



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
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 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt NET.

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 số 02/BBH-ĐHĐCĐBT NET/2020 ngày 24 tháng 9 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Bột giặt NET tổ chức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Bột giặt NET, địa chỉ Đường D4, Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam ngày 24 tháng 9 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Quang Hòa và Ông Nguyễn Mạnh Hùng theo đơn xin từ nhiệm.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Châu - Trưởng Ban Kiểm soát và Bà Nguyễn Thị Mai Phương - Kiểm soát viên theo đơn xin từ nhiệm.

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Bột giặt NET và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể:

- Sửa đổi Khoản 1, Điều 26 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, nội dung sửa đổi: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người.

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 24 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, nội dung sửa đổi: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người.

- Bầu bổ sung bốn (04) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Điều 4: Thông qua việc bầu bổ sung hai (02) thành viên Ban kiểm soát.



Điều 5: Thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 là 284 triệu đồng, trong đó: Chủ tịch HĐQT: 05 triệu đồng/tháng; Thành viên HĐQT: 04 triệu đồng/người/tháng.

Điều 6: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt NET nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, các ông/bà sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

- Ông Trương Công Thắng;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến;
- Ông Huỳnh Việt Thắng;
- Ông Ngô Văn Phước.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bột giặt NET nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, các ông/bà sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

- Bà Phan Thị Thúy Hoa;
- Ông Nguyễn Thành Luân.

Điều 8: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Bột giặt Net thông qua;

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, bảo đảm lợi ích các cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật./

(Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Bột giặt Net kèm theo)

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán HN;
- Ban Kiểm soát;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VP, Thư ký Cty (02b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TRẦN QUỐC CƯỜNG



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 24 tháng 9 năm 2020 tại Văn phòng trụ sở chính Công ty Đường D4, KCN Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Bột giặt NET (NET).

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 (ĐHCĐBT)

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Nam Bắc – thay mặt Ban tổ chức ĐHCĐBT thực hiện các nội dung sau:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội;
- Báo cáo thẩm tra và thông qua cơ cấu vốn của cổ đông đến dự Đại hội với

kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần của NET: **22.398.374** cổ phần.

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **22.398.374** cổ phần.

+ Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 437 Cổ đông, là toàn bộ số cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách (ngày 04/9/2020), đại diện cho **22.398.374** cổ phần có quyền biểu quyết của NET.

+ Danh sách cổ đông tham dự/người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự tính tới thời điểm lúc 08 giờ 30 phút ngày 24/9/2020 là 20 cổ đông dự họp đại diện cho 21.282.919 cổ phần, chiếm 95,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty: với tỉ lệ trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, Cuộc họp ĐHCĐBT đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

2. Ông Vũ Nam Bắc – thay mặt Ban tổ chức ĐHCĐBT giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Trần Quốc Cương

Chủ tọa

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% số Cổ đông tham dự Đại hội.

3. Ông Trần Quốc Cường – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, gồm các Ông/ bà sau:

+ Ông Lê Văn Hoàn - Trưởng ban

+ Ông Nguyễn Hữu Phước - Thành viên

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, gồm các Ông/ bà sau:

+ Ông Vũ Nam Bắc - Trưởng ban

+ Ông Đoàn Quang Tuấn Anh - Thành viên

+ Bà Võ Thị Thanh Thúy - Thành viên

4. Sau khi nghe Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông bất thường năm 2020, Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

II. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Trần Quốc Cường trình bày 05 Tờ trình tại Đại hội, cụ thể:

1. Tờ trình 1: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Phạm Quang Hòa với lý do theo đơn xin từ nhiệm là do không còn sở hữu vốn (đại diện sở hữu vốn) tại doanh nghiệp;

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Mạnh Hùng với lý do theo đơn xin từ nhiệm là do không còn sở hữu vốn (đại diện sở hữu vốn) tại doanh nghiệp.

2. Tờ trình 2: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Châu với lý do theo đơn xin từ nhiệm là vì lý do cá nhân;

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Mai Phương với lý do theo đơn xin từ nhiệm là vì lý do cá nhân.

3. Tờ trình 3: Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể:

3.1 Sửa đổi Điều 26 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty:

ST T	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3.2 Sửa đổi Điều 24 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

ST T	NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1	Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ HĐQT 1. Số lượng thành viên HĐQT là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ HĐQT 1. Số lượng thành viên HĐQT là bảy (07) người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3.3 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021

Bầu bổ sung 04 (bốn) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi sửa đổi.

4. Tờ trình 4: Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung (02) thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

5. Tờ trình 5: Tờ trình thông qua điều chỉnh, bổ sung chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020, cụ thể:

- Số lượng thành viên HĐQT: 07 người;
- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020: 284 triệu đồng (bằng 252 triệu + 2 x 4 triệu x 4 tháng), trong đó:
- + Chủ tịch HĐQT: 05 triệu đồng/stháng;

+ Thành viên HĐQT: 04 triệu đồng/người/tháng (trong đó chi phí hoạt động của 02 thành viên tăng thêm tính từ tháng 9 năm 2020).

III. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Đại hội tiến hành biểu quyết các Tờ trình tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết

Ông Vũ Nam Bắc – Trưởng ban kiểm phiếu cập nhật số liệu cổ đông tham dự tại Đại hội để biểu quyết: Cập nhật đến thời điểm 09 giờ 30 phút cùng ngày, tổng số Cổ đông đến tham dự họp Đại Hội đồng cổ đông năm 2020 là: 22 cổ đông, đại diện cho 21.282.943 cổ phần chiếm 95,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Vũ Nam Bắc - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi phiếu biểu quyết các nội dung đã trình Đại hội. Ban kiểm phiếu tiến hành thu và kiểm phiếu biểu quyết.

