



THƯ MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty Cổ phần Bột Giặt NET trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 19 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm: Văn phòng Công ty, Đường D4 Khu Công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”);
- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2022;
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2022;
- Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET theo danh sách cổ đông chốt ngày 21 tháng 3 năm 2022.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp cần mang theo: Thư mời cùng với Giấy ủy quyền (*đối với trường hợp được ủy quyền*), CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực (bản chính).

Nội dung và tài liệu Đại hội:

Toàn bộ nội dung và tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Công ty <http://www.netcovn.com.vn/quan-he-co-dong>

Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác dự họp và gửi về trụ sở Công ty theo đường bưu điện hoặc fax trước 16 giờ 00 ngày 15/4/2022.

Đăng ký ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị:

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị xin vui lòng gửi về Công ty trước ngày 11/4/2022 (theo mẫu đăng tải trên website Công ty).

Để có thêm thông tin chi tiết về nội dung cuộc họp, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Bột Giặt NET – Đường D4, Khu Công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 0251 3682 107; Fax: 0251 3682 106

Ms. Nguyễn Thị Thúy Hằng (055.984.9380) hoặc Mr Lê Văn Hoàn (0982.643.469)

Trân trọng thông báo và kính mời./.

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2022
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký, đóng dấu)

TRƯƠNG CÔNG THẮNG



GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Bột giặt Net)

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tên cổ đông:

Số ĐKSH: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu:

Bằng văn bản này tôi/ chúng tôi uỷ quyền cho:

Ông/ Bà: Năm sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

được quyền thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết trên cổ phần đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 19/4/2022 của Công ty Cổ phần Bột giặt NET.

Văn bản uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty như đã nêu trên.

Tôi/ Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về sự uỷ quyền này.

....., ngày..... tháng..... năm 2022

Người được uỷ quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Người/ tổ chức uỷ quyền

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

.....

.....



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Thời gian: Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2022

Địa điểm: Văn phòng Công ty, Đường D4 Khu Công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	Đón khách và đăng ký cổ đông	08h30' - 09h00'
2	Khai mạc: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	09h00' - 09h15'
3	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông- Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu & Bầu cử- Thông qua nguyên tắc làm việc của Đại hội	09h15' - 09h25'
4	Thông qua Chương trình Đại hội	09h25' - 09h30'
5	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty	09h30' - 09h45'
6	Báo cáo của Tổng Giám đốc	09h45' - 09h55'
7	Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán	09h55' - 10h05'
8	Các Tờ trình của Hội đồng Quản trị về: <ul style="list-style-type: none">- Kế hoạch kinh doanh năm 2022;- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2022;- Thông qua Các giao dịch nội bộ của Công ty;- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung TV.HĐQT thay thế.- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.	10h05' - 10h25'
9	<ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn thể lệ biểu quyết;- Biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội.	10h25' - 10h35'
10	Giải lao	10h35' - 10h55'
11	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	10h55' - 11h25'
12	Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026. <ul style="list-style-type: none">- Thông báo về các đề cử, ứng cử;- Thông báo thể lệ bầu cử;- Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT.	11h25' - 11h45'
13	Phát biểu ý kiến và thảo luận	11h45' - 12h05'
14	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.	12h05' – 12h15'
15	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc	12h15' - 12h30'



NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

(Ngày 19 tháng 4 năm 2022)

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET được tiến hành khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và làm việc theo chương trình, nội dung đã được thông qua.
2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp, được phát 04 Phiếu biểu quyết, gồm:
 - 2.1 Phiếu biểu quyết giơ tay: Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu, không thu vào thùng phiếu.
 - 2.2 Phiếu biểu quyết số 1: Biểu quyết thông qua các vấn đề in sẵn trong Phiếu biểu quyết.
 - 2.3 Phiếu biểu quyết số 2: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
 - 2.4 Phiếu biểu quyết số 3: Dùng để biểu quyết khi phát sinh vấn đề mới tại Đại hội cần phải bỏ phiếu kín.
3. Cổ đông kiểm tra lại số lượng Phiếu biểu quyết được nhận và các thông tin ghi trên Phiếu biểu quyết (đặc biệt là tổng số phiếu biểu quyết), nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết chính xác.
4. Đoàn Chủ tịch có quyền điều hành Đại hội theo quy định pháp luật và cổ đông dự họp có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật và quyết định của Đoàn Chủ tịch.
5. Cổ đông bỏ ra về khi chưa hết chương trình Đại hội thì coi như cổ đông đó tự ý từ bỏ các quyền và nghĩa vụ của mình tại Đại hội từ thời điểm đó.
6. Cổ đông đến muộn sẽ được tham gia biểu quyết các vấn đề tham gia biểu quyết các vấn đề phát sinh sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp.
7. Cổ đông được quyền phát biểu ý kiến tại cuộc họp hoặc ghi ý kiến vào giấy và gửi cho Thư ký. Thư ký sẽ tập hợp lại và gửi cho Đoàn Chủ tịch. Đề nghị cổ đông không phát biểu những nội dung không liên quan đến chương trình họp đã được Đại hội thông qua.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2022

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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**”) ngày 23/4/2021.

