

Số/No.: 1710-001/CV-CBTT.2024

TP.HCM, ngày 17 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, 17 October 2024

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước
State Securities Commission of Vietnam;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange

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

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

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

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

Fax: (+84 28) 5413 8370

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

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

Căn cứ vào Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt trân trọng công bố:

1. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/ĐHĐCĐ-BBKP.2024 ngày 17/10/2024 về kế hoạch chia cổ tức năm 2024 bằng tiền.
Minutes of vote counting for obtaining shareholders' written opinion no. 01/ĐHĐCĐ-BBKP.2024 dated 17 October 2024 about dividend payment plan for 2024 in cash.

2. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 1710/NQ-ĐHĐCĐ.2024 ngày 17/10/2024 về kế hoạch chia cổ tức năm 2024 bằng tiền.

Resolution of General Meeting of Shareholders no. 1710/NQ-ĐHĐCĐ.2024 dated 17 October 2024 about dividend payment plan for 2024 in cash.

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

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/10/2024 tại đường dẫn <http://www.vbinvest.com.vn>/This information was published on the company's website on 17 October 2024, as in the link <http://www.vbinvest.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết ĐHĐCD.

Minutes of vote counting for obtaining shareholders' written opinion.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHÂN 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)



LAN, WAN-CHEN
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman of Board of Director

Số: 01/ĐHĐCĐ-BBKP.2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
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;
- Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị số 1609-0001/TTr-HĐQT.2024 ngày 16/09/2024 về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền ("**Tờ trình**");
- Căn cứ danh sách cổ đông tại ngày 30/09/2024 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ tổng số phiếu nhận được tại ngày 17/10/2024.

Hôm nay, vào lúc 8:30 ngày 17/10/2024, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312080709, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 10/12/2012) ("**Công ty**"), địa chỉ Tầng 4, Tòa nhà Broadway E, số 2 Bertrand Russell, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ("**Phiếu lấy ý kiến**") được gửi bởi các cổ đông để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

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

Mã số doanh nghiệp: 0312080709

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến :

Vấn đề 1: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt với mức 2.000VNĐ/cổ phiếu theo Tờ trình số 1609-001/TTr-HĐQT.2024 ngày 16/09/2024

III. BAN KIỂM PHIẾU

1	Bà Lan, Wan-Chen	Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Bà Vương Lệ Vân	Thành viên HĐQT	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Phan Quỳnh Ngân	Người phụ trách quản trị công ty	Thành viên Ban kiểm phiếu

Thành phần chứng kiến và giám sát kiểm phiếu

4. Bà Nguyễn Duy Long Thành viên Ban kiểm soát

IV. QUY TẮC KIỂM PHIẾU

Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu theo quy tắc sau:

- Tán thành: cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” sẽ được xem là “Tán thành vấn đề cần lấy ý kiến”.
- Không tán thành: cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” sẽ được xem là “Không tán thành vấn đề cần lấy ý kiến”.
- Không có ý kiến: cổ đông đánh dấu vào ô “Không có ý kiến” sẽ được xem là “Không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy ý kiến”.
- Không tham gia biểu quyết: Phiếu lấy ý kiến không được gửi lại cho Công ty được xem là không tham gia biểu quyết.
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau
 - Phiếu lấy ý kiến được gửi đến Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung Phiếu lấy ý kiến;
 - Phiếu lấy ý kiến đã bị mở trong trường hợp gửi thư, trao tận tay và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử;
 - Phiếu lấy ý kiến gửi lại cho Công ty không có chữ ký của cổ đông (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và dấu công ty (đối với cổ đông là tổ chức);
 - Phiếu lấy ý kiến do người được ủy quyền ký mà không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Số cổ phần biểu quyết

- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (30/09/2024) để lấy ý kiến bằng văn bản: 423 cổ đông.
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 20.000.000 phiếu biểu quyết
- Số phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông: 20.000.000 phiếu, đại diện/sở hữu 20.000.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 20.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến mà cổ đông gửi về: 19.345.020 phiếu, tương ứng 19.345.020 cổ phần, chiếm 96,7251% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 19.345.020 phiếu, đại diện cho: 19.345.0201 cổ phần, chiếm 96,7251% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về: 654.980 phiếu, tương ứng 654.980 cổ phần, chiếm 3,2749% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Trao tận tay/Gửi thư chuyển phát/fax/email.

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết được đính kèm Biên bản này.

