

Phụ lục I

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BỘT GIẶT NET
NET DETERGENT JOINT
STOCK COMPANY**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: *Ng.*/2024/CV-NET

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2024
Dong Nai, 17/4/2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Ha Noi Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/NET ngày 17/4/2024 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08/NQ-HĐQT-NET/2024 ngày 17/4/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET như sau:

Based on the Resolution of Annual General Meeting of Shareholder No 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/NET dated 17/4/2024 and Board Resolution No 08/NQ-HĐQT-NET/2024 dated 17/4/2024, we would like to announce the change in personnel of NET Detergent Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông/Mr: Nguyễn Hồng Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: không.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 17/4/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: ngày 17/4/2024.

2. Bà/Ms: Lưu Thanh Hồng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ủy ban kiểm toán.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: kể từ ngày 17/4/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: ngày 17/4/2024.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

1. Bà/Ms: Nguyễn Thị Phương Thùy

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ủy ban kiểm toán.




- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): có đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 17/4/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET vào ngày 17/4/2024 tại đường dẫn <http://www.netcovn.com.vn/cong-bao-thong-tin>.

This information was published on the company's website on 17/4/2024, as in the link <http://www.netcovn.com.vn/cong-bao-thong-tin>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

Đại diện tổ chức 
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



TRƯƠNG CÔNG THẮNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
BỘT GIẶT NET

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

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/NET

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ/NET ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Công ty Cổ phần Bột giặt NET.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty năm 2023 và định hướng phát triển Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty:

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2024	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	1.900	2.100
Lợi nhuận sau thuế TNDN	140	200

- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền:
 - + Tỷ lệ chia: 50% vốn điều lệ (tức 5.000 đồng/cổ phiếu) tương ứng 111.991.870.000 đồng.
 - + Thời gian chi trả cổ tức năm 2023: 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 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.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chưa phân phối: **69.389.036.412** đồng.

Điều 7. 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 2024 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 8. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2024:

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

Điều 9. Thông qua giao dịch mua bán và gia công hàng hóa các sản phẩm tẩy rửa giữa Công ty Cổ phần Bột Giặt 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 01/7/2024 đến hết 30/6/2025 trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, 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 Công ty triển khai thực hiện.

Điều 10. Phê duyệt việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Bột Giặt NET cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa	4610

2. Thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty NETCO như sau:

“Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty:

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

- a. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.
Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.
- b. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.
- c. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn các loại vật tư, hóa chất ngành tẩy rửa (trừ hóa chất độc hại mạnh).
- d. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê kho, nhà xưởng, văn phòng.
- e. Vận tải hàng hóa đường bộ.
- f. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu.
- g. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa.

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty: Công ty được thành lập để thực hiện các lĩnh vực kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này”.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chấp bút phê duyệt bản Điều lệ sửa đổi.

3. Phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty:
- (i) Thực hiện đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật;
- (ii) Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết và ký các tài liệu liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên (kể cả các sửa đổi, bổ sung, thay đổi câu chữ khi cần thiết theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Điều 11. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Nguyễn Thị Phương Thùy.

Điều 12. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 thay thế là 01 thành viên.

Điều 13. Thông qua việc Ông Nguyễn Hồng Hải trúng cử bổ sung vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

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



TRƯỞNG CÔNG THẮNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
BỘT GIẶT NET

-----oOo-----

Số: 08/NQ-HĐQT-NET/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bột Giặt NET (“Công ty”) ban hành ngày 23/4/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty ban hành ngày 23/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 04/BBH-HĐQT-NET/2024 ngày 17/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Lưu Thanh Hồng giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Bột Giặt NET thay cho Bà Nguyễn Thị Phương Thùy do không còn là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
- Điều 2.** Bà Lưu Thanh Hồng, Ủy ban kiểm toán, Ban điều hành Công ty và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BỘT GIẶT NET
TRƯƠNG CÔNG THẮNG