Công ty Cổ phần Bột giặt NET xin công bố Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Phiếu biểu quyết:

Ban tổ chức phát hành 03 loại Phiếu biểu quyết, gồm:

- 1.1. Phiếu biểu quyết giơ tay: để biểu quyết một số vấn đề thông thường theo đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại cuộc họp và không phải thu vào thùng phiếu.
- 1.2. Phiếu biểu quyết lựa chọn (lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến): để biểu quyết về vấn đề quan trọng trình xin ý kiến Đại hội theo báo cáo, đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại cuộc họp và được thu vào thùng phiếu.
- 1.3. Phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và được thu vào thùng phiếu.

2. Cách thức biểu quyết:

- 2.1. **Đối với Phiếu biểu quyết giơ tay:** biểu quyết theo phở thông đầu phiếu.

Đối với một số vấn đề thông thường như bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử; thông qua Chương trình họp, Nghị quyết của Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp giơ Phiếu biểu quyết giơ tay khi Đoàn Chủ tịch lần lượt đề nghị biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

- 2.2. **Đối với Phiếu biểu quyết lựa chọn** (lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến): biểu quyết theo số cổ phần đại diện.

2.2.1 Đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đánh dấu V hoặc X vào **một** trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

2.2.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu thì được xem là **Không có ý kiến**.

- 2.3. **Đối với Phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:** biểu quyết theo hình thức bầu dồn phiếu:

- 2.3.1 Danh sách các ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự a,b,c theo cột họ và tên của ứng cử viên.
- 2.3.2 Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có **Tổng số phiếu bầu** tương ứng với số phiếu biểu quyết trên lá phiếu nhân với số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu.
- 2.3.3 Phiếu biểu quyết có hai cách thức bầu và cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được chọn **1 trong 2 cách** để bầu thành viên Hội đồng Quản trị:

a. Cách bầu thứ nhất (bỏ phiếu đều cho các ứng cử viên do cổ đông lựa chọn):

- i. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp ghi số lượng (các) ứng cử viên mà cổ đông muốn bầu vào ô hình chữ nhật tại cột cách bầu thứ nhất của phiếu biểu quyết và đánh dấu X hoặc V vào (các) ô vuông tương ứng với tên của ứng cử viên mà cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp muốn bầu. Theo đó:
 - Tổng số phiếu bầu sẽ được tự động chia đều cho số ứng cử viên mà cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đã lựa chọn.
 - Trong trường hợp có số phiếu lẻ sau khi chia thì cổ đông ghi số thứ tự của một (01) ứng cử viên (trong số các ứng cử viên đã được chọn) vào ô chữ nhật tại dòng cuối cùng của cách bầu thứ nhất để dồn số phiếu lẻ cho ứng cử viên này. Việc dồn phiếu theo quy định tại đoạn này chỉ áp dụng cho phần số nguyên của số phiếu lẻ, phần số thập phân sẽ bị loại bỏ.
- ii. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không bầu ai thì để trống hoặc ghi số “0” tại ô hình chữ nhật tại dòng “Số lượng ứng cử viên mà cổ đông muốn bầu” và không đánh dấu X hoặc V vào (các) ô vuông tại cách bầu thứ nhất.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu **500** cổ phần thì sẽ có lá phiếu đại diện cho **500** cổ phần.

Số thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu là: 2 người.