2. Số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung, ý kiến của các cổ đông

STT	Vấn đề	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu biểu quyết			Tỉ lệ thông qua (% trên tổng số phiếu của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết)
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1.	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhãn Hiệu Việt với mức 2.000VNĐ/cổ phiếu theo Tờ trình số 1609-001/TTr-HĐQT.2024 ngày 16/09/2024	19.345.020	19.345.020	0	0	96,7251%

VI. VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TƯƠNG ƯNG

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã thông qua vấn đề sau:

Stt	Nội dung thông qua	Tỉ lệ thông qua
1.	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhãn Hiệu Việt với mức 2.000VNĐ/cổ phiếu theo Tờ trình số 1609-001/TTr-HĐQT.2024 ngày 16/09/2024	96,7251%

VII. KẾT LUẬN

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu như trên, ĐHĐCĐ đã thông qua các vấn đề sau:

- **Vấn đề 1:** Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhân Hiệu Việt với mức 2.000VNĐ/cổ phiếu theo Tờ trình số 1609-001/TTr-HĐQT.2024 ngày 16/09/2024

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 9.30.... ngày 17/10/2024. Biên bản đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả những người tham gia cuộc kiểm phiếu. Tất cả những người tham gia và người giám sát việc kiểm phiếu xác nhận nội dung của Biên bản kiểm phiếu. Biên bản này được công bố trên website của Công Ty.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành một (03) bản bằng tiếng Việt và một (01) bản bằng tiếng Anh để lưu tại Trụ sở Công ty.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

VƯƠNG LỆ VÂN

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



LAN, WAN-CHEN

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU**

PHAN QUỲNH NGÂN

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT**

NGUYỄN DUY LONG

0709
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
NHÂN HIỆU
VIỆT
T
CHÍ

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(đính kèm biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhân Hiệu Việt số 01/ĐHĐCĐ-BBKP.2024 ngày 17/10/2024)

Stt	Tên cổ đông	Địa chỉ trụ sở/Nơi ĐKKH thường trú	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Tỷ lệ (%)
1	LAN, WAN-CHEN	18F, No.4, Section 1, Chung Hsiao West Road, Taipei, Taiwan	977.300	977.300	4,8865
2	TSAI HSIU LI	18F, No.4, Section 1, Chung Hsiao West Road, Taipei, Taiwan	872.300	872.300	4,3615
3	Công Ty Cổ Phần Phát Triển Quang Thái	Tầng 22, Tòa Nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hcm	7.940.350	7.940.350	39,70175
4	Công Ty TNHH Phát Triển Đồng Thịnh	Phòng 03C số 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	2.870.000	2.870.000	14,35
5	Công Ty TNHH Phát Triển Đồng Đức	Phòng 03C số 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	4.950.000	4.950.000	24,75
6	Công Ty TNHH Phát Triển Vũ Hồng	Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, số 8 đường Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM	925.020	925.020	4,6251
7	Công Ty TNHH Phát Triển Vũ Thịnh	Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, số 8 đường Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM	730.050	730.050	3,65025
8	Công Ty TNHH Phát Triển Hưng Thái	Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, số 8, đường hoàng văn thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM, Việt Nam	80.000	80.000	0,4
Tổng			19.345.020	19.345.020	96,7251

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NHÃN HIỆU VIỆT

---o0o---

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

---o0o---

Số: 1710/NQ-ĐHĐCĐ.2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT
(theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- 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 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị số 1609-001/TTr-HĐQT.2024 ngày 16/09/2024 về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày 17/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với mức cổ tức là 2000 đồng/cổ phiếu theo Tờ trình 1609-001/TTr-HĐQT.2024 ngày 16/09/2024.
- Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt 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**



LAN, WAN-CHEN

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

Số: 1609-001/TTr-HĐQT.2024

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2024
Ho Chi Minh City, 16 September 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SUBMISSION TO GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

V/v: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

Ref: Approval for dividend payment plan 2024 in cash.

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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
Decree No. 155/2020/NĐ-CP on December 31st, 2020;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
Circular No. 116/2020/TT-BTC on December 31st, 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt ("Công Ty");
Charter of Viet Brand Invest Joint Stock Company ("Company");
- Nhu cầu và tình hình hoạt động thực tế.
Needs and actual operation situation.

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với mức cổ tức là 2000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng được nhận cổ tức: Các cổ đông có tên trong sổ cổ đông của Công Ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.

The Board of Directors of the Company would like to propose to the General Meeting of Shareholders to approve the dividend payment plan 2024 in cash with a dividend payment of VND2,000/share. Subjects eligible to receive dividends: Shareholders whose names are in the Company's register of shareholders at the record date to receive dividends in cash.

Đề xuất Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:

- (i) quyết định ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và ngày chi trả cổ tức, hoặc tạm ứng cổ tức và ngày chi trả tạm ứng cổ tức theo Phương án nêu trên của Đại Hội Đồng Cổ Đông;
- (ii) lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả, thời hạn, hình thức trả hoặc lập danh sách cổ đông được nhận tạm ứng cổ tức, xác định mức tạm ứng cổ tức được trả, thời hạn, hình thức trả, và
- (iii) thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất phương án chi trả cổ tức hoặc tạm ứng cổ tức nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

Board of Directors propose that the General Meeting of Shareholders approve the authorization for the Board of Directors to,

- (i) decide on the record date and the date of dividend payment or the record date and the date of interim dividend payment according to the above plan of the General Meeting of Shareholders;*
- (ii) prepare a list of shareholders eligible to receive dividends, determine the amount of dividends to be paid, time and method of payment or a list of shareholders eligible to receive interim dividends, determine the amount of interim dividends to be paid, time and method of payment, and*
- (iii) carry out all other necessary tasks and procedures to complete the above dividend payment plan or interim dividend payment plan in accordance with the provisions of law.*

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

Board of Directors would like to propose to General Meeting of Shareholders 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**

