

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-NET/2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột giặt Net ("**Công ty**") được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 24/9/2020; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/BBH-ĐHĐCĐ-NET/2021 ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Bột giặt Net.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2020.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty về công tác quản lý Công ty năm 2020 và định hướng phát triển Công ty 2021.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công Ty và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc trong năm 2020.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công Ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2021	
	Cao	Thấp
Doanh thu thuần	2.000	1.600
Lợi nhuận sau thuế	120	100

- Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:
- (i) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8.005.000.000 đồng.
 - (ii) Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền: 60% trên vốn điều lệ (tức 6.000 đồng/cổ phiếu). Thời gian chi trả: trong vòng 6 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - (iii) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật.
- Điều 7:** Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2021, bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả (nếu có).
- Điều 8:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 của Công Ty là Công ty TNHH KPMG.

Điều 9: Thông qua giao dịch MUA BÁN VÀ GIA CÔNG HÀNG HÓA CÁC SẢN PHẨM TÂY RỬA giữa NET với Công ty TNHH MASAN HPC và/hoặc bất kỳ Công ty nào khác là công ty có liên quan của Công ty TNHH MASAN HPC từ ngày 01/7/2021 đến hết 30/6/2022 trên cơ sở đảm bảo tính hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (Có lãi).

Điều 10: Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình gồm Đại Hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc. Cụ thể như sau:

Cơ cấu tổ chức quản lý trước khi thay đổi bao gồm:	Cơ cấu tổ chức quản lý sau khi thay đổi bao gồm:
1. Đại Hội đồng Cổ đông; 2. Hội đồng Quản trị; 3. Ban Kiểm soát; và 4. Tổng Giám đốc	1. Đại Hội đồng Cổ đông; 2. Hội đồng Quản trị; và 3. Tổng Giám đốc

Điều 11: Sửa đổi Điều lệ Công ty

11.1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công Ty phù hợp với các quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản liên quan. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/9/2020.

11.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc của Công ty chấp bút thông qua bản Điều lệ sửa đổi.

Điều 12: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

12.1. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty (“Quy Chế Quản Trị”) phù hợp với các quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản liên quan. Bản Quy Chế Quản Trị mới này thay thế bản Quy Chế Quản Trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/9/2020.

12.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chấp bút thông qua bản Quy Chế Quản Trị sửa đổi.

Điều 13: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị:

13.1. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị phù hợp với các quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

13.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chấp bút thông qua bản Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Điều 14: Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2021.

14.1. Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020 là: 248,5 triệu đồng, trong đó:

- Chi phí hoạt động cho HĐQT: 217 triệu đồng;
- Chi phí hoạt động cho BKS: 31,5 triệu đồng;
- Ngày 24/9/2020, 06 thành viên mới của HĐQT và Ban Kiểm soát đã có văn bản gửi Công ty về việc từ chối không nhận bất kỳ khoản thù lao hoặc khen thưởng nào từ Net.

14.2. Kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021:

- Chủ tịch HĐQT: 05 triệu đồng/ tháng.
- Thành viên HĐQT: 04 triệu đồng/người/ tháng.

Điều 15: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 là 07 thành viên.

Điều 16: Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:



1. Ông Trương Công Thắng
2. Ông Trần Quốc Cương
3. Bà Thái Thị Hồng Yên
4. Bà Nguyễn Hoàng Yên
5. Ông Huỳnh Việt Thăng
6. Ông Ngô Văn Phước
7. Bà Nguyễn Thị Phương Thùy

Điều 17: Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 18: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRƯƠNG CÔNG THẮNG



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 05 phút ngày 23 tháng 4 năm 2021, tại Tầng 12 tòa nhà Mplaza Saigon, số 39 đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Bột giặt Net (“Công ty” hoặc “NET”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1.1. Cổ đông:

Có 53 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 21.155.473 cổ phần của Công ty, chiếm tỉ lệ 94,45 % vốn điều lệ Công ty.

1.2. Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đương nhiệm, gồm có:

- Ông Trương Công Thắng – Chủ tịch HĐQT;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên;
- Ông Ngô Văn Phước – Thành viên;
- Ông Huỳnh Việt Thắng – Thành viên;
- Ông Trần Quốc Cường – Thành viên;
- Bà Thái Thị Hồng Yến – Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Phương Thùy – Thành viên.

1.3. Ban Kiểm soát đương nhiệm, gồm có:

- Bà Phan Thị Thúy Hoa – Trưởng Ban;
- Ông Dương Huy Mạnh – Thành viên (Vắng mặt).
- Ông Nguyễn Thành Luân – Thành viên;

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và thông báo số lượng cổ đông hợp lệ để tiến hành Đại hội.

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ:

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử như sau:

1. Đoàn Chủ tịch, gồm:

- Ông Trương Công Thắng – Chủ tịch HĐQT Chủ tọa;
- Bà Thái Thị Hồng Yến – Tổng Giám đốc Thành viên.

2. Ban Thư ký, gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Phước Trưởng Ban;
- Ông Lê Văn Hoàn Thành viên.

3. Ban Kiểm phiếu và bầu cử, gồm:

- Bà Lê Vũ Hoàng Hiếu Trưởng Ban;
- Bà Vũ Thúy Hằng Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Thành viên.

