03 April 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
SUBMISSION TO ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2023**

V/v: Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022

Re: To approve the Report of the Board of Directors on administration and performance of the Board of Directors and its members in 2022

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020;
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhãn Hiệu Việt (“**Nhãn Hiệu Việt**” hoặc “**Công Ty**”).
Charter of Viet Brand Invest Joint Stock Company (“**Viet Brand**” or “**Company**”).

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhãn Hiệu Việt kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022, như sau:

Board of Directors of Viet Brand Invest Joint Stock Company would like to propose to Annual General Meeting of Shareholders to approve the Report of the Board of Directors on administration and performance of the Board of Directors and its members in 2022, as follows:



I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PERFORMANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS AND ITS MEMBERS

1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

Structure of the Board of Directors (“BOD”)

Hội Đồng Quản Trị của Công Ty nhiệm kỳ 2021-2024 có 5 thành viên:

There are 5 members of Board of Directors of the Company in term of 2021-2024:

- Hoàng Thị Ngọc Diệp – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hoang Thi Ngoc Diep – Chairwoman of BOD
- Vương Lê Văn – Thành viên Hội đồng quản trị
Vuong Le Van – BOD member
- Hoàng Như Quỳnh – Thành viên Hội đồng quản trị
Hoang Nhu Quynh – BOD member
- Nguyễn Thị Trang – Thành viên Hội đồng quản trị
Nguyen Thi Trang – BOD member
- Shih Chien Sheng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Shih Chien Sheng – BOD independent member

2. Tổng kết các cuộc họp, nghị quyết và công tác giám sát của HĐQT năm 2022

Sum up meetings, resolutions and administration of BOD in 2022

- HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt có năm (05) người gồm một (01) Chủ tịch và bốn (04) thành viên, HĐQT được ủy quyền thực hiện tất cả các nhiệm vụ và quyết định liên quan đến Công ty, ngoại trừ các quyền dành cho Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”). Các hoạt động của HĐQT được quy định theo Điều 27 của Điều lệ Công ty.

BOD of Viet Brand Invest Joint Stock Company consists of five (05) people, including one (01) Chairwoman and four (04) members. BOD is authorized to conduct all duties and decisions related to the Company; except for those rights reserved for the General Meeting of Shareholders (“GMS”). The activities of BOD are regulated in accordance with Article 27 of the Company Charter.

- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp và thông qua 06 nghị quyết cũng như báo cáo liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

In 2022, the Board of Directors held 06 meetings and passed 06 resolutions as well as reports related to business activities of the Company.

- Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công Ty. Các Nghị quyết và quyết định Hội Đồng Quản Trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số thành viên Hội Đồng Quản Trị.

The meetings of the Board of Directors had enough members in accordance with the provisions of law and the Charter of the Company. Resolutions and decisions of the Board of Directors were issued on the basis of the unanimous opinion of the majority of members of the Board of Directors.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành trong năm 2022 được thể hiện chi tiết tại Báo cáo quản trị của Công Ty số 1801-001/BC-THQT.2023 ngày 18/01/2023 gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và được công bố trên Website của Công Ty.

The resolutions and decisions of the Board of Directors issued in 2022 are detailed in the Corporate Governance Report No. 1801-001/BC-THQT.2023 dated 18 January 2023 sent to the State Securities Commission, Ho Chi Minh City Stock Exchange and published on the Company's Website.

II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC

REMUNERATION, OPERATION EXPENSES AND OTHER BENEFITS

Thành viên HĐQT được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên HĐQT. Tổng mức thù lao cho HĐQT sẽ do ĐHĐCĐ quyết định. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên HĐQT theo thỏa thuận trong HĐQT hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được.

Members of the BOD are entitled to receive remuneration for his/her work under the status of being a member of BOD. Total remuneration for BOD will be decided by the GMS. This remuneration will be shared for members of BOD as agreed by BOD or equally divided in case of no agreement.

Trong năm 2022, Công Ty không thực hiện chia thù lao cho Hội Đồng Quản Trị.

In 2022, the Company did not implement to pay remuneration to the Board of Directors.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 2022

REVIEW OF THE BUSINESS PERFORMANCE IN 2022

Đơn vị tính: VND

Unit: VND

Chỉ tiêu <i>Items</i>	Báo cáo tài chính hợp nhất/ <i>Consolidated financial statement</i>	Báo cáo tài chính riêng lẻ/ <i>Separate financial statement</i>
Tổng tài sản <i>Total Assets</i>	372.182.711.927	205.210.865.975
Tổng nợ phải trả <i>Total Liabilities</i>	87.026.800.886	177.438.861
Vốn chủ sở hữu <i>Owner's Equity</i>	285.155.911.041	205.033.427.114
Doanh thu thuần <i>Net Revenues</i>	104.178.591.209	-
Lợi nhuận gộp <i>Gross Profit</i>	53.096.042.917	-
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh <i>Operating Profit</i>	38.272.591.944	279.390.801
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i>	29.390.746.456	118.969.641

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2022:

Basic financial indicators in 2022:

Chỉ tiêu <i>Indicators</i>	Báo cáo tài chính hợp nhất/ <i>Consolidated financial statement</i>	Báo cáo tài chính riêng/ <i>Separate financial statement</i>
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán <i>Liquidity indicators</i>		
Hệ số thanh toán ngắn hạn <i>Current Ratio</i>	2,38	183,43
Hệ số thanh toán nhanh <i>Quick Ratio</i>	2,37	183,43
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn <i>Leverage indicators</i>		
Hệ số nợ/Tổng tài sản <i>Debt/Total Assets</i>	0,23	0,00086
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu <i>Debt/Equity</i>	0,3	0,00086
3. Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động <i>Activity indicators</i>		
Vòng quay hàng tồn kho <i>Inventory Turnover</i>	123,44	-
Vòng quay tổng tài sản <i>Total assets turnover</i>	0,3	-

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời <i>Profitability indicators</i>		
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần <i>Profit After Tax/Net Revenue Ratio</i>	28,21%	-
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân <i>Profit After Tax/Total Average Equity</i>	10,87%	0,06%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản <i>Profit After Tax/Total Assets Ratio</i>	7,9%	0,06%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần <i>Operating Profit/Net Revenue Ratio</i>	36,74%	-
5. Chỉ tiêu về giá cổ phiếu (VNĐ) <i>Valuation indicators (VND)</i>		
Thu nhập trên mỗi phiếu – cơ bản (EPS) <i>Earnings per Share – basic (EPS)</i>	1.470	-
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BPS) <i>Book Value per Share (BPS)</i>	14.558	-

- Năm 2022, hoạt động kinh doanh của Công Ty đã có những khởi sắc. Doanh thu thuần hợp nhất đạt 104.178.591.209 đồng trong năm 2022, tăng 14% so với năm 2021. Các chỉ số hợp nhất về khả năng sinh lời như Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân, Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần cũng đạt những kết quả lần lượt là 10,87% và 36,74%. Hơn nữa, các chỉ số về cơ cấu vốn ở mức thấp cho phép Công ty khai thác sức mạnh đòn bẩy tài chính để gia tăng lợi nhuận và tận dụng nguồn lực từ các ngân hàng và tổ chức tài chính.

In 2022, the Company's business activities have prospered. Consolidated net revenue reached VND 104,178,591,209 in 2022, an increase of 14% compared to 2021. Consolidated indicators of profitability such as Profit after Tax/Total Average Equity, Profit from operations/Net revenue also obtained results, respectively 10.87% and 36.74%. Moreover, low capital structure indicators allow the Company to harness financial leverage to increase profits and utilize resources from banks and financial institutions.

