

Phụ lục I
Appendix I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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

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

Số/No.: 0505-001/TB-ABR.2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2023
HCMC, 05/05/2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 0405-001/NQ-HĐQT.2023 ngày 04/05/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt ("**Công Ty**"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty như sau:

*Based on Board Resolution No. 0405-001/NQ-HĐQT.2023 dated 04 May 2023 of Viet Brand Invest Joint Stock Company (the "**Company**"), we would like to announce the change in personnel of Company as follows:*

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

- Bà/Ms.: LAN, WAN-CHEN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Thành viên HĐQT/BOD member.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (kiêm người đại diện theo pháp luật)/ *Chairman of Board of Directors (cum Legal representative)*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 04/05/2023

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

- Ông (bà)/*Mr. Ms.:*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05./05./2023 tại đường dẫn <http://www.vbinvest.com.vn>/This information was published on the company's website on 05.May 2023, as in the link <http://www.vbinvest.com.vn>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II -
Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

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

Người đại diện theo pháp luật/
Người UQ CBTT

*Legal representative/Person authorized to
disclose information*

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)*



Tàng, Shu-Chuan
Tổng Giám đốc
General Directors

Số: 0405/01/NQ-HĐQT.2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04. tháng 05. năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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 0405/01/BBH-HĐQT.2023 ngày 04.10.5.2023... của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ:

1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bầu bà Lan, Wan-Chen giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2024. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ Công ty.

Thông tin cá nhân của bà Lan, Wan-Chen như sau:

- Họ và tên: LAN, WAN-CHEN
- Quốc tịch: Đài Loan
- Ngày sinh:
- Hộ chiếu số: cấp ngày tại Bộ ngoại giao Đài Loan.
- Địa chỉ thường trú: 20F, số 179, đường Liaoning, Đài Bắc 104105, Đài Loan (Trung Quốc).
- Địa chỉ liên hệ: Tầng 4, Toà nhà Broadway E, số 2 Bertrand Russell, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. **Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.**

Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty. Người đại diện theo pháp luật của Công Ty sau khi thay đổi như sau:

Người đại diện theo pháp luật thứ 1:

Họ và tên: TANG, SHU-CHUAN Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: Quốc tịch: Trung Quốc (Đài Loan)

Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp: Bộ ngoại giao Đài Loan Ngày hết hạn (nếu có):

Địa chỉ thường trú: 2F Số 4, Aly 8, Hẻm 25, đường Xingshan, Quận Neihu, Thành phố Đài Bắc 114, Trung Quốc (Đài Loan)

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

Người đại diện theo pháp luật thứ 2:

Họ và tên: LAN, WAN-CHEN

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch: Đài Loan

Hộ chiếu số: cấp ngày tại Bộ ngoại giao Đài Loan.

Địa chỉ thường trú: 20F, số 179, đường Liaoning, Đài Bắc 104105, Đài Loan (Trung Quốc)

Địa chỉ liên hệ: tầng 4, Toà nhà Broadway E, số. 2 Bertrand Russell, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi điều lệ của Công Ty.

3. 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.

Chủ tịch hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu tại Công Ty.

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



LAN, WAN-CHEN