

Mẫu 08_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 08_CBTT/SGDHN

(Issued with the Decision No606/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: 161/CVNET-2020
No: 161/CVNET-2020

Long Thành, ngày 01 tháng 4 năm 2020
Long Thanh, day 01 month 4 year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET/ NET DETERGENT JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/*Stock code*: NET

- Địa chỉ/*Address*: Đường D4, KCN Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam/ D4 Street, Loc An - Binh Son Industrial Zone, Binh Son Village, Long Thanh District, Dong Nai Province, Viet Nam.

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0251 3682 102

Fax: 0251 3682 106

- E-mail: botgiatnet@netcovn.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc:

- Thông qua việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bột giặt Net chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2020.
- Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp.
- Ủy quyền Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục tiếp theo về việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của Pháp luật.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/4/2020 tại đường dẫn <http://www.netcovn.com.vn/cong-bao-thong-tin> / *This information was published on the company's website on April 1, 2020, as in the link <http://www.netcovn.com.vn/cong-bao-thong-tin>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

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

Nghị quyết Hội đồng quản trị
số: 05/NQ-HĐQT-NET/2020

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/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

**CÔNG TY
CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

Số: **05/NQ-HĐQT-NET/2020**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long Thành, ngày **31** tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt NET;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Bột giặt NET ngày 31 tháng 3 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bột giặt Net chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp.

Điều 3. Ủy quyền Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục tiếp theo về việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Cường