- Trong năm nay, Công Ty đã thu về lợi nhuận sau thuế đạt 29.390.746.456 đồng, tăng 52% so với năm 2021. Điều này thể hiện hoạt động kinh doanh của Công ty đã đi đúng hướng, có được những thành công nhất định và Công Ty sẽ tiếp tục hướng đến các kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

In this year, the Company earned profit after-tax VND29,390,746,456, increase 52% compared to 2021. This shows that the Company's business activities have been on the right track with certain successes and the Company will continue to aim for better results in the coming time.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY ASSESSMENT OF BOD ON PERFORMANCE OF BOARD OF MANAGEMENT

09
TY
AN
TU
HIỆ
T
S CH

- Căn cứ vào Điều lệ, các chính sách và quy trình đã ban hành, HĐQT ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc ("**Ban TGD**") điều hành các công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, tổ chức thực hiện các quyết định chiến lược theo kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT và ĐHĐCĐ giao cho.

*Based on the Company Charter, policies, and procedures, the BOD authorizes the Board of Management ("**BOM**") to run the daily business activities of the Company and to organize the implementation of strategic decisions in accordance with the business plans and operation directors assigned by the BOD and GMS.*

- Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động hàng ngày của Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá rằng Ban TGD đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Through the mechanism of checking, supervising, and reporting quarterly on business performance, daily operational situation of the Company, and ad-hoc reports when required, BOD evaluates that BOM have implemented the assigned rights and duties in accordance with prevailing laws, the Company Charter, and resolutions of GMS.

- Bên cạnh đó, HĐQT đã thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao một cách thận trọng, chuyên nghiệp và liêm chính đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và các cổ đông. Ban TGD đã nỗ lực hết mình để thực hiện kế hoạch kinh doanh do các cổ đông đề ra trong ĐHĐCĐ thường niên năm vừa rồi.

Moreover, BOD has implemented the assigned rights and responsibilities with care, professionalism, and integrity to ensure the maximum legal benefits of the Company and shareholders. BOM made a lot of effort to implement the business plans set by the shareholders in the GMS last year.

- HĐQT tin tưởng và sẽ tiếp tục giao cho Ban TGD những mục tiêu cao hơn để dần đưa Công ty đạt được nhiều thành tựu hơn trong thời gian tới.

The BOD trusts and will continue to assign the BOM higher targets to gradually bring the Company to achieve more achievements in the upcoming time.

V. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PLANS, ORIENTATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhãn Hiệu Việt đã thực hiện thành công các mục tiêu đề ra cho năm 2022. Trong năm 2023, Công ty đặt mục tiêu tập trung hơn vào phát triển mảng kinh doanh hiện tại, đồng thời tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư. Để đạt được mục tiêu này, HĐQT thực hiện:

Viet Brand Invest JSC has successfully realized the goals set for 2022. In 2023, the Company aims to be more focused on developing its current code business and, at the same time, to find out more investment opportunities. To achieve these targets, the BOD implements:

- Chỉ đạo công tác nghiên cứu nhằm đưa ra các phân tích về các thương hiệu để đưa ra những quyết định đầu tư phù hợp với định hướng phát triển chung của Công ty;

Directing research to provide analysis of brands to make investment decisions consistent with the general development orientation of the Company;

- Chỉ đạo công tác đầu tư, tập trung vào việc mua lại các công ty có lợi nhuận, với kinh nghiệm thực tiễn, khả năng tài chính mạnh, tiềm năng phát triển lớn và kết quả hoạt động tốt trong các ngành công nghiệp cân bằng;

To direct the investment, focusing on the acquisition of profitable companies, with practical experience, strong financial capacity, great development potential, and good performance in mature industries;

- Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan;

To direct the good implementation of the resolutions of the GMS and the resolutions of the BOD across the meetings. Directing the business activities of the Company in compliance with the provisions of relevant laws;

- Chỉ đạo việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

To direct the organization of the AGMS in accordance with the provisions of the Law on Enterprise and the Company Charter;

- Tăng cường giám sát và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua;

To strengthen supervision and direction for the BOM to implement operational activities in accordance with the plan orientation approved by the GMS;

- Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng;

To direct the implementation of information disclosure in accordance with the provisions of the Law on Securities applicable to public companies;

- Tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, xây dựng những giải pháp kinh doanh mới, tinh gọn bộ máy nhân sự, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, khẳng định vị thế của Công Ty.

To actively research, innovate working methods, build new business solutions, streamline personnel apparatus in order to improve business performance, and affirm the position of the Company.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.



Board of Directors would like to propose to Annual General Meeting of Shareholders of 2023 to consider to approve.

Trân trọng,

Best regards.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRWOMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



HOÀNG THỊ NGỌC DIỆP

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.: 0304-001/TTr-BKS.2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023
Ho Chi Minh City, dated 03 April 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
SUBMISSION TO ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2023

V/v: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công Ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2022

Re: To approve the Report of the Board of Supervisors on the Company's business performance and performance of the Board of Directors, General Director in 2022

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020;
- Điều lệ Công Ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt (“**Nhãn Hiệu Việt**” hoặc “**Công Ty**”).
*Charter of Viet Brand Invest Joint Stock Company (“**Viet Brand**” or “**Company**”).*

Ban Kiểm soát Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhãn Hiệu Việt kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công Ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2022, như sau:

*Board of Supervisors (“**BOS**”) of the Company reports on the Company's business performance and performance of the Board of Directors, General Director in 2022 as follows:*

1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2022



BUSINESS PERFORMANCE AND FINANCIAL SITUATION IN 2022

BKS xác nhận số liệu về tình hình tài chính của Công Ty trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý.

BOS confirms the data on the financial situation of the Company in the Financial Statements of 2022 has reflected truthfully and reasonably.

2. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC

REMUNERATION, OPERATION EXPENSES AND OTHER BENEFITS

- (a) Tổng mức thù lao cho các thành viên BKS theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”). Thành viên của BKS cũng sẽ được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của BKS hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công Ty.

Total remuneration for members of BOS is determined by the General Meeting of Shareholders (“GMS”). Members of BOS will also be reimbursed for travel, hotel and other expenses reasonably incurred when they attend meetings of BOS or are related to business operations of the Company.

- (b) Trong năm 2022, Công Ty không chi trả thù lao cho Ban Kiểm soát.

In 2022, the Company did not pay remuneration for Board of Supervisors.

3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC VÀ QUY ĐỊNH CÔNG TY

IMPLEMENTATION OF STATE LAW AND COMPANY REGULATIONS

Công Ty tuân thủ đúng với những quy định trong Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và những quy định khác của Nhà nước, cụ thể là:

The Company complies with the provisions of the Securities Law, Enterprise Law and other regulations, namely:

- (a) Về công bố thông tin: đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 16/11/2020.

On information disclosure: meeting the requirements as prescribed in Circular 96/2020/TT-BTC issued by the Ministry of Finance dated 16 November 2020.

- (b) Về quản trị công ty đại chúng: đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020, và Thông tư 116/2020/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 31/12/2020.

On corporate governance for public companies: meeting the requirements as prescribed in Decree 155/2020/ND-CP issued by the Government dated 31 December 2020, and Circular 116/2020/TT-BTC issued by the Ministry of Finance dated 31 December 2020.

- (c) Những quy định khác như quy định đối với công ty đại chúng quy mô lớn và

quy định về thuế và sử dụng lao động cũng được tuân theo nghiêm chỉnh và đầy đủ.

Other regulations such as those applicable to large-scale public companies and regulations on taxes and employment are also strictly and fully complied with.

4. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (“BAN TGD”)

BUSINESS PERFORMANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS (“BOD”) AND BOARD OF MANAGEMENT (“BOM”)

- (a) HĐQT thường xuyên giám sát Ban TGD trong việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh đã được HĐQT và ĐHCĐ thông qua. Việc giám sát công tác điều hành quản lý của HĐQT đã đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công Ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng Nghị quyết của ĐHCĐ.

BOD regularly supervises BOM in implementing Resolutions and business plans approved by BOD and GMS. The supervision of the management and administration of BOD has ensured that the business operations of the Company comply with the provisions of law, in accordance with the orientation of Resolutions of GMS.

- (b) Báo cáo quản trị của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các khía cạnh hoạt động cũng như công tác chỉ đạo, điều hành Công Ty.

