



Đồng Nai, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN****CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET NĂM 2020**

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30, thứ năm ngày 25 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần bột giặt NET, Đường D4, Khu Công Nghiệp Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

STT	NỘI DUNG
	Đón tiếp cổ đông, đại biểu
	Khai mạc
1	Tuyên bố lý do.
2	Báo cáo thẩm tra và thông qua cơ cấu vốn của Đại biểu đến dự Đại hội.
3	Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Chủ tịch Đoàn.
4	Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Danh sách thư ký ĐH, Ban kiểm phiếu.
5	Đoàn Chủ tịch Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.
A	Nội dung báo cáo
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Bột giặt NET năm 2020.
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019, phương hướng năm 2020.
4	Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
B	Nội dung các Tờ Trình
1	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
2	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
3	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
4	Tờ trình về việc chia cổ tức, trích các Quỹ của Công ty năm 2019.
5	Tờ trình thông qua Đại hội về việc chọn đơn vị Kiểm toán 2020.
6	Tờ trình thông qua Đại hội về việc quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019 và Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020.

STT	NỘI DUNG
7	Tờ trình về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và ủy quyền tạm ứng cổ tức năm 2020.
8	Các tờ trình và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.
9	Một số nội dung khác nếu được Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam có ý kiến chỉ đạo thực hiện
C	Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết, Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
1	Thảo luận, trả lời các câu hỏi của cổ đông.
2	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
D	Thông qua Nghị quyết Đại Hội và Biên bản Đại hội
1	Thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị Quyết Đại hội
2	Chủ trì hội nghị xin biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
3	Bế mạc Đại hội.



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Đồng Nai, ngày 25 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị bộ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty Cổ phần Bột giặt NET, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị bộ Công ty với nội dung sau:

- Sửa đổi điểm b khoản 1 và khoản 2, Điều 53 của Quy chế nội bộ về Quản trị bộ Công ty: cụ thể sửa đổi nhiệm kỳ của Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là 5 năm.

Chi tiết theo bản dự thảo sửa đổi đã được đăng tải trên website Công ty (theo địa chỉ www.netcovn.com.vn) trước khi diễn ra Đại hội.

Trân trọng kính trình và xin ý kiến biểu quyết bằng phiếu biểu quyết của quý cổ đông./.

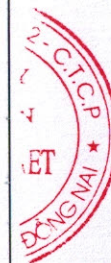
TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC CƯƠNG

DỰ THẢO**NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

STT	NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ
1.	<p>Điều 53. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp</p> <p>(Căn cứ quy định tại Điều 34 và Khoản 1, 2 Điều 35 Điều lệ công ty)</p> <p>1. Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc:</p> <p>a. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên HĐQT hoặc một người khác làm Tổng giám đốc; ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền lương và lợi ích khác. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Tổng giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong Báo cáo thường niên của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty.</p> <p>b. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là ba (03) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	<p>Điều 53. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp</p> <p>(Căn cứ quy định tại Điều 34 và Khoản 1, 2 Điều 35 Điều lệ công ty)</p> <p>1. Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc:</p> <p>a. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên HĐQT hoặc một người khác làm Tổng giám đốc; ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền lương và lợi ích khác. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Tổng giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong Báo cáo thường niên của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty.</p> <p>b. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	<p>Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn tại Văn bản số 509/HCVN -HĐTV ngày 01/4/2020 và Văn bản số 835/HCVN -HĐTV ngày 29/5/2020</p>

STT	NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	<p>2. Việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người điều hành doanh nghiệp khác:</p> <p>c. HĐQT Công ty được tuyển dụng người điều hành doanh nghiệp với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do HĐQT quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.</p> <p>d. Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là ba (03) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	<p>2. Việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người điều hành doanh nghiệp khác:</p> <p>a. HĐQT Công ty được tuyển dụng người điều hành doanh nghiệp với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do HĐQT quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.</p> <p>b. Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là năm (05) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	





Đồng Nai, ngày 25 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty Cổ phần Bột giặt NET, đồng thời với mục tiêu xây dựng Điều lệ ngày càng hoàn thiện hơn, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty với các nội dung sau:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 4 của Điều lệ: Sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Sửa đổi khoản 2, Điều 35 của Điều lệ: cụ thể nhiệm kỳ của Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là 5 năm.

