

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

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

Số/No.: 47/2025/CV-NET

TP.HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2025
HCM City, June 25, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET/ NET
DETERGENT JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: NET

- Địa chỉ/Address: Đường D4, KCN Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam/ *D4 Street, Loc An - Binh Son Industrial Zone, Binh Son Village, Long Thanh District, Dong Nai Province, Viet Nam.*

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0251 3682 102

Fax: 0251 3682 106

- E-mail: botgiatnet@netcovn.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 thay thế;

The resolution of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders regarding the dismissal of one member of the Board of Directors and the election of two replacement members for the term 2021-2026.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed).*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/6/2025 tại đường dẫn <http://www.netcovn.com.vn/cong-bao-thong-tin>.

This information was published on The company's website on 25/6/2025, as in the link <http://www.netcovn.com.vn/cong-bao-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ *Documents on disclosed information.*

Đại diện Công ty Cổ phần Bột Giặt NET

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**

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/NET

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

TP.HCM, 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 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 2021-2026, cụ thể bao gồm:
1. Bà Chu Phương Linh.
 2. Ông Phạm Hữu Tin.
- 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**



TRƯỞNG CÔNG THẮNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BỘT GIẶT NET**

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

Số: 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ/NET

TP.HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2025

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

Hôm nay vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 25 tháng 6 năm 2025, tại Văn phòng Tầng 12B, Tòa nhà Techcombank Saigon Tower, số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Bột Giặt NET (“Công ty”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông:

Có 10 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 20.003.849 cổ phần của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET, chiếm tỷ lệ 89,31% tổng số cổ phần của Công ty.

2. Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đương nhiệm, gồm có:

- Ông Trương Công Thắng – Chủ tịch HĐQT;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên HĐQT;
- Ông Huỳnh Việt Thắng – Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;
- Ông Vũ Quốc Tuấn – Thành viên HĐQT;
- Bà Lưu Thanh Hồng – Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán; và
- Ông Nguyễn Hồng Hải – Thành viên HĐQT.

3. Ban điều hành Công ty, gồm có:

- Ông Mai Đức Lâm – Tổng Giám đốc.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và thông báo số lượng cổ đông hợp lệ để tiến hành Đại hội.

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU:

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn Chủ tịch, gồm:

- Ông Trương Công Thắng – Chủ tịch HĐQT Chủ tọa; và
- Ông Mai Đức Lâm – Tổng Giám đốc Thành viên.

2. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

3. Ban Kiểm phiếu, gồm:

- Ông Trần Đình Duy Trưởng Ban;
- Bà Lê Thị Hoa Thành viên; và
- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Thành viên.

III. GIỚI THIỆU NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Trương Công Thắng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị giới thiệu nội dung, chương trình họp và nguyên tắc làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 diễn ra ngày 25/6/2025 của Công ty và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

IV. BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Ông Trương Công Thắng thay mặt Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung: miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Lưu Thanh Hồng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị thay thế.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

Ông Trương Công Thắng công bố kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị bổ sung cho nhiệm kỳ 2021-2026 của cổ đông để các cổ đông thực hiện bầu cử, bao gồm:

- Bà Chu Phương Linh;
- Ông Phạm Hữu Tin.

V. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã quyết nghị từng nội dung sau:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Lưu Thanh Hồng.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	20.003.849 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	20.003.849 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	20.003.849 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

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.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	20.003.849 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	20.003.849 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	20.003.849 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua việc các Ông/bà có tên sau đây trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả bầu:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Bà Chu Phương Linh	20.003.849	100%
2.	Ông Phạm Hữu Tin	20.003.849	100%

Đại hội kết thúc vào lúc 09 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số phiếu tán thành.

Đồng Nai, ngày 25 tháng 6 năm 2025

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

CHỦ TỌA



TRƯƠNG CÔNG THẮNG