The report on corporate governance of BOD reflects fully and honestly the operational aspects as well as the direction and administration of the Company.

- (c) Ban TGD căn cứ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các quyết sách kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể.

BOM bases on the Resolutions and decisions of BOD to implement the tasks and make decisions in a timely manner, suitable for each specific condition.

5. TÌNH HÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

COORDINATION SITUATION OF OPERATIONS BETWEEN THE BOARD OF SUPERVISORS AND BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF MANAGEMENT, AND SHAREHOLDERS

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD của Công Ty được thực hiện chặt chẽ theo sát Nghị quyết của ĐHCĐ. BKS được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban TGD.

The coordination of operations between BOS and BOD, BOM of the Company is strictly implemented in accordance with the Resolutions of GMS. BOS is provided with necessary text and documents in the process of supervising the direction and administration of business operations of BOD and BOM.



6. NHẬN XÉT CỦA BAN KIỂM SOÁT

COMMENTS OF THE BOARD OF SUPERVISORS

- (a) Ban TGD đã chấp hành các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, và nhìn chung, hoàn thành nhiệm vụ trên cơ sở mang lại lợi ích cho Công Ty.

BOM has implemented the Resolutions of GMS, and, in general, fulfilled its tasks on the beneficial basis for the Company.

- (b) Trong năm tài chính 2022, Công Ty đã nghiêm túc chấp hành và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và không có khiếu nại của cổ đông đối với hoạt động của Công Ty.

In fiscal year of 2022, the Company has strictly implemented and complied with the current provisions of law and there is no complaint of the shareholders on the operations of the Company.

- (c) Công Ty đã hoàn chỉnh công tác kiểm soát nội bộ luôn đi vào nề nếp với một phương hướng đúng đắn và đảm bảo Công Ty phát triển bền vững lâu dài.

The Company has completed the internal controls, always goes into order with the right direction and ensures long-term sustainable development of the Company.

Ban Kiểm soát kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Board of Supervisors would like to propose to Annual General Meeting of Shareholders of 2023 to consider to approve.

Trân trọng.

Best regards.

**TM. BAN KIỂM SOÁT/
ON BEHALF OF BOARD OF SUPERVISORS
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT/
HEAD OF BOARD OF SUPERVISORS**



NGUYỄN THỊ THU TRANG

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.: 0304-002/TTr-BKS.2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023

Ho Chi Minh City, dated 03 April 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
SUBMISSION TO ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2023**

V/v: Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022

Re: To approve the Report on the performance of the Board of Supervisors and its members in 2022

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020;
- Điều lệ Công Ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt (“**Nhãn Hiệu Việt**” hoặc “**Công Ty**”).
*Charter of Viet Brand Invest Joint Stock Company (“**Viet Brand**” or “**Company**”).*

Ban Kiểm soát Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhãn Hiệu Việt kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022, như sau:

*Board of Supervisors (“**BOS**”) of the Company reports on the performance of the Board of Supervisors and its members in 2022 as follows:*

1. **ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (“BKS”) NĂM 2022**



ASSESSMENT OF PERFORMANCE OF BOARD OF SUPERVISORS (“BOS”) IN 2022

Năm 2022, BKS Công Ty duy trì số lượng thành viên là 03 (ba) người, gồm 01 (một) Trưởng ban và 02 (hai) thành viên. BKS của Công Ty bao gồm:

In 2022, BOS of the Company consists of 03 (three) people, including one (01) Head and 02 (two) members. BOS of the Company consists:

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng Ban Kiểm soát
Nguyen Thi Thu Trang – Head of Board of Supervisors
- Bà Tsai, Hsiu-Li – Thành viên Ban Kiểm soát
Tsai, Hsiu-Li – Member of Board of Supervisors
- Ông Nguyễn Duy Long – Thành viên Ban Kiểm soát
Nguyen Duy Long – Member of Board of Supervisors

Các hoạt động của BKS được quy định theo Điều 170 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 39 của Điều lệ Công Ty.

The activities of BOS are regulated under Article 170 of Enterprise Law 2020 and Article 39 of the Company Charter.

Trong năm 2022, BKS tổ chức 02 (hai) cuộc họp, nội dung các cuộc họp cụ thể như sau:

In 2022, BOS held 02 (two) meetings, specific duties are as follows:

- (a) Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2021 và trình lên cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
To approve the Report of BOS on the business performance in 2021 and submit to the AGMS of 2022;
- (b) Thông qua Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm 2022 và trình lên cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
To approve the Submission for approval on Selection for Auditor in 2022 and submit to the AGMS of 2022;
- (c) Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021;
To review the Financial Statements of 2021;
- (d) Soát xét Báo cáo tài chính kiểm toán cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2022;
To review Audit Financial Statements for the six-month period ended 30 June 2022;

- (e) Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán 09 tháng kết thúc ngày 30/09/2022;

To review Financial Statements for the nine-month period ended 30 September 2022;

- (f) Báo cáo về Tình hình thực hiện so với kế hoạch.

To report the Implementation compared to the plan.

Ngoài các cuộc họp và làm việc trực tiếp, BKS đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động của BKS. Tham gia các cuộc họp với Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) để nắm bắt kịp thời hoạt động của Công Ty.

*In addition to face-to-face meetings, BOS regularly communicated, exchanged information and documents and proposed specific solutions to improve BOS’s performance. Attending meetings with the Board of Directors (“**BOD**”) to timely grasp the Company’s activities.*

2. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

ASSESSMENT OF PERFORMANCE OF MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS IN 2022

Các thành viên BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp do Trưởng BKS triệu tập, tích cực đóng góp ý kiến và thảo luận các vấn đề được nêu trong cuộc họp.

The BOS members fully attended the meetings convened by the Head of BOD, actively contributed ideas and discussed the issues raised in the meeting.

Các thành viên BKS đã chủ động thực hiện các công việc được giao, kết nối và kết hợp với các bộ phận để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cụ thể:

The BOS members actively performed the assigned tasks, connected and combined with other departments to complete their tasks. Specifically:

- (a) Trưởng BKS – Bà Nguyễn Thị Thu Trang đã:

Head of BOS – Ms. Nguyen Thi Thu Trang:

- Thực hiện phụ trách chung;

Performed general responsibility;

- Điều hành các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của BKS;

Managed BOS’s periodic or extraordinary meetings;

- Liên hệ với cổ đông, nhận và xử lý các văn bản liên quan đến BKS từ HDQT, Ban giám đốc và các cổ đông;



Contacted shareholders, received and processed documents related to the BOS from the Board of Directors, Board of Management and shareholders;

- Cùng với các thành viên trong BKS thực hiện kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công Ty.

Together with the BOS members, controlled all activities of the Company.

(b) Thành viên BKS - Bà Tsai, Hsiu-Li và Ông Nguyễn Duy Long đã:

BOS members – Ms. Tsai, Hsiu-Li and Mr. Nguyen Duy Long:

- Thực hiện kiểm tra giám sát trong hoạt động quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính;

Carried out inspection and supervision in business management activities, in organizing accounting works and preparing financial statements;

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về các vấn đề liên quan đến tài chính, đầu tư, sử dụng vốn.....

Supervised the implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders (“GMS”) on issues related to finance, investment, capital use, etc;

- Thực hiện rà soát việc lập và ban hành các văn bản pháp lý, quy trình, quy chế của Công Ty;

Reviewed the preparation and issuance of legal documents, processes and regulations of the Company;

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật về tổ chức hoạt động của Công Ty, công bố thông tin, thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động...;

Monitored compliance with the law on organization and operation of the Company, information disclosure, implementation of policies and regimes for employees...;

- Kiểm tra giám sát việc triệu tập và tổ chức họp ĐHĐCĐ theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, điều lệ Công Ty.

Inspected and supervised the convening and holding the General Meeting of Shareholders in accordance with the order, procedures and provisions of law and the Company’s charter.

