

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

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

Số: 24.04./-001/CV-CBTT.2020
V/v: CBTT về việc thay đổi thời
gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
năm 2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: • **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;**
• **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT**

Địa chỉ trụ sở chính: CR3 – 16G, Lầu 2, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84 28) 5413 8366

Fax: (+84 28) 5413 8370

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lan, Wan-Chen

Loại công bố thông tin: ☐ 24h ☐ 72h ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ vào Thông tư 155/2015/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 việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư Nhãn hiệu Việt, như sau:

Nội dung dự kiến thực hiện (Ban hành theo Nghị quyết HĐQT số 1903-001/NQ-HĐQT.2020)	Nội dung thay đổi
Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 14 giờ ngày 29/04/2020	Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 14 giờ ngày 19/05/2020

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt tại: <http://www.vbinvest.com.vn>, mục Cổ Đông phần Đại hội cổ đông.

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 đính kèm:

Nghị quyết số 24.04./-001/NQ-HĐQT.2020 ngày 24/04/2020

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Bà LAN, WAN-CHEN

---o0o---

---o0o---

Số: 2404.001/NQ-HĐQT.2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

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 2014 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 2404.001/BBH-HĐQT.2020 ngày 24/04/2020 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt, như sau:

- a. Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Nội dung dự kiến thực hiện (Ban hành theo Nghị quyết HĐQT số 1903-001/NQ- HĐQT.2020)	Nội dung thay đổi
Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 14 giờ ngày 29/04/2020	Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 14 giờ ngày 19/05/2020

- b. Ủy quyền Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục cần thiết để gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ.

2. **Tổ chức và thực hiện**

Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Thành viên HĐQT
- Lưu tại Công Ty

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHÃN HIỆU
VIỆT
HO, FENG TAO

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2404-01/CV-NHV.2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

V/v: gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: **SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, các Nghị định, quy định sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- Công văn số 1916/UBCK-GSDC của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước hướng dẫn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020;
- Nghị quyết số 2404-001/NQ-HĐQT.2020 ngày 24/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt (“Công ty”).

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt (sau đây gọi tắt là Công ty) xin gửi lời chào trân trọng đến Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) và các chỉ đạo của Chính phủ về việc hạn chế tập trung đông người nhằm giảm nguy cơ lây lan của dịch, đặc biệt làm đảm bảo an toàn, sức khỏe của cổ đông và cộng đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt kính đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh xem xét chấp thuận cho phép Công ty được gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 đến ngày 30/06/2020 (thời gian dự kiến: 14 giờ ngày 19/05/2020).

Công ty cam kết tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp; Pháp luật về chứng khoán; Quy định về công bố thông tin liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Kính mong quý Sở xem xét chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn./.

- Nơi nhận:

. Như trên;

. Lưu Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ, FENG TAO

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

Số: 2404-02./CV-NHV.2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, các Nghị định, quy định sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- Công văn số 1916/UBCK-GSDC của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước hướng dẫn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020;
- Nghị quyết số 2404-001/NQ-HĐQT.2020 ngày 24/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt (“Công ty”).

Trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid 19) và các chỉ đạo của Chính phủ về việc hạn chế tập trung đông người nhằm giảm nguy cơ lây lan của dịch, đặc biệt làm đảm bảo an toàn, sức khỏe của cổ đông và cộng đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt kính đề nghị Quý cơ quan cho phép Công ty thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020: **Không quá ngày 30/06/2020 (thời gian dự kiến: 14 giờ ngày 19/05/2020)**

Công ty cam kết tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp; Pháp luật về chứng khoán; Quy định về công bố thông tin liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Kính mong Quý cơ quan xem xét chấp thuận.

Trân trọng./.

- Nơi nhận:

. Như trên;

. Lưu Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÂN HIỆU VIỆT
THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HO, ĐENG TAO

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2404-01/TB-NHV.2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

(Việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Hiệu Việt**

Trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) và các chỉ đạo của Chính phủ về việc hạn chế tập trung đông người nhằm giảm nguy cơ lây lan của dịch, đặc biệt làm đảm bảo an toàn, sức khỏe của cổ đông và cộng đồng, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: **14h00 ngày 19/05/2020;**
2. Giữ nguyên Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ngày 09/04/2020.

Trân trọng./.

- Nơi nhận:

. Như trên;

. Lưu Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HO, FENG TAO

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