

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS**
Số: .08./2023/TB-THD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ:

- Nghị quyết số .02./2023/NQ-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings ngày 30/01/2023 về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ;
- Quyết định số .03./2023/QĐ-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings ngày 30/01/2023 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Ban Kiểm toán nội bộ;
- Quyết định số .04./2023/QĐ-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings ngày 30/01/2023 về việc bổ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ.

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Thaiholdings (“*Công ty*”) như sau:

1. Bà Du Thị Hải Yến:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Ban Kiểm soát nội bộ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Ban Kiểm toán nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có văn bản khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/01/2023

2. Bà Bùi Thị Thanh Nhân:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nội bộ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có văn bản khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/01/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2023 tại đường dẫn: <https://thaiholdings.com.vn/quan-he-co-dong/>

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số .02./2023/NQ-HĐQT/THD ngày 30/01/2023 về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ;
- Quyết định HĐQT số .03./2023/QĐ-HĐQT/THD ngày 30/01/2023 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Ban Kiểm toán nội bộ;
- Quyết định HĐQT số .04./2023/QĐ-HĐQT/THD ngày 30/01/2023 về việc bổ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ.

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đỗ Mai Phương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS**

Số: .02./2023/NQ-HĐQT/THD

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

Hà Nội, ngày .20. tháng .01. năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings số .02./2023/BB-HĐQT/THD ngày .20. tháng .01. năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ, bao gồm những ông/bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ trong Ban
1	Dư Thị Hải Yến	Phó Ban Kiểm toán nội bộ
2	Bùi Thị Thanh Nhân	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ

Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty và phù hợp với quy định của pháp.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm toán nội bộ và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này đảm bảo quyền lợi của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT;
- Lưu: HCNS, BPC.



Nguyễn Văn Thuyết

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS**

Số: 03./2023/QĐ-HĐQT/THD

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Ban Kiểm toán nội bộ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings số 02./2023/BB-HĐQT/THD ngày 30 tháng 04 năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings số 02./2023/NQ-HĐQT/THD ngày 30 tháng 04 năm 2023 v/v thành lập Ban Kiểm toán nội bộ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Dư Thị Hải Yến giữ chức vụ Phó Ban Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”) kể từ ngày 30 tháng 04 năm 2023. Bà Dư Thị Hải Yến có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trên cương vị của Phó Ban Kiểm toán nội bộ theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, bà Dư Thị Hải Yến và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này đảm bảo quyền lợi của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT;
- Lưu: HCNS, BPC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Thuyết

CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS

Số: 04./2023/QĐ-HĐQT/THD

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

Hà Nội, ngày 30. tháng 01. năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings số 02./2023/BB-HĐQT/THD ngày 30. tháng 01. năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings số 02./2023/NQ-HĐQT/THD ngày 30. tháng 01. năm 2023 v/v thành lập Ban Kiểm toán nội bộ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Bùi Thị Thanh Nhân giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Thaiholdings ("**Công ty**") kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2023. Bà Bùi Thị Thanh Nhân có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trên cương vị của Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, bà Bùi Thị Thanh Nhân và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này đảm bảo quyền lợi của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT;
- Lưu: HCNS, BPC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Thuyết