Năm 2022, BKS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công Ty và quy định của pháp luật.

In 2022, BOS successfully completed its tasks according to its functions and duties as stipulated in the Company's Charter and regulations of law.

Trong năm 2022, BKS không nhận được đơn thư khiếu nại của bất kỳ cổ đông hoặc nhóm cổ đông nên không thực hiện các vấn đề liên quan đến xử lý các hồ sơ khiếu kiện, đơn giải trình tới HĐQT, cổ đông/ nhóm cổ đông.

In 2022, BOS did not receive any complaint letter from any shareholder or group of shareholders, so BOS did not handle issues related to the handling of complaint files and explanations to BOD, shareholders/groups of shareholders.

Ban Kiểm soát kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Board of Supervisors would like to propose to Annual General Meeting of Shareholders of 2023 to consider to approve.

Trân trọng.

Best regards.

**TM. BAN KIỂM SOÁT/
ON BEHALF OF BOARD OF SUPERVISORS
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT/
HEAD OF BOARD OF SUPERVISORS**



NGUYỄN THỊ THU TRANG



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT
VIET BRAND INVEST
JOINT STOCK COMPANY

---o0o---

Số: 0304-003/TTr-HĐQT.2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023

Ho Chi Minh City, dated 03 April 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

SUBMISSION TO ANNUAL GENERAL

MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2023

V/v: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022

Ref: To approve the Annual Report in 2022

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Securities Law No. 54/2019/QH14 on November 26th, 2019;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17th, 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt (“Nhãn hiệu Việt”).
Charter of Viet Brand Invest Joint Stock Company (“Viet Brand”).

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Báo cáo thường niên năm 2022.

Board of Directors of Viet Brand Invest Joint Stock Company would like to propose to Annual General Meeting of Shareholders to approve the Annual Report in 2022.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Board of Directors would like to propose to Annual General Meeting of Shareholders of 2023 to consider to approve.

Trân trọng,/ Best regards,

Đính kèm/ Enclosure:

1. Báo cáo thường niên năm 2022./ *Annual Report in 2022.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRWOMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



HOÀNG THỊ NGỌC DIỆP

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.: 0304-004/TTr-HĐQT.2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023
Ho Chi Minh City, dated 03 April 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
SUBMISSION TO ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2023**

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công Ty năm 2023

Re: To approve the Business plan of the Company in 2023

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhãn Hiệu Việt (“*Nhãn Hiệu Việt*” hoặc “*Công Ty*”).
Charter of Viet Brand Invest Joint Stock Company (“Viet Brand” or “Company”).

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công Ty năm 2023.

Board of Directors of Viet Brand Invest Joint Stock Company would like to propose to Annual General Meeting of Shareholders to approve the Business plan of the Company in 2023.

I. KẾ HOẠCH KINH DOANH

BUSINESS PLAN

1. Hoạt động kinh doanh cốt lõi

Core business strategy

Duy trì sự phát triển ổn định bằng cách tìm động lực tăng trưởng mới thông qua M&A



đã được chứng minh là một chiến lược hợp lý của ABR. Trong đại dịch Covid-19, hoạt động mở rộng kinh doanh trước đây của Công ty đã thành công trong việc hóa giải tác động của đại dịch bằng cách đóng góp doanh thu và lợi nhuận ổn định và không ngừng.

Maintaining a steady development, by finding new growth momentum via M&A, has been proved a sensible strategy for ABR. During the Covid-19 pandemic, the Company's previous business expansion has successfully neutralized the impact of the pandemic by contributing a stable and incessant revenue and profit.

Năm 2023, Công ty sẽ tiếp tục hoạt động theo mô hình Holding với 01 công ty mẹ và nhiều công ty con. Trong đó công ty mẹ sẽ (i) Không trực tiếp tham vào hoạt động kinh doanh, chỉ quản lý phần vốn tại công ty con; (ii) Chịu trách nhiệm chính trong việc tìm kiếm và đầu tư các thương hiệu. Các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty bao gồm 02 nhóm:

In 2023, the Company will continue to operate under the Holding model with 01 parent company and many subsidiaries. In which, the parent company will (i) Not directly participate in business activities, only manage the capital part in the subsidiary; (ii) Take main responsibility for finding and acquiring brands. The Company's main business fields include 02 groups:

- Hoạt động đầu tư nhãn hiệu và Đại lý thương hiệu;

Brand investment and brand agency activities;

- Hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông.

Trading in telecommunication services.

Hiện nay Công ty đang tạm giảm các hoạt động đầu tư nhãn hiệu do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tuy nhiên Công ty vẫn luôn sẵn sàng và chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các thương hiệu có tính cạnh tranh cao và ít chịu ảnh hưởng của chu kỳ kinh tế nhằm hướng tới sự tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Currently, the Company is temporarily reducing brand investment activities due to the impact of the pandemic. However, the Company is always ready and proactive to seek investment opportunities with a highly competitive advantage and less affected by the economic cycle to achieve sustainable growth in the future.

Về hoạt động viễn thông của Công ty, thông qua các hợp đồng kinh doanh với các Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu tại Việt Nam, các công ty con đang cung cấp các sản phẩm dịch vụ chính sau đây:

Regarding the Company's telecommunications activities, through business contracts with leading telecommunications service providers in Vietnam, the subsidiaries are providing the following main products and services:

- Dịch vụ điện thoại cố định

Landline service

- Dịch vụ Internet (ADSL, FTTB, FTTH);

Internet services (ADSL, FTTB, FTTH);

- Dịch vụ Kênh thuê riêng (LL);

Private leased line (LL) service;

- Dịch vụ cho thuê hệ thống (DAS/IBS).

System rental service (DAS/IBS).

Hiện tại, địa bàn kinh doanh chính của New Life, Công ty sở hữu 100% vốn, là tại Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng và vùng phụ cận. Trong đó, Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng là địa bàn kinh doanh chính.

Currently, New Life's main business area, 100% owned by the ABR, is in Phu My Hung New Urban Area and surrounding areas, in which Phu My Hung New Urban Area is the main business area. In 2022, the Company will continue to support New Life to enhance its service quality and broaden its service territory.

2. Định hướng phát triển chung

New business opportunities

Trong năm 2022, Ban Điều Hành đã nỗ lực trong việc tiếp tục đẩy mạnh các dự án M&A, biến hoạt động đầu tư vào các công ty tiềm năng thành hoạt động cốt lõi của ABR. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng để Công ty có thể phát triển các ngành nghề mũi nhọn thuộc lợi thế của mình, bao gồm các lĩnh vực bán lẻ, thương mại điện tử. Biết rằng đại dịch Covid-19 và xung đột Nga - Ukraine đã thay đổi phần lớn hiểu biết của chúng ta về cuộc sống ở nhiều khía cạnh như làm việc, mua sắm và tương tác xã hội, hay thói quen người tiêu dùng, Công ty đã chuẩn bị kỹ càng về nguồn lực để tìm kiếm động lực tăng trưởng tiếp theo trong thời kỳ hậu Covid-19 và kinh tế không ổn định trên toàn thế giới. Trong năm 2023, ABR cũng sẽ bắt đầu mở rộng phạm vi, tìm kiếm các cơ hội từ nhiều mặt hàng đa dạng hơn nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, từ đó giảm thiểu rủi ro bởi sự chuyên môn hóa vào đơn lĩnh vực kinh doanh.

In 2022, the Board of Management made great efforts in continue promoting M&A projects, turning investment in potential companies into ABR's core activities. This will be an important resource for the Company to develop key industries of its advantage, including retail and e-commerce. Knowing that the Covid-19 pandemic and the Russia – Ukraine conflict has changed most of our understanding of life in many aspects such as working, shopping and social interaction, or consumer habits, the Company has carefully prepared resources to find the next growth engine in the post-Covid-19 and unstable economy around the world era. In 2022, ABR will begin to expand its reach, seeking opportunities from a wider range of products to diversify its business activities, thereby reducing risks by specializing in a single field.

