



Đồng Nai, ngày 10 tháng 9 năm 2020

THƯ MỜI

Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

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 bất thường năm 2020 với chi tiết như sau:

1. Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Bột giặt NET năm 2020:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ năm, ngày 24 tháng 9 năm 2020 (đón khách từ 7 giờ 30 phút)
- 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 dự kiến:
 - Miễn nhiệm hai (02) thành viên Hội đồng Quản trị (có đơn xin từ nhiệm);
 - Miễn nhiệm hai (02) thành viên Ban kiểm soát (có đơn xin từ nhiệm);
 - Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty, sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty và bầu bổ sung bốn (04) thành viên Hội đồng Quản trị;
 - Bầu bổ sung hai (02) thành viên Ban kiểm soát;
 - Các 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 04 tháng 9 năm 2020.

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 Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.netcovn.com.vn> trước ngày họp dự kiến 10 ngày hoặc nhận tài liệu tại Đại hội.



3. Đăng ký tham dự Đại hội

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

3.2 Để công tác tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc qua điện thoại, fax, thư điện tử về Công ty đến trước 15 giờ 00 phút ngày 21 tháng 9 năm 2020, như sau:

- ĐT: 0908 968 737; 02513682107 gặp Chị Thùy. Fax: (0251)3682106.
- Email:phanthiphuongthuy@netcovn.com.vn; botgiatnet@netcovn.com.vn.

3.3 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên có quyền:

- Đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có);
- Kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Yêu cầu:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu trên phải gửi thông báo đề cử (kèm thông tin ứng cử viên được đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nếu có) về Công ty trước 16 giờ 00 phút ngày 18 tháng 9 năm 2020, Công ty sẽ thực hiện Công bố thông tin trên Website của Công ty ngày khi nhận được để các Cổ đông có quyền tham dự được biết.

- Các kiến nghị đưa nội dung vào chương trình họp phải gửi về Công ty trước 16 giờ 00 phút ngày 18 tháng 9 năm 2020.

- Đề cử, kiến nghị gửi đến Công ty được coi là hợp lệ khi đáp ứng các yêu cầu nêu tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

3.4 Do cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông diễn ra vào thời gian mà các Cơ quan chức năng khuyến cáo tiếp tục phòng ngừa dịch Covid-19 trong tình hình mới. Công ty áp dụng các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa dịch Covid-19 khi Quý Cổ đông vào Công ty dự họp, đề nghị quý Cổ đông hợp tác và tuân thủ.

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