Tổng số phiếu bầu của lá phiếu biểu quyết là: 500 cổ phần x 2 = 1.000 phiếu

Trường hợp có 2 ứng cử viên và cổ đông muốn chia đều số phiếu bầu cho 2 ứng cử viên Hoàng Văn D, Nguyễn Văn A thì ghi như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	CÁCH BẦU THỨ NHẤT
		Số lượng ứng cử viên mà cổ đông muốn bầu: <input type="text" value="2"/>
1	HOÀNG VĂN D	<input checked="" type="checkbox"/>
2	NGUYỄN VĂN A	<input checked="" type="checkbox"/>
		Số phiếu bầu lẻ được dồn cho ứng cử viên có số thứ tự là: <input type="text" value="1"/>

b. Cách bầu thứ hai (bỏ phiếu không chia đều cho các ứng cử viên):

- i. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu ai thì viết số phiếu bầu vào dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
- ii. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dùng toàn bộ **Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết** của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc bầu cho nhiều ứng cử viên nhưng tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên phải **nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết**.
- iii. Trường hợp không bầu cho ứng cử viên nào thì có thể để trống ô tương ứng với tên của ứng cử viên đó hoặc ghi số “0” vào ô tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
- iv. Nếu cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không ghi bất kỳ chữ số nào vào các ô của các ứng cử viên thì xem như cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không bầu cho ai.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu **500** cổ phần thì sẽ có lá phiếu đại diện cho **500** cổ phần.

Số thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu là: 2 người.

Tổng số phiếu bầu của lá phiếu biểu quyết là: 500 cổ phần x 2 = **1.000** phiếu

Trường hợp có 2 ứng cử viên. Tùy theo lựa chọn của cổ đông, có thể có các cách biểu quyết sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU
1	HOÀNG VĂN D	1000
2	NGUYỄN VĂN A	0

(ii)

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU
1	HOÀNG VĂN D	800
2	NGUYỄN VĂN A	200

- 2.4. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để xin cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu cũ.

3. Nguyên tắc xác định Phiếu biểu quyết hợp lệ và Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

3.1. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định;
- Đối với Phiếu biểu quyết dưới hình thức lựa chọn (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến) chỉ được đánh dấu V hoặc X vào **một** trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

- Đối với Phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị:
 - a. Đối với cách bầu thứ nhất: Số lượng ứng cử viên được cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp muốn bầu bằng với số lượng ứng cử viên được đánh dấu X hoặc V.
 - b. Đối với cách bầu thứ hai: Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên **không vượt quá Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết.**

3.2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức phát ra; hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
- Đánh dấu nhiều hơn một sự lựa chọn trong ba hình thức lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến đối với Phiếu biểu quyết dưới hình thức lựa chọn; hoặc đánh dấu khác dấu X hoặc V.
- Đối với Phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị:
 - a) Chọn cả hai cách bầu và có kết quả khác nhau giữa hai cách;
 - b) Gạch tên các ứng cử viên trên Phiếu biểu quyết;
 - c) Số lượng ứng cử viên được cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu khác với số lượng ứng cử viên được đánh dấu X hoặc V tại cách bầu thứ nhất.
 - d) Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên **lớn hơn Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết** tại cách bầu thứ hai.

4. Nguyên tắc thu, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu:

- 4.1. Sau khi biểu quyết, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu đã được niêm phong. Để việc kiểm phiếu được nhanh chóng, đề nghị Quý cổ đông không gấp, bỏ các Phiếu biểu quyết khi bỏ vào thùng phiếu. Việc thu Phiếu biểu quyết kết thúc khi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp đã cho Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu hoặc khi kết thúc thời hạn thu Phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu và bầu cử thông báo.
- 4.2. Thủ tục kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu.
- 4.3. Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính theo quy định pháp luật và được công bố trước khi bế mạc cuộc họp.

5. Thông qua quyết định của Đại hội:

Quyết định của Đại hội được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty:

- 5.1. Đối với quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất của Công ty: **từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên** của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- 5.2. Các vấn đề khác: **trên 50% tổng số phiếu biểu quyết** của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 5.3. Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo các nguyên tắc tại mục 6.

6. Nguyên tắc trúng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị 2021 – 2026:

- 6.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua trước đó.
- 6.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau này.

7. Khiếu nại về việc biểu quyết và kiểm phiếu:

Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc biểu quyết và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử giải quyết trong trường hợp khiếu nại, thắc mắc được nêu trước khi Biên bản họp được công bố./.



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

I- BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2021

Năm 2021 được đánh giá là một năm khó khăn đối với Công ty Cổ phần Bột giặt NET. Khép lại năm 2021 với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Bột giặt NET đã đạt những chỉ tiêu đáng khích lệ, cụ thể:

➤ Doanh thu thuần:

Đạt mức 1.480 tỷ đồng, tương đương 92% so với kế hoạch (mức thấp); tăng 1% so với doanh thu thuần năm 2020.

➤ Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông:

Đạt mức 113 tỷ đồng, tương đương 113% so với kế hoạch (mức thấp) và 85% lợi nhuận sau thuế năm 2020.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Đứng trước khó khăn, Hội đồng Quản trị luôn thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban điều hành quyết định các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn tình hình dịch bệnh Covid và các chính sách phòng chống dịch của chính quyền địa phương, đảm bảo vừa phòng chống dịch vừa sản xuất trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ và các quy chế của Công ty, đồng thời chấp hành các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty.

3. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt NET đã tiến hành họp và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản và quyết định các vấn đề sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
1	01/NQ-HĐQT-NET/2021	25/1/2021	Phê duyệt giao dịch nội bộ giữa Công ty Cổ phần Bột giặt NET và Công ty TNHH Masan HPC (và các công ty liên quan).
2	02/NQ-HĐQT-NET/2021	25/1/2021	Phê duyệt nội dung dự án vay vốn lưu động năm 2021 của Công ty Cổ phần Bột giặt NET.
3	03/NQ-HĐQT-NET/2021	25/1/2021	Phê duyệt mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Đảng ủy và Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Bột giặt NET năm 2021
4	04/NQ-HĐQT-NET/2021	27/2/2021	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
5	05/NQ-HĐQT-NET/2021	29/3/2021	Phê duyệt các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
6	06/NQ-HĐQT-NET/2021	31/3/2021	Phê duyệt việc thành lập Ủy ban Kiểm toán nội bộ và quy chế, quy trình kiểm toán nội bộ Công ty
7	07/NQ-HĐQT-NET/2021	01/4/2021	Phê duyệt việc Đầu tư máy chủ hệ thống SCADA – Xưởng bột giặt
8	08/2021/NQ-HĐQT	23/4/2021	Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty
9	09/2021/NQ-HĐQT	23/4/2021	Phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán
10	10/NQ-HĐQT-NET/2021	17/5/2021	Phê duyệt nội dung mở rộng thêm ngân hàng cấp tín dụng vay vốn năm 2021 của Công ty Cổ phần Bột giặt NET
11	11/NQ-HĐQT-NET/2021	16/6/2021	Phê duyệt việc đầu tư bơm tuần hoàn và xe đưa rước cán bộ công nhân viên
12	12/NQ-HĐQT-NET/2021	16/9/2021	Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty
13	13/NQ-HĐQT-NET/2021	24/9/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc đầu tư nâng công suất máy đóng gói tự động line 2 từ 10 vò lên 14 vò- Xưởng tẩy rửa lông. - Phê duyệt việc đầu tư 03 máy ép miệng túi bán tự động - Xưởng tẩy rửa lông. - Phê duyệt việc đầu tư 06 bộ cân và van chiết rót bán tự động line 1- Xưởng tẩy rửa lông. - Phê duyệt việc đầu tư Bơm nghiền nguyên liệu Slesn- Xưởng tẩy rửa lông.
14	14/NQ-HĐQT-NET/2021	27/12/2021	Phê duyệt mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Đảng ủy và Đoàn thanh niên Công ty năm 2022.
15	15/NQ-HĐQT-NET/2021	27/12/2021	Phê duyệt duyệt các giao dịch mua bán hàng hóa nội bộ lẫn nhau.
16	16/NQ-HĐQT-NET/2021	27/12/2021	Phê duyệt việc từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Thái Thị Hồng Yến kể từ ngày 17/01/2022.

II- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Bước sang năm 2022, mặc dù Việt Nam đã có cơ chế kiểm soát dịch bệnh Covid và nền kinh tế mở cửa trở lại nhưng tình hình chiến sự bất ổn của thế giới đặc biệt là cuộc chiến tại Đông Âu vào đầu năm 2022 sẽ làm cho giá cả đầu vào tăng cao như giá dầu, nguyên vật liệu và bao bì tăng cao đồng thời lạm phát có thể tăng mạnh gây ảnh hưởng đến kế hoạch chi tiêu của người tiêu dùng, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm nay của NET.

Mặc dù vậy, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty cũng quyết tâm nỗ lực hết sức để mong muốn đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất, mang lại giá trị cao nhất cho Công ty và cổ đông của Công ty. Trên cơ sở đó, mục tiêu kinh doanh năm 2022 được đề xuất như sau:

<i>(Tỷ đồng)</i>	Kế hoạch 2022	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	1.500	1.800
Lợi nhuận sau thuế TNDN	110	120
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông của Công ty	110	120

Các định hướng chiến lược:

- Công ty Cổ phần Bột giặt NET tiếp tục đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới, đẩy mạnh ngành hàng chăm sóc cá nhân - gia đình.
- Các sản phẩm hóa mỹ phẩm mới khác sẽ là những đột phá trong việc tạo ra các nhu cầu mới và sở hữu những thành quả từ việc xây dựng thương hiệu và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng./.