Đối với lĩnh vực đầu tư tài chính, Công ty hướng tới vị thế tập đoàn đầu tư hàng đầu bằng cách tập trung phát huy các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi từ lĩnh vực bán lẻ và thương mại điện tử, đồng thời đa dạng hóa đầu tư bằng nhiều hình thức như liên doanh, liên kết và mua bán – sáp nhập. Ban Điều Hành sẽ nghiên cứu và tiến hành mở rộng thêm các thị trường tiềm năng như bất động sản hay đầu tư tài chính nhằm tạo dòng tiền kinh doanh ổn định cho Công ty. Thị trường chứng khoán hay các hình thức đầu tư tài chính khác là các kênh để ABR tối đa hoá hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngắn hạn.

In the field of financial investment, the Company aims to become a leading investment group by focusing on promoting core business areas from retail and e-commerce, while at the same time diversifying investment in many forms such as joint ventures, associations, and mergers and acquisitions. The Board of Management will research and expand potential markets such as real estate or financial investment to create stable business cash flow for the Company. The stock market or other forms of financial investments are channels for ABR to maximize the efficiency of short-term capital.

Từ đầu năm 2021 đến gần cuối năm 2022, nền kinh tế sau chịu ảnh hưởng rất nặng nề từ đại dịch Covid-19, lại bước sang thời kỳ lạm phát khiến cho nhiều doanh nghiệp không thể tái hoạt động bình thường sau khi dẫn cách xã hội được nói lỏng. Tuy nhiên, đây chính là cơ hội cho các doanh nghiệp chú trọng việc đầu tư, mở rộng lĩnh vực kinh doanh, và có tiềm lực, mua cổ phần với chi phí hợp lý và có cơ hội sinh lời lớn khi các doanh nghiệp này gia tăng hiệu quả hoạt động một khi nền kinh tế Việt Nam trở nên ổn định hơn. Với những khó khăn khi rủi ro dịch bệnh, lạm phát tăng, lãi suất tăng đã tác động đến hầu hết các hoạt động kinh doanh không chỉ của riêng Công ty mà còn cả những đối tác trực tiếp cũng như toàn thị trường. Mặc dù vậy, Công ty cũng đã kịp thời bước những bước đi vững chắc, tạo nền tảng quan trọng cho đà tăng trưởng trong tương lai.

From the beginning of 2021 till the end of 2022, the following economy was heavily affected by the Covid-19 pandemic, and entered a period of inflation that made many businesses unable to resume normal operations after social distancing is eased. However, this is an opportunity for businesses, which focus on investing, expanding their business areas, and have the potential, to buy shares at a reasonable price, and have great profit opportunities when these businesses expand and increase operational efficiency once Vietnam's economy becomes more stable. With the difficulties of pandemic risks, rising inflation and rising interest rates, it has affected most of the business activities not only of the Company but also of its direct partners as well as the whole market. However, the Company has also promptly taken firm steps, creating an important foundation for future growth momentum.

II. CÁCH THỨC THỰC HIỆN

IMPLEMENTATION MEASURES

1. Đầu tư nhãn hiệu và Đại lý thương hiệu

Brand Investment & Brand Agent

Ngày nay, khi mạng Internet đã rất phổ biến, người tiêu dùng có xu hướng tìm kiếm mua sắm tại các kênh thương mại điện tử. Điều này khiến việc định vị thương hiệu trên các kênh thương mại điện tử đang trở thành chiến lược để giúp các thương hiệu này giành được thị phần và đi trước so với đối thủ cạnh tranh. Nhu cầu cho sự mua sắm tiện lợi theo hướng “không có sự tiếp xúc” đang ngày càng gia tăng. Do đó, Công ty cảm thấy khá lạc quan trước quyết tâm chuyển mục tiêu đầu tư vào các nhãn hiệu có lợi thế cạnh tranh tốt hơn trên các kênh thương mại điện tử trong tương lai.

Today, when the Internet has become very popular, consumers tend to shop at e-commerce channels. This makes brand positioning on e-commerce channels a strategy to help these brands gain market share and stay ahead of the competition. The demand for “contactless” convenience shopping is increasing day by day. Therefore, the Company feels

quite optimistic about its determination to shift its investment target to brands with better competitive advantages on e-commerce channels in the future.

Khó khăn là điều có thể nhìn thấy trước, nhưng cơ hội tiềm năng đang dần hé mở trong nhiều ngành dịch vụ là rất dồi dào. Khi đối mặt với tác động trực tiếp và tức thời từ sự tiên tiến của công nghệ, các doanh nghiệp bán lẻ đang buộc phải đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc và học cách đứng vững trên việc xây dựng thương hiệu trong các kênh bán lẻ ảo. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một điều cực kỳ tốt để phát triển hoạt động kinh doanh đại lý thương hiệu của chúng tôi. Việc đưa các tên thương hiệu nhỏ lẻ cũng như nổi tiếng đến với người tiêu dùng sẽ là động lực tăng trưởng mới giúp Công ty nâng cao lợi nhuận và quy mô hoạt động ngoài mong đợi.

Difficulties are foreseeable, but potential opportunities are gradually unfolding in many service industries. Faced with the immediate and direct impact of technological advancement, retail enterprises are being forced to accelerate restructuring and learn to stay on top of branding in virtual retail channels. The Company thinks this is an extremely good thing to grow our brand agency business. Bringing small and well-known brand names to consumers will be a new growth engine to help the Company improve profits and scale operations beyond expectations.

Với kinh nghiệm dày dặn tại thị trường Việt Nam cùng với sự chuyên nghiệp hóa trong hoạt động M&A, Công ty tự tin trong việc phân tích, mua lại và phát triển các nhãn hiệu doanh nghiệp bán lẻ hàng tiêu dùng thiết yếu, từ đó gắn kết thương hiệu của sản phẩm với thương hiệu của nhà bán lẻ, tạo nên hiệu ứng tốt cho kết quả hoạt động kinh doanh.

With in-depth experience in the Vietnamese market and specialty in M&A activities, the Company is confident in analyzing, acquiring, and developing brands of retail essential consumer goods, connecting the product's brand with the retailer's brand, creating a good effect on business results.

Đầu tư nhãn hiệu và Đại lý thương hiệu, trong những năm tới được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn lợi đáng kể cho Công ty, giúp Công ty thuận lợi hơn trên đà tăng trưởng dài hạn. Bên cạnh đó, Công ty vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm và gia nhập các doanh nghiệp có lợi nhuận và có khả năng hồi phục tốt trong tình hình kinh tế phức tạp hiện nay.

Brand Investment and Brand Agency, in the coming years, are expected to bring significant benefits to the Company, helping the Company to be more favorable in the long-term growth momentum. In addition, the Company will continue to seek profitable and sustainable enterprises in the current complex economic situation.

2. Nhân sự và vận hành

Human resources & operation

Công ty chú trọng việc xây dựng chính sách nhân sự và môi trường làm việc lành mạnh nhằm tạo điều kiện cho người lao động có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình. Công tác tuyển dụng được thực hiện theo quy trình chặt chẽ nhằm tuyển chọn nhân sự đúng yêu cầu đưa ra, đảm bảo lực lượng lao động ổn định, chất lượng cao và đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty ưu tiên tuyển chọn những cá nhân có năng lực, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Kế hoạch nhân sự cho năm 2023 của ABR cụ thể như sau:

The Company focuses on building human resource policies and a healthy working environment to create conditions for employees to bring out their best. Recruitment is carried out according to a strict process to select the right personnel according to the given requirements, to ensure a stable, high-quality workforce, and to meet the requirements for production and business activities. In addition, the Company prioritizes selecting capable individuals to meet the needs of expanding production and business. ABR's staffing plan for 2022 is as follows:

- Tiếp tục tuyển dụng, rà soát định biên nhân sự đảm bảo nhân lực cho hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống tập đoàn được ổn định, liên tục;

Continue to recruit, review the staffing schedule to ensure that human resources for business activities of the whole corporation system are stable and continuous;

- Tiếp tục thể hiện sự quan tâm chăm sóc đến người lao động, lên kế hoạch cho các chương trình trong năm: khám sức khỏe, tham quan, du lịch, quà tặng cho người lao động vào các dịp lễ, tết... đề xuất thêm những phúc lợi cho người lao động để người lao động có thể gắn bó lâu dài, cống hiến năng lực cho sự phát triển của công ty;

Continue to show concern and care for employees, plan programs for the year: health check, sightseeing, travel, gifts for employees on holidays, Tet... additional benefits for employees so that employees can stay for a long time, devoting their energies to the development of the Company;

- Tổ chức các khóa đào tạo nội bộ ngắn hạn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật công nghệ, quy trình làm việc mới;

Organize short-term internal training courses to improve professional qualifications, update technology and new working processes;

- Đối với đội ngũ cán bộ quản lý, Công ty sẽ tổ chức khóa đào tạo nâng cao kiến thức, trau dồi kỹ năng chuyên môn, tiếp cận và ứng dụng các phương pháp quản lý tiên tiến.