Chi tiết theo bản dự thảo sửa đổi đã được đăng tải trên website Công ty (theo địa chỉ www.netcovn.com.vn) trước khi diễn ra Đại hội.

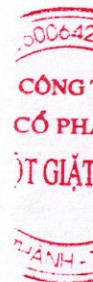
Trân trọng kính trình và xin ý kiến biểu quyết bằng phiếu biểu quyết của quý cổ đông./.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN QUỐC CƯỜNG

DỰ THẢO**NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

STT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ
1.	<p>Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất mỹ phẩm, xà bông, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh. <p>Chi tiết: Sản xuất dầu gội đầu và các sản phẩm chăm sóc tóc; xà bông thơm, các loại kem và dầu xoa dưỡng da, kem tắm và các sản phẩm chăm sóc da; Bột giặt và các chất giặt, rửa gia dụng, nước làm mềm vải và nước rửa chén bát; vệ sinh gia dụng; thuốc đánh răng và các sản phẩm vệ sinh răng miệng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <p>Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <p>Chi tiết: Bán buôn các loại vật tư, hóa chất ngành tẩy rửa (trừ hóa chất độc hại mạnh).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <p>Chi tiết: - Cho thuê kho, nhà xưởng, văn phòng. - Kinh doanh bất động sản.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng <p>Chi tiết: Sản xuất nước uống đóng chai (không sản</p>	<p>Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất mỹ phẩm, xà bông, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh. <p>Chi tiết: Sản xuất dầu gội đầu và các sản phẩm chăm sóc tóc; xà bông thơm, các loại kem và dầu xoa dưỡng da, kem tắm và các sản phẩm chăm sóc da; Bột giặt và các chất giặt, rửa gia dụng, nước làm mềm vải và nước rửa chén bát; vệ sinh gia dụng; thuốc đánh răng và các sản phẩm vệ sinh răng miệng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <p>Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <p>Chi tiết: Bán buôn các loại vật tư, hóa chất ngành tẩy rửa (trừ hóa chất độc hại mạnh).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <p>Chi tiết: - Cho thuê kho, nhà xưởng, văn phòng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vận tải hàng hóa đường bộ. - Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu. 	<p>Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh đảm bảo tính pháp lý theo quy định. Theo Quy định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.</p>



STT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	xuất tại trụ sở) - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ (hoạt động ngoài tỉnh). - Vận tải hàng hóa đường bộ		
2.	Điều 35: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành 2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là ba (03) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là ba (03) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	Điều 35: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành 2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là năm (05) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn tại Văn bản số 835/HCVN -HĐTV ngày 29/5/2020





Đồng Nai, ngày 25 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh



Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ quy định hiện hành và yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty Cổ phần Bột Giặt NET, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công như sau:

1. Sửa đổi bổ sung ngành nghề:

1.1 Bổ sung mã ngành 2029 - “Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu”.

1.2 Hủy bỏ ngành nghề kinh doanh:

+ Thuộc mã 6810 “Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê”

✓ Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.”

+ Thuộc mã 5510 “Dịch vụ lưu trú ngắn ngày”

+ Thuộc mã 1104 “Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng”

2. Ủy quyền cho người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Chi tiết tờ trình đã được đăng tải trên website Công ty (theo địa chỉ www.netcovn.com.vn) trước khi diễn ra Đại hội.

Trân trọng kính trình và xin ý kiến biểu quyết bằng phiếu biểu quyết của quý cổ đông./.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN QUỐC CƯƠNG