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

TRƯƠNG CÔNG THẮNG



BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính thưa Quý cổ đông,

Tổng Giám đốc Công ty xin báo cáo về các hoạt động của Ban điều hành trong năm 2021 và mục tiêu hoạt động 2022 của Công ty như sau:

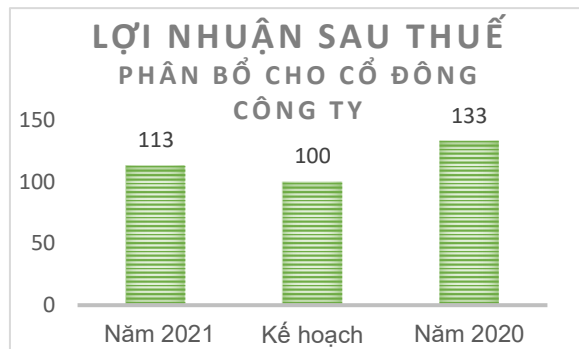
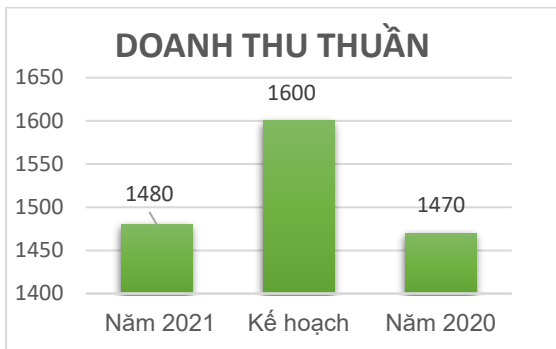
I. Tổng kết kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021:

- Trong tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, năm 2021 là một năm đầy khó khăn của nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Công ty Cổ phần Bột Giặt NET cũng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch, tất cả các kênh thị trường nội địa, xuất khẩu trực tiếp, gián tiếp đều chịu ảnh hưởng tiêu cực:
 - Với kênh nhà phân phối sỉ lẻ tại nội địa, tình hình dịch bệnh và các tháng phong tỏa đồng loạt 19 tỉnh thành phía Nam trong quý 3/2021 đã ảnh hưởng mạnh đến kênh phân phối chính của NET, đặc biệt tại TP.HCM.
 - Với xuất khẩu, cước tàu biển tăng gấp rất nhiều lần so với các năm 2020 trở về trước làm mất lợi thế cạnh tranh về giá của hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Việc booking tàu rất khó khăn làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch giao hàng. Xuất khẩu gián tiếp cũng bị giảm so với năm 2020 bởi các nguyên nhân trên.
 - Về sản xuất, Công ty gặp nhiều khó khăn và tốn kém chi phí khi phải duy trì 3 tại chỗ (3T) vừa sản xuất vừa phòng chống dịch Covid, đảm bảo an toàn lao động và sức khỏe cho người lao động của Công ty.
- Tuy vậy, với rất nhiều nỗ lực từ đội ngũ bán hàng ở tuyến đầu và nỗ lực tối ưu hóa, tiết giảm chi phí của khối cung ứng, chúng ta đã duy trì và giữ vững tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh để vượt qua đại dịch và đạt được chỉ tiêu rất quan trọng trong kinh doanh đó là lợi nhuận, đồng thời doanh thu cũng vượt năm 2020 là 10 tỷ đồng. Cụ thể:
 - Về doanh thu: đạt 1.480 tỷ đồng, tương đương 92% so với kế hoạch (mức thấp) năm 2021 được phê duyệt nhưng vượt 1% so với thực hiện năm 2020.
 - Về lợi nhuận sau thuế sau thuế TNDN: đạt 113 tỷ đồng, tương đương 113% so với kế hoạch (mức thấp) năm 2021 được phê duyệt và 85% so với thực hiện năm 2020.

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021 (*)	So với kế hoạch	%
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	
Doanh thu thuần	1.480	1.600	-120	-8%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	113	100	13	13%

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Tăng/(giảm)	%
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	
Doanh thu thuần	1.480	1.470	10	1%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	113	133	-20	-15%

(*) kế hoạch kinh doanh 2021 mức thấp



Một số điểm nổi bật trong hoạt động kinh doanh năm 2021:

1. Tình hình hoạt động của Nhà máy (nhân sự, an ninh, môi trường,...): tốt, không xảy ra sự cố nào. Đặc biệt trong thời gian 3 tại chỗ (3T), NET đã giữ vững danh hiệu Nhà máy xanh, không có bất kỳ ca F0 nào, tinh thần của cán bộ công nhân viên ổn định, không có biến động lớn.
2. Ngay sau khi kết thúc 3 tại chỗ trong quý 4, nhà máy đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh đạt được ~32% về sản lượng và 40% về tiêu thụ so với kết quả cả năm 2021.

II. MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022 những kinh nghiệm quý báu tích lũy được từ đại dịch, nền kinh tế Việt Nam mở cửa và phục hồi trở lại là cơ hội cho sự tăng trưởng của các ngành hàng, đặc biệt là ngành hàng thiết yếu - hóa mỹ phẩm. Theo đó, Ban điều hành đề xuất mục tiêu cho năm 2022 như sau:

		Thấp	Cao
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.500	1.800
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	110	120
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông Công ty	Tỷ đồng	110	120

III. CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022:

1. Tiếp tục định hướng trở thành nhà sản xuất lớn trong khu vực, tham gia chuỗi cung ứng ngành hàng chăm sóc gia đình Homecare trên toàn cầu.
2. Kết hợp tối đa sức mạnh kênh phân phối từ MASAN và NETCO nhằm đưa sản phẩm NET, JOINS & HOMEY thâm nhập thị trường đến tay người tiêu dung một cách sâu rộng và hiệu quả
3. Tiếp tục xây dựng thương hiệu NET, JOINS & HOMEY, đặt trọng tâm trong việc sáng tạo phát triển sản phẩm mới, mở rộng ngành hàng để “*hàng ngày, chúng ta chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người Việt Nam*”.

Chúc tất cả các Quý vị cổ đông một năm 2022 thành công!

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký, đóng dấu)

PHAN TRỌNG CHINH



BÁO CÁO **CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM** **TOÁN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột giặt NET (“**Công ty**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 14/4/2021 quy định quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Công ty Cổ phần Bột giặt NET số 01/NQ-ĐHĐCD-NET/2021 ngày 23/4/2021;
- Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán thông qua ngày 23/4/2021; và
- Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG.

Thay mặt Ủy ban kiểm toán Công ty, tôi xin báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2021 như sau:

1/. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán:

Năm 2021, thành viên của Ủy ban kiểm toán hoạt động không thù lao, chi phí và không có các lợi ích liên quan khác.

2/. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán:

Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán (tính từ ngày 23/4/2021):

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp và biểu quyết	Các kết luận, kiến nghị
1	Huỳnh Việt Thăng	2/2	100%	- Thống nhất dự thảo nội dung Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trình HĐQT. - Thống nhất dự thảo nội dung bản sửa đổi lần thứ nhất Quy chế Kiểm toán nội bộ và Quy trình kiểm toán nội bộ trình HĐQT. - Thống nhất dự thảo kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021 trình HĐQT. - Thống nhất Báo cáo kết quả đánh giá kiểm soát nội bộ năm 2021 của Phòng kiểm toán nội bộ trình HĐQT.
2	Nguyễn Thị Phương Thùy	2/2	100%	

3/. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:

- Trong năm qua, công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan, phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định, trung thực.
- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết. Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG theo đúng quy định hiện hành.
- Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2021 (trên cơ sở hợp nhất) được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Tăng/(giảm)	%
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	
Doanh thu thuần	1.480	1.470	10	1%
Giá vốn hàng bán	1.182	1.126	56	5%
Lợi nhuận gộp	298	344	-46	-13%
Chi phí bán hàng	145	166	-21	-13%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	30	32	-2	-6%
Lợi nhuận tài chính	5	7	-2	-24%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	113	133	-20	-15%

EPS	Năm 2021	Năm 2020	Tăng/(giảm)	%
	(VNĐ/cổ phiếu)	(VNĐ/cổ phiếu)	(VNĐ/cổ phiếu)	
	5.061	5.599	-538	

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021 (*)	So với kế hoạch	%
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	
Doanh thu thuần	1.480	1.600	-120	-8%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	113	100	13	13%

(*) kế hoạch kinh doanh năm 2021 mức thấp

4/. Báo cáo đánh giá về các giao dịch liên quan:

- Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của đối tượng này: không phát sinh.
- Trong năm 2021 có phát sinh các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với các công ty như Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce, Công ty TNHH MEATDeli HN, Nhà máy Hóa chất Biên Hòa – Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam và các giao dịch này đều thực hiện minh bạch, công bố thông tin theo quy định.

5/. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty.