For the management staff, the Company will organize a training course to improve knowledge and hone professional skills, approach and apply advanced management methods.

3. Quản lý và công tác tổ chức

Management & organization works

Công ty sẽ chủ động sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh gọn nhân sự để tăng năng suất lao động và thu nhập cho người lao động. Đồng thời Công ty sẽ cố gắng tăng cường công tác đào tạo lại cán bộ nhằm đáp ứng đủ chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng và tổ chức thực hiện công tác “Văn hóa doanh nghiệp”. Các cấp bậc quản lý sẽ thường xuyên rà soát, điều chỉnh, sửa đổi các quy định, quy chế, quy trình phù hợp, và nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, tăng cường công tác đoàn kết nội bộ.

The Company will proactively arrange the organizational structure, streamline personnel to increase labor productivity and income for employees. At the same time, the Company will try to strengthen the retraining of staff to meet the quality of human resources, build and organize the implementation of "Corporate culture". Management levels will regularly review, adjust and amend relevant regulations and processes to improve the

leadership and administration capacity of key leaders, strengthening their work and internal solidarity.

4. Trách nhiệm với cộng đồng và môi trường

Responsibility to the community and the environment

Công ty luôn chú trọng việc phát triển bền vững và luôn tin rằng hoạt động kinh doanh đi kèm trách nhiệm với cộng đồng và môi trường chính là nền tảng cho một sự phát triển bền vững của bất cứ doanh nghiệp nào.

The Company always focuses on sustainable development and always believes that business activities with a responsibility to the community and the environment are the foundation for the sustainable development of any enterprise.

Chúng tôi hiểu rằng mang lại giá trị cho cộng đồng và môi trường sống chính là đích đến cuối cùng của không chỉ Công ty mà còn của bất kì doanh nghiệp nào. Bởi vậy, trong kế hoạch phát triển của Công ty, chúng tôi sẽ tập trung vào việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng và môi trường, hứa hẹn sẽ đem lại sự phát triển bền vững lâu dài cho Công ty.

ABR understands that bringing value to the community and the living environment is the ultimate destination of not only the Company but also any other enterprise. Therefore, the development plan of the Company will focus on finding investment opportunities that do not negatively affect the community and the environment, promising to bring in sustainable development in the long-term for the Company.

5. Tuân thủ pháp luật

Compliance with laws

Tuân thủ quy định pháp luật là một trong những tiêu chí hàng đầu, là kim chỉ nam trong việc định hướng hoạt động của Công ty. Với những đặc thù của Công ty cổ phần hoạt động trong ngành đầu tư, những hoạt động của Công ty đều chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế, v.v.... Hệ thống luật và các văn bản dưới luật của Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về chính sách có thể xảy ra và khi xảy ra sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Đặc biệt, Ban Lãnh đạo Công ty luôn chủ động sát sao theo dõi nhằm nắm bắt kịp thời và tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để thích nghi và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh do sự thay đổi các Luật và văn bản dưới Luật trong tương lai.

Compliance with legal regulations is one of the top criteria, a guideline in the orientation of the Company's activities. With the characteristics of a Joint Stock Company operating in the investment industry, the Company's activities are governed by the Law on Enterprises, Law on Securities, Law on Tax, etc. Vietnamese system of law and sub-law documents are still in the process of being perfected, policy changes may occur and this will more or less affect the Company's business operations. In particular, the Board of Directors of the Company will actively follow up to promptly grasp and oblige to any legal changes in the production and business activities of the Company to adapt and promptly handle problems arising due to changes in law and sub-law documents in the future.

6. Truyền thông báo chí



Press communication

Công ty sẽ cố gắng xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các cơ quan báo đài và các tổ chức có liên quan. Ngoài ra, triển khai các chương trình truyền thông chiến lược và theo sự kiện: công bố kết quả kinh doanh, đại hội cổ đông thường niên, sự kiện tài trợ, hợp tác chiến lược cũng sẽ được chú trọng hơn. Bên cạnh đó, Công ty sẽ chủ động hoàn thiện quy chế phối hợp và quản lý giữa Công ty và các đơn vị thành viên.

The Company will strive to build and maintain good relationships with relevant media agencies and organizations. In addition, the Company will implement strategic and event-based communication programs such as business result announcements, annual general meetings of shareholders, sponsorship events, and strategic co-operations. Furthermore, the Company will actively improve coordination and management regulations between the Company and its member units.

III. KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH

BUDGET PLAN

Trong năm 2023, ABR đặt ra các mục tiêu kinh doanh cơ bản (hợp nhất) như sau:

In 2023, ABR sets the following basic (consolidated) business targets:

Hạng mục <i>Items</i>	Năm 2022 (Triệu đồng) <i>(VND: Million)</i>	Kế hoạch 2023 (Triệu đồng) <i>(VND: Million)</i>
Doanh thu thuần/ Net revenue	104.178,6	104.529
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	29.390,7	31.483
Vốn chủ sở hữu/ Owner's equity	285.155,9	294.789
Biên lợi nhuận ròng/ Profit margin	28,21%	30,12%
ROE	10,87%	11,28%

Các dự báo đều cho rằng kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2023 vẫn còn đầy rẫy sự khó khăn, tốc độ phát triển của các nước có thể bị chậm lại. Trong những thời điểm kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều rủi ro từ suy thoái kinh tế toàn cầu, chiến tranh, lạm phát,... như thời điểm này, để ABR đạt được những mục tiêu tăng trưởng đề ra, cần phải có sự nỗ lực từ ban lãnh đạo, nhân viên cũng như đường lối chính sách hoạt động hợp lý, hiệu quả. Với việc tăng trưởng đều trong các năm gần đây của ABR, Công ty đặt ra mục tiêu tăng trưởng doanh thu 6,88%, dựa vào cơ sở phù hợp với tốc độ tăng trưởng doanh thu trong những năm vừa qua. Bên cạnh đó, ABR đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022 là hơn 21 tỷ đồng, năm 2023 hơn 31 tỷ đồng, tăng trưởng 46,61% so với năm 2022, ABR không đặt nặng tăng trưởng doanh thu mà tập trung vào việc tăng cường hiệu quả của hoạt động kinh doanh tại Công ty. Các chỉ tiêu Vốn chủ sở hữu, biên lợi nhuận ròng và ROE kế hoạch năm 2022 và năm 2023 được ABR đặt

ra dựa trên kế hoạch về lợi nhuận đã đề ra.

It is forecasted that the world and Vietnam's economies in 2023 is still full of difficulties, the development speed of countries may be slowed down. In times when the world economy and Vietnam have many risks from global economic recession, war, inflation, etc., in order for ABR to achieve its growth targets, it is necessary to have efforts from leadership, staff as well as reasonable and effective operating policies. With ABR's steady growth in recent years, the Company has set a target of 6.88% revenue growth, based on a basis consistent with the revenue growth rate in recent years. In addition, ABR sets a target of more than 31 billion dong in 2023, an increase of 46.61% compared to 2022. The Company will continue to focus on enhancing the efficiency of business activities instead of the chase of revenue growth. The targets of Equity, net profit margin and planned ROE for 2023 are set by ABR based on the profit plan.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Board of Directors would like to propose to Annual General Meeting of Shareholders of 2023 to consider to approve.

