



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt NET.

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 số 01/BBH-ĐHĐCĐ NET/2020 ngày 25 tháng 6 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bột giặt NET tổ chức tại trụ sở chính 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, Việt Nam ngày 25 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, cụ thể:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Bột giặt NET năm 2020;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020;

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán độc lập.

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Bổ sung mã ngành 2029 - “Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu”.
- Hủy bỏ ngành nghề kinh doanh:
 - + Thuộc mã 6810 “Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.”
 - ✓ Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.”
 - + Thuộc mã 5510 “Dịch vụ lưu trú ngắn ngày”
 - + Thuộc mã 1104 “Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng”

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Bột giặt NET, cụ thể:

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 4 của Điều lệ: sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (như nêu tại Điều 3).
- Sửa đổi Khoản 2, Điều 35 của Điều lệ, cụ thể: nhiệm kỳ của Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là 05 năm.

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần bột giặt NET, cụ thể:

Sửa đổi Điểm b Khoản 1 và Khoản 2, Điều 53 của Quy chế nội bộ về Quản trị bộ Công ty, cụ thể: sửa đổi nhiệm kỳ của Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là 05 năm.

Điều 6: Thông qua việc chia cổ tức, trích các Quỹ của Công ty năm 2019, cụ thể:

- Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 32% vốn điều lệ (trong đó, đã tạm ứng cổ tức bằng tiền 10%).
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8.112.000.000 đồng (Tám tỷ một trăm mười hai triệu đồng chẵn).
- Trích thưởng Người Quản lý công ty: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 phần còn lại (22%) theo đúng quy định hiện hành.

Điều 7: Thông qua thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát (sau khi có ý kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội nhất trí thông qua) giới thiệu 04 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Bột giặt NET, cụ thể:

STT	Tên công ty kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp.HCM (AISC)	số 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Q 3, Tp.HCM.
2	Công ty TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT	Tầng 12, Tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3	Công ty TNHH PWC (Việt Nam)	Lầu 8 Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Q. 1, Tp.HCM.
4	Công ty TNHH KPMG (Việt Nam)	Tầng 10, Tòa nhà Sunwah, Số 115, Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1.

Đại hội Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc Công ty lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 8: Thông qua việc quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019 và Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020.

- Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019:

- Tổng chi phí cho năm 2019 là: 288 triệu đồng, trong đó:
- + Kinh phí hoạt động cho HĐQT: 252 triệu đồng;
 - + Kinh phí hoạt động cho BKS: 36 triệu đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020.

- Tổng chi phí cho năm 2020 là: 288 triệu đồng, trong đó:
- + Kinh phí hoạt động cho HĐQT: 252 triệu đồng;
 - + Kinh phí hoạt động cho BKS: 36 triệu đồng.

Điều 9: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2020, cụ thể:

- Tổng doanh thu: 1.300 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 86,280 tỷ đồng;
- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 10 % vốn điều lệ (Nghĩa là 01 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng thì cổ tức tối thiểu là 1.000 đồng).
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2020 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bột giặt Net.

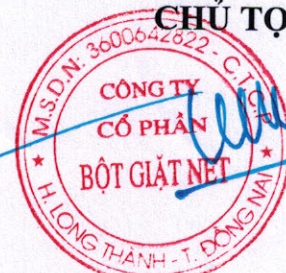
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Đại hội đồng cổ đông giao cho các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, bảo đảm lợi ích các cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật./

(Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Bột giặt Net kèm theo)

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở giao dịch chứng khoán HN;
- Ban Kiểm soát;
- TV HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VP (02b);
- Thư ký Cty (02b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TRẦN QUỐC CƯỜNG



Đồng Nai, ngày 25 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 25/6/2020 tại Văn phòng trụ sở chính Công ty Đường D4, KCN Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bột giặt NET (NET) năm 2020.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Hội đồng Quản trị Công ty CP Bột giặt NET
 - Ông Trần Quốc Cường Chủ tịch HĐQT
 - Bà Thái Thị Hồng Yến Thành viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Phương Thùy Thành viên HĐQT
 - Ông Phạm Quang Hòa Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Mạnh Hùng Thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám Đốc Công ty: Bà Thái Thị Hồng Yến – Tổng Giám đốc Công ty
- Ban Kiểm soát Công ty:
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Châu Trưởng BKS
 - Bà Nguyễn Thị Mai Phương Thành viên BKS

