



THƯ MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

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 bất thường năm 2025 như sau:

Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 25 tháng 6 năm 2025.

Địa điểm: Tầng 12B, Tòa nhà Techcombank Saigon Tower, số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung chính của Đại hội:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị thay thế; và
- 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 08 tháng 5 năm 2025.

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), 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 <https://www.netcovn.com.vn/cong-bao-thong-tin>.

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 30 phút ngày 24/6/2025.

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 (0933.706.732).

Trân trọng thông báo và kính mời./.

Đồng Nai, ngày 02 tháng 6 năm 2025



TRƯƠNG CÔNG THẮNG



GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Bột Giặt NET)

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Tên cổ đông:

Số ĐKSH: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu:

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

Ông/Bà: Năm sinh:

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 bất thường năm 2025 tổ chức ngày 25/6/2025 của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET.

Văn bản ủy 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 ủy quyền này.

....., ngày..... tháng..... năm 2025

Người được ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Người/ tổ chức ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

.....

.....



CHƯƠNG TRÌNH **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025** **CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

Thời gian: Thứ Tư, ngày 25 tháng 6 năm 2025

Địa điểm: Tầng 12B, Tòa nhà Techcombank Saigon Tower, số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

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' - 09h05'
3.	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu - Thông qua nguyên tắc làm việc của Đại hội	09h05' - 09h10'
4.	Thông qua Chương trình Đại hội	09h10' - 09h15'
5.	Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị thay thế.	09h15' - 09h20'
6.	- Hướng dẫn thể lệ biểu quyết; - Biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội.	09h20' - 09h30'
7.	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2021 – 2026: - Thông báo về các đề cử, ứng cử; - Thông báo thể lệ bầu cử; - Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.	09h30' - 09h45'
8.	Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử	09h45' - 09h50'
9.	Thông qua Biên bản cuộc họp và bế mạc.	09h50' - 10h00'



NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET
(Ngày 25 tháng 6 năm 2025)

1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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.



Đồng Nai, ngày 25 tháng 6 năm 2025

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bột giặt NET (“**Công ty**”) ngày 23/4/2021.

Công ty Cổ phần Bột giặt NET công bố Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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 phổ thông đầu phiếu.

Đối với một số vấn đề thông thường như bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu; 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: 01 người.

Tổng số phiếu bầu của lá phiếu biểu quyết là: $500 \text{ cổ phần} \times 1 = 500 \text{ phiếu}$

Trường hợp có 2 ứng cử viên và cổ đông muốn chia đều số phiếu bầu cho 2 ứng cử viên Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B 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: 2
1	NGUYỄN VĂN A	☒
2	NGUYỄN VĂN B	☒
		Số phiếu bầu lẻ được dồn cho ứng cử viên có số thứ tự là: 1

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

- 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.
- 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**.
- 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.
- 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: 01 người.

Tổng số phiếu bầu của lá phiếu biểu quyết là: 500 cổ phần x 1 = 500 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	NGUYỄN VĂN A	500
2	NGUYỄN VĂN B	0

(ii)

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU
1	NGUYỄN VĂN A	300
2	NGUYỄN VĂN B	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;
- 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. 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 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. 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:

- 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 uỷ 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 bổ sung 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 toạ Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu giải quyết trong trường hợp khiếu nại, thắc mắc được nêu trước khi Biên bản họp được công bố./.



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
(V/v: thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET được thông qua ngày 23/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/NET ngày 18/4/2025 của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty số 03/NQ-HĐQT-NET/2025 ngày 18/4/2025

Thưa quý cổ đông,

1. Ngày 17/4/2025, Công ty Cổ phần Bột Giặt NET đã nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị trước nhiệm kỳ của Ông Trần Quốc Cương và Bà Lưu Thanh Hồng. Việc phê duyệt miễn nhiệm và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị thay thế cần tuân thủ các mốc thời gian và thủ tục theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Tại cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2025 tổ chức ngày 18/4/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã phê duyệt:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Trần Quốc Cương, nhằm tạo điều kiện cho Ông được thuận lợi nhận nhiệm vụ công tác mới vào cuối tháng 04/2025.
- Để đảm bảo ổn định nhân sự tạm thời của Hội đồng Quản trị, đáp ứng sự tham gia xuyên suốt của Hội đồng Quản trị lãnh đạo điều hành Công ty, Bà Lưu Thanh Hồng vẫn tiếp tục giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm.

2. 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:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Lưu Thanh Hồng.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung 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 02 tháng 6 năm 2025
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 23/4/2021;

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 Công ty.

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 thì 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 nếu 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 13/6/2025** theo địa chỉ sau:

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

- Địa chỉ: Đường D4, Khu Công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.
- E-mail: botgiatnet@netco.com.vn;
- Ms. Nguyễn Thị Thúy Hằng (0933.706.732)

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 CCCD/ hộ chiếu, các văn bằng.

Đồng Nai, ngày 02 tháng 6 năm 2025

**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

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:

CCCD/Hộ chiếu số:, cấp ngày:tại:

Địa chỉ thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Số cổ phần nắm giữ:

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc trên thư mời):

Căn cứ Thông báo ngày 02/6/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột Giặt NET về việc đề cử, ứng cử bầu 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 bất thường năm 2025 để đăng ký ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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 2025

Người làm đơn

.....



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:

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

Địa chỉ:

Số cổ phần nắm giữ:

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):

Căn cứ Thông báo ngày 02/6/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột Giặt NET về việc đề cử, ứng cử bầu 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:

CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày:tại:

Địa chỉ thường trú:.....

Tham gia ứng cử bầu 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 bất thường năm 2025 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 2025

Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử

.....



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. Về bản thân:

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Hộ khẩu thường trú:
10. Địa chỉ liên hệ:
11. Số điện thoại liên lạc:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Trình độ ngoại ngữ:
14. 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

15. 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 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 2025

Người khai

.....

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BỘT GIẶT NET**

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

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/NET

Đồng Nai, ngày 25 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột giặt NET được thông qua ngày 23/4/2021; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ/NET ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Công ty Cổ phần Bột giặt NET.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Lưu Thanh Hồng.
- Điều 2.** Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 thay thế là 02 thành viên.
- Điều 3.** Thông qua việc Ông/bà có tên sau trúng cử bổ sung vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể bao gồm:
1. Bà...
 2. Ông....
- Điều 4.** Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 5.** 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