Trân trọng.

Best regards.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRWOMAN OF BOARD OF DIRECTORS**


HOÀNG THỊ NGỌC DIỆP

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.: 0304-005/TTr-HĐQT.2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023
Ho Chi Minh City, dated 03 April 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
*SUBMISSION TO ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2023***

V/v: Dự toán ngân sách tài chính năm 2023

Re: To approve the Financial Budget in 2023

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhãn Hiệu Việt (“*Nhãn Hiệu Việt*” hoặc “*Công Ty*”).
Charter of Viet Brand Invest Joint Stock Company (“Viet Brand” or “Company”).

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế của nền kinh tế và vị thế của Công Ty trong lĩnh vực đầu tư, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Nhãn Hiệu Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông Dự toán ngân sách tài chính năm 2023 như sau:

Based on the assessment of the actual situation of the economy and position of the Company in the investment sector, the Board of Directors of Viet Brand Invest Joint Stock Company would like to propose to General Meeting of Shareholders the Financial Budget in 2023, as follows:



Đơn vị tính: VND/ Unit: VND

Chỉ tiêu <i>Items</i>	Kế hoạch năm 2023 <i>Plan of 2023</i>
Tổng doanh thu <i>Total Revenues</i>	115.018.912.865
Tổng chi phí <i>Total Expenses</i>	75.188.108.223
Lợi nhuận kế toán trước thuế <i>Profit Before Tax</i>	39.830.804.642
Lợi nhuận kế toán sau thuế <i>Profit After Tax</i>	31.482.824.301
Thù lao HĐQT và BKS <i>Remuneration of the BOD and BOS</i>	0
Lương nhân sự chủ chốt <i>Salary of Key personnel</i>	245.000.000

Nhờ vào việc kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ, kinh tế Việt Nam vẫn là một điểm sáng của khu vực. Trước sự tăng trưởng trở lại của nền kinh tế, có thể dự báo rằng, năm 2023, thị trường M&A tại Việt Nam sẽ quay trở lại đường đua sau khi suy giảm giá trị, quy mô giao dịch trong năm 2022. Đây sẽ là một cơ hội đầu tư rất lớn đối với Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhãn Hiệu Việt, sẽ dễ dàng hơn đối với việc tìm kiếm các nhãn hiệu có tiềm năng phát triển mạnh và cả việc mua lại các công ty có lợi nhuận, với kinh nghiệm thực tiễn, khả năng tài chính mạnh, tiềm năng phát triển lớn và kết quả hoạt động tốt trong các ngành, lĩnh vực truyền thống và mới nổi.

Thanks to the Government's good control of Covid-19 epidemic situation, Vietnam's economy remains a bright spot in the region. As the economic recovery, it can be predicted that, in 2023, the M&A market in Vietnam will return to the race track after the decline in value and transaction size in 2022. This will be a huge investment opportunity for Viet Brand Invest Joint Stock Company, it will be easier to look for brands with strong growth potential as well as acquiring profitable companies, with practical experience, strong financial capacity, great development potential, and good performance in traditional and emerging industries and fields.

Ban lãnh đạo cũng như toàn thể nhân viên Công Ty quyết tâm cố gắng đạt được kế hoạch đề ra.

Board of Directors as well as all employees of the Company are determined to try to achieve the set plan.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua.

Board of Directors would like to propose to Annual General Meeting of Shareholders of 2022 to consider to approve.

Trân trọng.

Best regards.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



HOÀNG THỊ NGỌC DIỆP

80706
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
NHÂN HIỆU
VIỆT
HỒ CHÍ MINH

Dự báo doanh thu và chi phí hợp nhất 2023/Consolidated revenue and expenses forecast 2023

(Đơn vị/Unit: Triệu đồng/Million dong)

Chỉ tiêu Items	Tháng 1 Jan	Tháng 2 Feb	Tháng 3 March	Tháng 4 April	Tháng 5 May	Tháng 6 June	Tháng 7 July	Tháng 8 Aug	Tháng 9 Sep	Tháng 10 Oct	Tháng 11 Nov	Tháng 12 Dec	Tổng cộng Total
TỔNG DOANH THU <i>TOTAL REVENUE</i>	9.231,41	9.176,90	9.150,74	9.885,38	9.886,06	9.854,62	9.789,64	9.732,58	9.658,09	9.601,15	9.560,71	9.491,60	115.018,91
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Revenue from selling goods and providing services</i>	8.357,27	8.302,76	8.276,59	9.011,23	9.011,91	8.980,47	8.915,50	8.858,43	8.783,94	8.727,00	8.686,56	8.617,46	104.529,16
2. Doanh thu tài chính <i>Financial Revenue</i>	856,87	856,87	856,87	856,87	856,87	856,87	856,87	856,87	856,87	856,87	856,87	856,87	10.282,51
3. Doanh thu khác <i>Other Revenue</i>	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27	207,23
TỔNG CHI PHÍ <i>TOTAL EXPENSES</i>	6.356,91	6.009,63	6.042,39	6.059,24	6.174,19	6.205,47	6.339,49	6.359,11	6.372,96	6.401,99	6.423,90	6.442,78	75.188,10
1. Chi phí bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Expense of selling goods and providing services</i>	5.184,70	4.849,26	4.878,84	4.891,69	4.947,28	4.979,16	5.082,06	5.104,23	5.120,19	5.142,50	5.170,92	5.187,46	60.538,35

2. Chi phí tài chính <i>Financial expense</i>	25,73	23,74	25,95	25,35	26,16	25,56	26,38	26,49	25,88	26,70	26,09	26,92	310,97
3. Chi phí quản lý doanh nghiệp <i>Management expense</i>	1.132,52	1.122,67	1.123,65	1.128,24	1.186,79	1.186,79	1.217,10	1.214,40	1.212,94	1.218,79	1.212,94	1.214,40	14.171,34
4. Chi phí khác <i>Other expenses</i>	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	167,43
LỢI NHUẬN HÀNG THÁNG TRƯỚC THUẾ TNDN/ (LỖ) <i>MONTHLY PROFIT/ (LOSS) BEFORE TAX</i>	2.874,50	3.167,27	3.108,34	3.826,14	3.711,86	3.649,14	3.450,14	3.373,46	3.285,13	3.199,16	3.136,80	3.048,82	39.830,80
Thuế TNDN (20%) <i>PIT (20%)</i>	603,24	663,97	650,95	797,38	776,60	763,81	723,21	707,57	689,55	672,01	659,29	641,34	8,347,98
LỢI NHUẬN HÀNG THÁNG SAU THUẾ/ (LỖ) <i>MONTHLY PROFIT/ (LOSS) AFTER TAX</i>	2.271,25	2.504,30	2.457,39	3.028,75	2.935,25	2.885,34	2.726,93	2.665,89	2.595,57	2.527,14	2.477,14	2.407,48	31.482,82



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.: 0304-006/TTr-HĐQT.2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023

Ho Chi Minh City, dated 03 April 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
SUBMISSION TO ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2023

V/v: Thông qua Việc chi trả cổ tức năm 2022

Re: To approve the Dividend payment for 2022

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhãn Hiệu Việt (“**Nhãn Hiệu Việt**” hoặc “**Công Ty**”).
*Charter of Viet Brand Invest Joint Stock Company (“**Viet Brand**” or “**Company**”).*

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhãn Hiệu Việt kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022, như sau:

Board of Directors of Viet Brand Invest Joint Stock Company would like to propose to General Meeting of Shareholders to approve the Dividend payment for 2022, as follows:

Lợi nhuận sau thuế của Công Ty năm 2022 là 29.390.746.456 đồng, vượt kế hoạch đã đề ra, đồng thời tỷ lệ lợi nhuận/vốn điều lệ tương đối thấp. Để bổ sung nguồn vốn cho các kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn tới, mang lại hiệu quả hơn cho Công Ty và cổ đông, Hội Đồng Quản Trị đề xuất không thực hiện chi trả cổ tức năm 2022.

