

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: 104/CVNET-2021
No: 104/CVNET-2021

*Long Thành, ngày 27 tháng 02 năm 2021
Long Thanh, day 27 month 02 year 2021*

**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 thông qua việc việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 20 tháng 03 năm 2021.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Ngày 23 tháng 4 năm 2021.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Dự kiến tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần bột giặt NET, Đường D4, KCN Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/2/2021 tại đường dẫn <http://www.netcovn.com.vn/cong-bao-thong-tin/> / *This information was published on the company's website on February 27, 2021, 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: 04/NQ-HĐQT-NET/2021

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

Số : 04/NQ-HĐQT-NET/2021

Đồng Nai, ngày 27 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Bột giặt NET (“Công ty”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 03/BBKP-HĐQT-NET/2021 ngày 27 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 20 tháng 3 năm 2021;
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: ngày 23 tháng 4 năm 2021;
- Địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến: tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần bột giặt NET, Đường D4, KCN Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc, các cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Công Thắng