

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 02_SGDHN

(Issued with the Decision No 606/QĐ-SGDHN on September 29, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET
NET DETERGENT 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: 166/TBTĐNS-NET.2021
No: 166/ TBTĐNS-NET.2021

Đông Nai, ngày 01 tháng 4 năm 2021
Dong Nai, day 01 month 4 year 2021

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT-NET/2021 ngày 31/3/2021 của Công ty Cổ phần bột giặt NET, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần bột giặt NET như sau:

Based on Board Resolution No 06/NQ-HĐQT-NET/2021 dated 31/3/2021 of NET detergent joint stock Company we would like to announce the change in personnel of NET detergent joint stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1- Ông (bà)/Mr./Ms.: **NGUYỄN THU HIỀN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Người phụ trách kiểm toán nội bộ.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Không thời hạn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/04/2021.

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

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-NET/2021 của Hội đồng Quản trị;
- Quyết định số 35/2021/QĐ-TGD của Tổng giám đốc Công ty.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/NS 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)



Thái Thị Hồng Yến

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

TỔNG GIÁM ĐỐC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bột giặt NET (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-NET/2021 ngày 31/3/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bỏ nhiệm:

Bà: NGUYỄN THU HIỀN
Sinh ngày: 17/10/1978
Quốc tịch: Việt Nam
CCCD: 037178002270
Cấp ngày: 21/8/2018
Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư.
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P804, Nhà 17-2, KĐT Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại: 141 Thảo Nguyên, KĐT Ecopark, Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên.
Giữ chức vụ: Người phụ trách kiểm toán nội bộ.
Việc bỏ nhiệm Bà Nguyễn Thu Hiền có hiệu lực kể từ ngày ký của Quyết định này.

Điều 2: Trách nhiệm và quyền hạn của Bà Nguyễn Thu Hiền được quy định tại Điều lệ của Công ty, Quy chế kiểm toán nội bộ, Quy trình kiểm toán nội bộ, sự phân công công việc của Tổng Giám đốc, hợp đồng lao động và các quy chế nội bộ khác của Công ty.

Điều 3: Bà Nguyễn Thu Hiền, Ban Điều hành, các phòng ban và các nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu TC-VT



Số: 06/NQ-HĐQT-NET/2021

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 1 năm 2019 về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bột giặt NET (“Công ty”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số 05/BBKP-HĐQT-NET/2021 ngày 29 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ của Công ty.

Điều 2. Phê duyệt và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ, Quy trình kiểm toán nội bộ của Công ty.

Điều 3. Ủy quyền cho Bà Thái Thị Hồng Yến - Tổng Giám đốc Công ty:

- (i) Quyết định cơ cấu bộ máy và nhân sự của Ban kiểm toán nội bộ tại Điều 1; và
- (ii) Ban hành các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm và thay thế (nếu có) đối với nhân sự của Ban kiểm toán nội bộ phù hợp với Quy chế kiểm toán nội bộ và Quy trình kiểm toán nội bộ của Công ty.

Điều 4. Ban Điều hành, các phòng ban và 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**



TRƯƠNG CÔNG THẮNG