III. GIỚI THIỆU NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Trương Công Thắng giới thiệu nội dung, chương trình họp và nguyên tắc làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bột giặt Net và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

IV. CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Ông Trương Công Thắng - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty.
2. Bà Thái Thị Hồng Yến - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2020 và định hướng phát triển của Công ty.
3. Bà Phan Thị Thúy Hoa - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo về công tác quản lý Công ty năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.
4. Ông Trương Công Thắng - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đề xuất:
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;

- Giao dịch với Người nội bộ và Người liên quan;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức của công ty;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

V. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu tán thành: 21.132.594 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,89% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 22.879 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,11% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công Ty năm 2020 và định hướng phát triển Công Ty.

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu tán thành: 21.132.594 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,89% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 22.879 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,11% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công Ty và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc trong năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu tán thành: 21.125.984 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,86% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 29.489 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,14% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 21.132.594 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,89% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 22.879 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,11% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công Ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2021	
	Cao	Thấp
Doanh thu thuần	2.000	1.600
Lợi nhuận sau thuế	120	100

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 21.132.594 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,89% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 22.879 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,11% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 của Công Ty.

- (i) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8.005.000.000 đồng.
- (ii) Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền: 60% trên vốn điều lệ (tức 6.000 đồng/cổ phiếu). Thời gian chi trả: trong vòng 6 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- (iii) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 21.132.594 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,89% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 22.879 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,11% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng

Quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2021, bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 21.132.594 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,89% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 22.879 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,11% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 của Công Ty là Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 21.125.984 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,86% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 29.489 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,14% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua nội dung giao dịch liên quan

Thông qua giao dịch MUA BÁN VÀ GIA CÔNG HÀNG HÓA CÁC SẢN PHẨM TÂY RỬA giữa NET với Công ty TNHH MASAN HPC và/hoặc bất kỳ Công ty nào khác là công ty có liên quan của Công ty TNHH MASAN HPC từ ngày 01/7/2021 đến hết 30/6/2022 trên cơ sở đảm bảo tính hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (Có lãi).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 21.132.594 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,89% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 22.879 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,11% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của công ty, theo đó cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm: Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc. Cụ thể như sau:

Cơ cấu tổ chức quản lý trước khi thay đổi bao gồm:	Cơ cấu tổ chức quản lý sau khi thay đổi bao gồm:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Đại Hội đồng Cổ đông; 2. Hội đồng Quản trị; 3. Ban Kiểm soát; và 4. Tổng Giám đốc 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đại Hội đồng Cổ đông; 2. Hội đồng Quản trị; và 3. Tổng Giám đốc

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 21.124.784 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,85% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 1.200 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,01% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 29.489 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,14% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Sửa đổi Điều lệ Công Ty.

- 11.1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công Ty phù hợp với các quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản liên quan. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/9/2020.
- 11.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc của Công Ty chấp bút thông qua bản Điều lệ sửa đổi.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 21.131.394 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,89% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 1.200 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,01% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 22.879 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,11% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- 12.1. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty (“Quy Chế Quản Trị”) phù hợp với các quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản liên quan. Bản Quy Chế Quản Trị mới này thay thế bản Quy Chế Quản Trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/9/2020.
- 12.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công Ty chấp bút thông qua bản Quy Chế Quản Trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 21.131.394 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,89% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 1.200 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,01% tổng số phiếu có

quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 22.879 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,11% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Điều 13: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

- 13.1. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (“Quy Chế Hoạt Động”) phù hợp với các quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản liên quan.
- 13.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công Ty chấp bút thông qua bản Quy Chế Hoạt Động.

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu tán thành: 21.131.394 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,89% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 1.200 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,01% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 22.879 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,11% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Điều 14: Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2021.

- 14.1. Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020 là: 248,5 triệu đồng, trong đó:
 - Chi phí hoạt động cho HĐQT: 217 triệu đồng;
 - Chi phí hoạt động cho BKS: 31,5 triệu đồng;
 - Ngày 24/9/2020, 06 thành viên mới của HĐQT và Ban Kiểm soát đã có văn bản gửi Công ty về việc từ chối không nhận bất kỳ khoản thù lao hoặc khen thưởng nào từ Net.
- 14.2. Kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021:
 - Chủ tịch HĐQT: 05 triệu đồng/ tháng.
 - Thành viên HĐQT: 04 triệu đồng/người/ tháng.

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu tán thành: 21.125.984 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,86% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 29.489 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,14% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Điều 15: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 07 thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 21.132.594 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,89% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 22.879 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,11% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 16: Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm:

1. Ông Trương Công Thắng
2. Ông Trần Quốc Cường
3. Bà Thái Thị Hồng Yến
4. Bà Nguyễn Hoàng Yến
5. Ông Huỳnh Việt Thăng
6. Ông Ngô Văn Phước
7. Bà Nguyễn Thị Phương Thùy

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

THƯ KÝ



Nguyễn Hữu Phước

CHỦ TỌA



Trương Công Thắng