

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 Thiệu 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





Số: 10/2021/BBKP-HĐQT-MSC

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản

Hôm nay, ngày 26/4/2021, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (sau đây gọi là “**Công ty**” hoặc “**MSC**”), chúng tôi gồm có:

- Ông Danny Le – Chủ tịch HĐQT;
- Bà Đỗ Thị Hoàng Yến – Giám sát kiểm phiếu.

hợp thành “Ban kiểm phiếu” và cùng nhau tiến hành kiểm phiếu Thư xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 11/4/2021 như sau:

I/ Nội dung xin ý kiến:

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.

II/ Kết quả lấy ý kiến:

1/ Tổng số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty: 7 thành viên, tương đương 7 phiếu biểu quyết.

2/ Số phiếu biểu quyết gửi về Công ty: 7 phiếu. Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

3/ Số phiếu biểu quyết không gửi về Công ty: 0 phiếu

4/ Các ý kiến biểu quyết:

Điều 1. Phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán của Công ty.

- Tán thành: 7/7 phiếu
- Không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

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.

- Tán thành: 7/7 phiếu
- Không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

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.

- Tán thành: 7/7 phiếu
- Không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty thì nội dung xin ý kiến Hội đồng quản trị đã được thông qua.

Sau khi thực hiện kiểm phiếu, toàn bộ số phiếu biểu quyết được đóng gói, niêm phong và bảo quản tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan.

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan.

Các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên



Danny Le



Đỗ Thị Hoàng Yến