Trong năm 2021, Phòng kiểm toán nội bộ của Công ty đã tiến hành hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch kiểm toán năm 2021 đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt với phạm vi kiểm toán bao gồm: quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý tồn kho, quản lý an toàn – sức khỏe – môi trường và quản lý kế toán. Qua quá trình rà soát, có những điểm thực hiện tốt, tuy nhiên cũng có một số điểm thay đổi để đáp ứng kế hoạch phát triển trong tương lai. Ban điều hành đã triển khai ngay các kế hoạch hành động để thay đổi kịp thời.

6/. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty.

6.1/ Đối với Hội đồng Quản trị:

- Hội đồng Quản trị đã đưa ra những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển trung – dài hạn phù hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

6.2/ Đối với Tổng Giám đốc:

- Ban điều hành thường xuyên tổ chức họp thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị đã quyết định các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn tình hình dịch bệnh Covid và các chính sách phòng chống dịch của chính quyền địa phương, đảm bảo vừa phòng chống dịch vừa sản xuất nhằm triển khai thực hiện các quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.
- Trong hoạt động quản lý điều hành không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.
- Mặc dù tình hình kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid, kết quả sản xuất kinh doanh cả năm 2021 ghi nhận là khả quan.

7/. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông.

Trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua việc được cung cấp, tiếp cận đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Công ty, tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

8/. Kế hoạch làm việc năm 2022 của Ủy ban Kiểm toán:

- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Thực hiện đúng, đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán được quy định trong Quy chế hoạt động của UBKT và pháp luật hiện hành.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của các thành viên độc lập thuộc Ủy ban Kiểm toán Công ty, kính trình tại Đại hội.

Trân trọng./.

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2022

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

HUỲNH VIỆT THẮNG



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: kế hoạch kinh doanh năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET (“**Công ty**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 23/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng Quản Trị Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET như sau:

<i>(Tỷ đồng)</i>	Kế hoạch 2022	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	1.500	1.800
Lợi nhuận sau thuế TNDN	110	120
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông của Công ty	110	120

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

TRƯƠNG CÔNG THẮNG



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET (“Công ty”) ngày 23/4/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng Quản Trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và lợi nhuận giữ lại tính đến thời điểm 31/12/2021 như sau:

CHỈ TIÊU	Số Tiền
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021	
1. Tổng lợi nhuận trước thuế	130.965.382.283
2. Chi phí thuế TNDN	(17.601.844.808)
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	113.363.537.475
LỢI NHUẬN GIỮ LẠI ĐẦU NĂM 2021	147.432.230.139
1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	113.363.537.475
2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	(8.005.000.000)
3. Chi trả cổ tức của năm 2020 tỷ lệ 60% (6.000 VND/cổ phiếu)	(134.390.244.000)
LỢI NHUẬN GIỮ LẠI CUỐI NĂM 2021	118.400.523.614

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
- Chia cổ tức năm 2021 bằng tiền: 50% vốn điều lệ (tức 5.000 đồng/cổ phiếu). Thời gian chi trả: trong vòng 6 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, sau khi được Đại hội 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.

Đồng thời, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022. 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 2022, 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).

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

TRƯƠNG CÔNG THẮNG



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET (“**Công ty**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 23/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng Quản Trị Công ty.

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

TRƯƠNG CÔNG THẮNG



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: *kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2022*)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET ("**Công ty**") được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 23/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng Quản Trị Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2022 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 05 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 04 triệu đồng/tháng/người.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

TRƯƠNG CÔNG THẮNG



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(V/v: giao dịch giữa Công ty 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)

Kính gửi: 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột giặt Net ("**Công ty**", "**NET**") được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 23/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng Quản Trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua:

1. Phê duyệt nội dung 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 01/7/2022 đến hết 30/6/2023 trên cơ sở đảm bảo tính hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (Có lãi).
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc của Công ty triển khai thực hiện.

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

TRƯƠNG CÔNG THẮNG



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bột Giặt NET (“**Công ty**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 23/4/2021;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà Thái Thị Hồng Yến – Thành viên Hội đồng Quản Trị;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Ngô Văn Phước - Thành viên Hội đồng Quản Trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HDQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng Quản Trị Công ty.

Thưa Quý cổ đông,

Vì lý do cá nhân, Bà Thái Thị Hồng Yến và Ông Ngô Văn Phước đã nộp đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị trước nhiệm kỳ và được Công ty chấp thuận.

Để đảm bảo hoạt động quản trị Công ty trong thời gian tới tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Thái Thị Hồng Yến và Ông Ngô Văn Phước.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 thay thế là 02 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

TRƯƠNG CÔNG THẮNG



THÔNG BÁO

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bột giặt NET

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“**Luật Doanh nghiệp**”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“**Luật chứng khoán**”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (“**Nghị Định 155**”);
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột giặt Net (“**Công ty**”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 23/4/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 25/3/2022.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt NET trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

I- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (dự kiến) bầu bổ sung: 02 thành viên.

II- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị: theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 26 Điều lệ NET.

Thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

III- Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

Căn cứ Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty, Cổ Đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị. Cổ Đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

IV- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị:

Đề nghị các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt NET nhiệm kỳ 2021 – 2026, gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty chậm nhất **16 giờ ngày 11/4/2021** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Bột giặt NET

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

ĐT: (0251) 3682107; Fax: (0251) 3682106; E-mail: botgiatnet@netco.com.vn;
hang.ntt@vinacafebienhoa.com

Ms. Nguyễn Thị Thúy Hằng (055.984.9380) hoặc Mr. Lê Văn Hoàn (0982.643.469)

Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng, chứng thực CMND/CCCD/ hộ chiếu, các văn bằng.

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

TRƯƠNG CÔNG THẮNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET
(Nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột Giặt NET

Tên cổ đông/ nhóm cổ đông:

CMND/ Hộ chiếu/ ĐKDN số:, cấp ngày:tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần nắm giữ:

Căn cứ Thông báo ngày 29/3/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột Giặt NET v/v đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 và quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi/ tôi đồng ý đề cử:

Ông/ Bà:, sinh ngày:

CMND/ Hộ chiếu số: cấp ngày:tại:

Địa chỉ thường trú:

Tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột Giặt NET nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET.

(Đính kèm theo đây là Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan của người được đề cử)

Tôi/ chúng tôi cam kết Ông/ Bà đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET.

Tôi/ chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

....., ngày tháng năm 2022

Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET
(Nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột Giặt NET

Họ và tên người ứng cử:, sinh ngày:

CMND/ Hộ chiếu số:, cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Căn cứ Thông báo ngày 29/3/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột Giặt NET v/v đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 và quy định pháp luật hiện hành, tôi xét thấy đủ điều kiện để được ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột Giặt NET nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Vì vậy, tôi làm đơn này kèm Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để đăng ký ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2022

Người làm đơn

.....



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. Về bản thân:

- Họ và tên:
- Giới tính:
- CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Quê quán:
- Hộ khẩu thường trú:
- Địa chỉ liên hệ:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ ngoại ngữ:
- Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu)

Năm (từ năm 18 tuổi đến nay)	Nơi làm việc	Tóm tắt đặc điểm chính

- Chức vụ hiện nay (kể cả tại các tổ chức khác):

II. Về quan hệ gia đình: (bao gồm vợ; chồng; cha, mẹ ruột; cha, mẹ nuôi; con ruột; con nuôi; anh, chị, em ruột, anh/em rể, chị/em dâu)

Họ tên	Quan hệ	Năm sinh	Nghề nghiệp	Chức vụ	Nơi làm việc

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý các thông tin cá nhân được công bố;

- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị theo Điều lệ Công ty Cổ phần Bột Giặt NET và pháp luật hiện hành.
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị.

....., ngày ... tháng ... năm 2022

Người khai

.....

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BỘT GIẶT NET**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: .../NQ-ĐHĐCĐ-NET/2022

Đồng Nai, ngày 19 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 23/4/2021; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số .../BBH-ĐHĐCĐ-NET/2021 ngày 19 tháng 4 năm 2022 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 2021.
- 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 2021 và định hướng phát triển Công Ty.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2021.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2022	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	1.500	1.800
Lợi nhuận sau thuế TNDN	110	120
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông của Công ty	110	120

- Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
 - Chia cổ tức năm 2021 bằng tiền: 50% vốn điều lệ (tức 5.000 đồng/cổ phiếu). Thời gian chi trả: trong vòng 6 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
 - Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, sau khi được Đại hội 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 2022. 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 2022, 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 ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Điều 9:** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2022:
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 05 triệu đồng/tháng.
 - Thành viên Hội đồng Quản trị: 04 triệu đồng/tháng/người.
- Điều 10:** Phê duyệt nội dung 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 01/7/2022 đến hết 30/6/2023 trên cơ sở đảm bảo tính hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (Có lãi). Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc của Công ty triển khai thực hiện.
- Điều 11:** Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Thái Thị Hồng Yến và Ông Ngô Văn Phước.
- Điều 12:** Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 thay thế là 02 thành viên.
- Điều 13:** Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:
1. Ông/bà.....
 2. Ông/bà.....
- Điều 14:** Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 15:** 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