

**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.: 0808-001/CV-CBTT.2025

TP.HCM, ngày 08 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, ... 08.. August.. 2025

**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 Crescent Residence 3, Số 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/*4F, Crescent Residence 3 Building, No. 109 Ton Dat Tien, Tan My Ward, 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 Nghị quyết số 0808-001/NQ-HĐQT.2025 ngày 08/08/2025 của Hội đồng quản trị thông qua các nội dung:

Pursuant to Circular 96/2020/TT-BTC guiding the disclosure of information on the stock market, Viet Brand Invest Joint Stock Company sincerely discloses Resolution No. 0808-001/NQ-HĐQT.2025 dated 08 August 2025 of Board of Directors to approve:

a. **Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024.**

Collecting shareholders' opinions in writing about dividend payment in cash from the accumulated undistributed after-tax profit as of 31 December 2024.

b. **Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là 22/08/2025 và thời gian lấy ý kiến: từ 29/08/2025 đến 09/09/2025**

Record date for collecting shareholders' opinion in writing is 22 August 2025 and time for collecting opinion: from 29 August 2025 to 09 September 2025

c. **Tài liệu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

Approve documents for collecting shareholders' written opinions.

(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 08/08/2025 tại đường dẫn <http://www.vbinvest.com.vn>/This information was published on the company's website on 08.August.2025, 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:

- Nghị quyết của HĐQT.
Resolution of BOD.
- Các tài liệu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Documents to collect shareholders' opinion in writing.

**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)



Lan, Wan-Chen
Chủ tịch Hội đồng quản trị
CHAIRMAN of BOD



---o0o---

Số: ~~0001~~ 0808-001/NQ-HĐQT.2025

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2025

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 ~~0001~~ 0808-001/BBH-HĐQT.2025 ngày 08/08/2025 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung sau:
 - a. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2025
 - b. Thời gian thực hiện: từ 29/08/2025 đến 09/09/2025
 - c. Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhãn Hiệu Việt tại Tầng 4, Tòa nhà Crescent Residence 3, Số 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - d. Nội dung lấy ý kiến: Chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024.
2. Thông qua các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm:
 - a. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024.
 - b. Dự thảo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông.
 - c. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - d. Mẫu Giấy ủy quyền.
3. 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.



4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu tại Công ty.

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

