

CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

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

Số: 026  
No: /

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021  
....., day ... month ... year .....

**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  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**To: - State Securities Commission  
- Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 10./2021/NQ-HĐQT-MSK ngày 26./4/2021 của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan như sau:

*Based on the Board Resolution No. 10./2021/NQ-HĐQT-MSK dated 26. April 2021 of Masan Consumer Corporation, we would like to announce the change in personnel of Masan Consumer Corporation as follows:*

- Bà/Ms.: Nguyễn Thu Hiền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ 2019 – 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26./4/2021

Và

- Ông/Mr.: Nguyễn Thiều Quang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ 2019 – 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26./4/2021

Và

- Bà/Mr.: Đỗ Thị Hoàng Yến



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: từ ngày 26../4/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26../4/2021

Và

- Ông/Mr.: Trần Phương Bắc
  - Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Người được ủy quyền công bố thông tin.
- Lý do/*Reason*: Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26../4/2021

\*Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

Đại diện tổ chức  
*Organization representative*  
Người UQ CBTT

*Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Trần Phương Bắc



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

Số: 10/2021/NQ-HĐQT-MS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26. tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Công Ty” hoặc “MSC”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) số 10/2021/BBKP-HĐQT-MS ngày 26. tháng 4 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán của Công ty.
- Điều 2.** Bổ nhiệm các cá nhân dưới đây làm thành viên của Ủy ban Kiểm toán của Công ty:
- Bà Nguyễn Thu Hiền – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán; và
  - Ông Nguyễn Thiệu Quang – Thành viên Ủy ban Kiểm toán.
- Điều 3.** Phê duyệt việc bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hoàng Yến làm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty.
- Điều 4.** Các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