2. Đại Hội giải lao: Đại hội giải lao từ 09 giờ 35 phút đến 9 giờ 40 phút.

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Vào lúc 09 giờ 40 phút, Ông Vũ Nam Bắc – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. Theo biên bản kiểm phiếu biểu quyết nội dung các Tờ trình, cụ thể:

1. Về số lượng phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 22 phiếu (tương ứng 21.282.943 số cổ phần có quyền biểu quyết);
- Số phiếu biểu quyết thu về: 22 phiếu (tương ứng 21.282.943 số cổ phần có quyền biểu quyết);
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu (tương ứng 21.282.943 số cổ phần có quyền biểu quyết).

2. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Tờ trình số 1: Thông qua Đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Quang Hòa và Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT Công ty	21.282.943	0	0
Tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	100%	0%	0%

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
<i>Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý thông qua Tờ trình số 1 với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.</i>			
Tờ trình số 2: Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Châu - Trưởng Ban Kiểm soát và Bà Nguyễn Thị Mai Phương - Kiểm soát viên.	21.282.943	0	0
Tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	100%	0%	0%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý thông qua Tờ trình số 2 với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</i>			
Tờ trình số 3: Sửa đổi điều lệ Công ty; sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.	21.282.943	0	0
Tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	100%	0%	0%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý thông qua Tờ trình số 3 với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.</i>			
Tờ trình số 4: Về bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.	21.282.943	0	0
Tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	100%	0%	0%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý thông qua Tờ trình số 4 với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.</i>			
Tờ trình số 5: Thông qua chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020.	21.282.943	0	0
Tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	100%	0%	0%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý thông qua Tờ trình số 5 với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.</i>			

V. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2016 – 2021

1. Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100 % số cổ đông có mặt tại Đại hội.

2. Đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

2.1 Ông Trần Quốc Cường trình bày tại Đại hội:

- Ngày 17 tháng 9 năm 2020, Hội đồng quản trị nhận được Thư đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Cổ đông Công ty TNHH MASAN HPC, đề cử những người có tên dưới đây:

- + Ông Trương Công Thắng;
- + Bà Nguyễn Hoàng Yến;
- + Ông Ngô Văn Phước;
- + Ông Huỳnh Việt Thăng.

(Thông tin về các ứng viên đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty và trong tài liệu phát cho các cổ đông tham dự Đại hội)

- Ngày 17 tháng 9 năm 2020, Hội đồng quản trị nhận được Thư đề cử ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Cổ đông Công ty TNHH MASAN HPC, đề cử những người có tên dưới đây:

- + Bà Phan Thị Thúy Hoa;
- + Ông Nguyễn Thành Luân.

(Thông tin về các ứng viên đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty và trong tài liệu phát cho các cổ đông tham dự Đại hội)

- Ông Trần Quốc Cường đề nghị các cổ đông, nhóm cổ đông có mặt tại Đại hội ứng cử, đề cử thêm các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021, đặc biệt mong muốn các Cổ đông (nhóm cổ đông) đề cử, ứng cử các ứng viên tham gia thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 với tư cách Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

2.2 Tại Đại hội không có Cổ đông, Nhóm cổ đông nào ứng cử, đề cử thêm các ứng viên vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 (ngoài danh sách các ứng viên theo Thư đề cử của cổ đông Công ty TNHH MASAN HPC nêu tại mục 2.1).

2.3 Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 % số cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý danh sách các ứng viên được đề cử tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021, bao gồm ông (bà) có tên sau:

- Ông Trương Công Thắng;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến;
- Ông Ngô Văn Phước;

- Ông Huỳnh Việt Thăng.

2.4. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 % số cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý danh sách các ứng viên được đề cử tham gia vào BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021, ông (bà) có tên sau:

- Bà Phan Thị Thúy Hoa;
- Ông Nguyễn Thành Luân.

3. Tiến hành bầu cử và công bố kết quả bầu cử

3.1 Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử hướng dẫn lại cách ghi phiếu bầu cử và tiến thu phiếu bầu cử để kiểm phiếu.

3.2 Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

a) Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Trương Công Thắng	21.565.099	101.33%
2	Bà Nguyễn Hoàng Yến	21.557.770	101.29%
3	Ông Ngô Văn Phước	21.000.550	98.67%
4	Ông Huỳnh Việt Thăng	21.008.317	98.71%

Như vậy, theo Quy chế bầu cử thì các Ông/ Bà sau đây trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt NET nhiệm kỳ 2016-2021 (theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

- Ông Trương Công Thắng;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến;
- Ông Huỳnh Việt Thăng;
- Ông Ngô Văn Phước.

b) Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Bà Phan Thị Thúy Hoa	21.287.289	100.02%
2	Ông Nguyễn Thành Luân	21.278.297	99.98%

Như vậy theo quy chế bầu cử thì các Ông/Bà sau đây trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bột giặt NET nhiệm kỳ 2016-2021 (theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

- Bà Phan Thị Thúy Hoa;
- Ông Nguyễn Thành Luân.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Lê Văn Hoành thay mặt ban thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị Quyết Đại hội.

2. Đại Hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản Đại hội và nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với tỷ lệ đồng ý 100%.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Quốc Cường phát biểu bế mạc Đại hội.

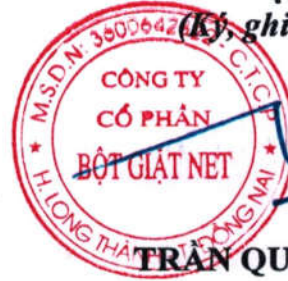
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 bế mạc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 9 năm 2020./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Ký, ghi rõ họ tên)



LÊ VĂN HOÀNH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN QUỐC CƯỜNG