Profit after tax of the Company in 2022 is VND 29,390,746,456, exceeds the proposed plan, and the ratio of profit/charter capital is relatively low. To supplement capital for business plans in the coming period, bring more efficiency to the Company and its shareholders, Board of Directors propose to not paying dividends for 2022.

Đơn vị tính: VND

Unit: VND

STT No.	Chỉ tiêu Items	Báo cáo tài chính hợp nhất/ Consolidated financial statement
1	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Gross profit from sale of goods and rendering of services</i>	53.096.042.917
2	Doanh thu hoạt động tài chính <i>Income from financial activities</i>	10.140.720.661
3	Chi phí lãi vay <i>Interest expenses</i>	-
4	Chi phí bán hàng <i>Selling expenses</i>	5.161.635.756
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp <i>General & administration expenses</i>	19.684.954.719
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế <i>Total pre-tax accounting profit</i>	38.553.598.051
7	Chi phí thuế TNDN hoãn lại <i>Deferred CIT expenses</i>	1.030.228.872
8	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	29.390.746.456
9	Cổ tức năm 2022 <i>Dividends for 2022</i>	-

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Board of Directors would like to propose to Annual General Meeting of Shareholders of 2023 to consider to approve.

Trân trọng.

Best regards.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

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

HOÀNG THỊ NGỌC DIỆP

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: 0304-003/TTr-BKS.2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023
Ho Chi Minh City, dated 03 April 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
SUBMISSION TO ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2023**

V/v: Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2023

Ref: To approve the list of independent auditing companies for the year 2023

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt (“Nhãn hiệu Việt” hoặc “Công Ty”).
Charter of Viet Brand Invest Joint Stock Company (“Viet Brand” or “Company”).

Ban Kiểm soát Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhãn Hiệu Việt kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023, như sau:

Board of Supervisors of Viet Brand Invest Joint Stock Company would like to propose to Annual General Meeting of Shareholders of 2023, as follows:

1. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhãn Hiệu Việt năm 2023, như sau:

To approve the list of independent auditing companies of Viet Brand Invest Joint Stock Company in 2023, as follows:

- (i) Tên đơn vị kiểm toán: Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt

Auditor: Viet Values Auditing and Consulting Co., Ltd



Địa chỉ: 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP.HCM

Address: 33 Phan Van Khoe, Ward 13, District 5, HCMC

Điện thoại/Tel: 028 3999 0091 - 028 3999 0097

Fax: 028 3999 0090

- (ii) Tên đơn vị kiểm toán: Công Ty TNHH KPMG

Auditor: KPMG Limited

Địa chỉ: Tầng 46 toà tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, toà nhà 72 tầng, lô E6, đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Address: 46th floor Keangnam Tower, Hanoi Landmark Tower, 72-storey building, Lot E6, Pham Hung Street, Cau Giay New Urban Area, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam

Điện thoại/Tel: 028 3821 9266

Fax:

- (iii) Tên đơn vị kiểm toán: Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam

Auditor: Southern Auditing And Accounting Finacial Consulting Services Company Limited (AASCS)

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Address: 29 Vo Thi Sau, Da Kao Ward, District 1, HCMC

Điện thoại/Tel: 028 3999 0091 - 028 3999 0097

Fax: 028 3820 5944

- (iv) Tên đơn vị kiểm toán: Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY

Auditor: UHY Auditing and Consulting Co., Ltd

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Address: 5th Floor, Building B2, Roman Plaza, To Huu Street, Dai Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam

Điện thoại/Tel: 024 5678 3999

Fax: 024 3755 7446

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện và ký tất cả các văn bản liên quan đến thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật về việc này.

To authorize General Director to implement and sign all documents related to the necessary procedure in accordance with the laws for this issue.

Ban Kiểm soát kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Board of Supervisors would like to propose to Annual General Meeting of Shareholders of 2023 to consider to approve.

Trân trọng.

Best regards.

**TM. BAN KIỂM SOÁT/
ON BEHALF OF BOARD OF SUPERVISORS
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT/
HEAD OF BOARD OF SUPERVISORS**



NGUYỄN THỊ THU TRANG



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.: 0304-007/TTr-HĐQT.2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023

Ho Chi Minh City, dated 03 April 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
SUBMISSION TO ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2023**

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhân Hiệu Việt

Re: *Resign and elect additional members of the Board of Directors of Viet Brand Invest Joint Stock Company*

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhân Hiệu Việt (“**Nhãn Hiệu Việt**” hoặc “**Công Ty**”).
*Charter of Viet Brand Invest Joint Stock Company (“**Viet Brand**” or “**Company**”).*
- Đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật Công Ty của Bà Hoàng Thị Ngọc Diệp ngày 20/03/2023.
- Ms. Hoang Thi Ngoc Diep's resignation letter as a member of the Board of Directors and Chairwoman of the Board of Directors cum legal representative of the Company dated 20 March 2023.

Hội Đồng Quản Trị Công Ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2021-2024, như sau:



Board of Directors of the Company would like to propose to General Meeting of Shareholders to consider the contents related to the dismissal and election of additional members of the Board of Directors the Company for the term 2021-2024, as follows, as follows:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công Ty

Dismissal of member of Board of Directors

Trên cơ sở đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Công Ty của Bà Hoàng Thị Ngọc Diệp, Hội Đồng Quản Trị Công Ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật Công Ty nhiệm kỳ 2021-2024 đối với: Bà **Hoàng Thị Ngọc Diệp**.

On the basis of Ms. Hoang Thi Ngoc Diep's resignation letter as a member of the Board of Directors who is also the Chairman of the Board of Directors and the legal representative of the Company, the Board of Directors of the Company would like to submit to the General Meeting of Shareholders considers the contents related to the dismissal of a member of the Board of Directors who is also the Chairman of the Board of Directors and the legal representative of the Company for the term 2021-2024 for: Ms. Hoang Thi Ngoc Diep.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty

To elect additional member of BOD

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là: 01 người

Number of additionally elected members of the Board of Directors is: 01 person

- Nhiệm kỳ: 2021-2024.

Term: 2021-2024.

- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị tập hợp từ các ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty về đề cử thành viên Hội đồng quản trị. Danh sách này sẽ được công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trước thời điểm bầu cử.

The list of candidates for election of the additional member of the Board of Directors is gathered by the Board of Directors from candidates satisfying criteria, conditions per the provisions of the Company's Charter on nomination of a member of the Board of Directors. This list will be announced at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders before the election time.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

The Board of Directors would like to submit the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 for consideration and approval.

Trân trọng.

Best regards.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**


HOÀNG THỊ NGỌC DIỆP



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NHÃN HIỆU VIỆT

---o0o---

Số: 2604/NQ-ĐHĐCĐ.2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty số 2604/BBH-ĐHĐCĐ.2023 ngày 26/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2022. (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022. (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công Ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022. (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022. (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022 (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).
- Điều 6.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công Ty. (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).
- Điều 7.** Thông qua Dự toán ngân sách tài chính năm 2023 của Công Ty. (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).
- Điều 8.** Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2022 của Công Ty. (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).
- Điều 9.** Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2023 của Công Ty. (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật Công Ty của bà Hoàng Thị Ngọc Diệp.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2024 từ ngày 26/04/2023 cụ thể như sau:

- Ông/Bà: [...] Giới tính: [...]
- Sinh ngày: [...] Quốc tịch: [...]
- Căn cước công dân/Hộ chiếu số: [...]
- Thường trú: [...]

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị của Công Ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HOÀNG THỊ NGỌC DIỆP