



Đồng Nai, ngày 03 tháng 4 năm 2018

THƯ MỜI

Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt NET trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với chi tiết như sau:

Tổ chức/Ông (bà):

Địa chỉ liên lạc:

Số cổ phần sở hữu: Mã số cổ đông:.....

Số ĐKKD/CMND (hộ chiếu):

1. Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Bột giặt NET năm 2018:

- Thời gian: **08 h30, thứ tư, ngày 18 tháng 4 năm 2018** (đón khách từ 7h 30)
- Địa điểm: 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, Việt Nam.

• Nội dung:

– Báo cáo hoạt động của HĐQT 2017, Phương hướng hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Bột giặt NET năm 2018;

– Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

– Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017, phương hướng năm 2018;

– Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

– Báo cáo tình hình thực hiện Dự án nhà máy mới tại Lộc An Bình Sơn;

– Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định mới của pháp luật áp dụng đối với công ty đại chúng;

– Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017);

– Các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

• Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 26 tháng 03 năm 2018.

2. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý Cổ đông có thể xem tài liệu họp và mẫu giấy ủy quyền được đăng tải trên website của Công ty <http://www.netcovn.com.vn> hoặc nhận tài liệu tại Đại hội.

3. Góp ý nội dung Đại hội:

Mọi ý kiến đóng góp cho Nội dung Đại hội gửi bằng văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 13/04/2018.

4. Tham dự Đại hội:

Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy mời hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội (bản chính), CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) và đăng ký tại bàn tiếp cổ đông nơi tổ chức Đại hội.

Để Công ty bố trí Hội trường và thu xếp ăn trưa, đề nghị Quý cổ đông gửi thông tin xác nhận có tham dự Đại Hội về Công ty qua điện thoại, fax hoặc email như sau:

- ĐT: 0908 968 737; 02513 682 107 gặp Chị Thùy.
- Fax: (0251) 3 682 106.
- Email: phanthiphuongthuy@netcovn.com.vn; botgiatnet@netcovn.com.vn.

Thời gian đăng ký: Từ khi nhận được thư mời đến 15 giờ ngày 16/4/2018, các trường hợp không đăng ký trước Công ty có thể sẽ không kịp bố trí ăn trưa cho Quý cổ đông.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội và sự phát triển của Công ty trong tương lai.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Cường