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN (ĐHCD) NĂM 2020

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng – thay mặt Ban tổ chức ĐHCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội;
- Ông Vũ Nam Bắc – thay mặt Ban tổ chức ĐHCĐ báo cáo thẩm tra và thông qua cơ cấu vốn của Đại biểu đến dự Đại hội với kết quả như sau:
 - Tổng số cổ phần của NET: **22.398.374** cổ phần.
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **22.398.374** cổ phần.
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 412 Cổ đông, là toàn bộ số cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách (ngày 11/6/2020), đại diện cho **22.398.374** cổ phần có quyền biểu quyết của NET.
 - Danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính tới thời điểm lúc 08 giờ 30 phút ngày 25/6/2020 là 22 cổ đông/người được ủy quyền dự họp đại diện cho 21.277.303 cổ phần, chiếm 94,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty: với tỉ lệ 94,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, Cuộc họp ĐHCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – thay mặt Ban tổ chức ĐHCĐ giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1) Ông Trần Quốc Cường | Chủ tọa |
| 2) Bà Thái Thị Hồng Yến | Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

4. Ông Trần Quốc Cường – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, gồm các Ông/ bà sau:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| + Ông Lê Văn Hoàn | - Trưởng ban |
| + Ông Đoàn Quang Tuấn Anh | - Thành viên |

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, gồm các Ông/ bà sau:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| + Bà Nguyễn Thị Uyên Phương | - Trưởng Ban |
| + Ông Vũ Nam Bắc | - Phó ban |
| + Bà Nguyễn Thị Tình | - Thành Viên |
| + Bà Trương Quỳnh Tú | - Thành viên |
| + Bà Võ Thị Thanh Thúy | - Thành viên |
| + Bà Hoàng Thị Thắm | - Thành viên |

5. Sau khi nghe Ban tổ chức Đại hội trình bày chương trình và quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100 % số cổ đông có mặt tại Đại hội.

B. CÁC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019:

1. Ông Trần Quốc Cường – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020;
2. Bà Thái Thị Hồng Yến – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Châu – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.
4. Bà Trần Thị Ái Liên – Kế Toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán độc lập.

C. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Tờ trình 1: Bà Thái Thị Hồng Yến trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, nội dung chủ yếu:

1.1 Bổ sung mã ngành 2029 - “Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu”.

1.2 Hủy bỏ ngành nghề kinh doanh:

+ Thuộc mã 6810 “Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê”

✓ Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.”

+ Thuộc mã 5510 “Dịch vụ lưu trú ngắn ngày”

+ Thuộc mã 1104 “Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng”

1.3 Ủy quyền cho người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

2. Tờ trình 2: Ông Trần Quốc Cường – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần bột giặt NET.

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 4 của Điều lệ: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (như trình bày tại Tờ trình 1)

- Sửa đổi Khoản 2, Điều 35 của Điều lệ: cụ thể nhiệm kỳ của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là 05 năm.

3. Tờ trình 3: Ông Trần Quốc Cường – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần bột giặt NET.

Sửa đổi Điểm b khoản 1 và khoản 2, Điều 53 của Quy chế về Quản trị bộ Công ty, cụ thể: sửa đổi nhiệm kỳ của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là 05 năm.

4. Tờ trình 4: Ông Trần Quốc Cường – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc chia cổ tức, trích các Quỹ của Công ty năm 2019:

- Chia cổ tức: Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu đến ngày chốt danh sách với tỷ lệ 32% vốn điều lệ (Nghĩa là 01 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng thì được lĩnh cổ tức bằng tiền là 3.200 đồng, trong đó đã tạm ứng cổ tức bằng tiền 10%)

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8.112.000.000 đồng (Tám tỷ một trăm mười hai triệu đồng chẵn).

- Trích thưởng Người Quản lý công ty: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 phân còn lại (22%) theo đúng quy định hiện hành.

5. Tờ trình 5: Bà Nguyễn Thị Hồng Châu – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Tờ trình giới thiệu đơn vị kiểm toán, báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty Cổ phần bột giặt NET.

Tại Đại hội, Ban Kiểm soát giới thiệu bổ sung Công ty KPMG (Việt Nam) sau khi có ý kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội nhất trí thông qua. Đồng thời trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc Công ty lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với quy định pháp luật.

6. Tờ trình 6: Bà Nguyễn Thị Phương Thùy – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình việc quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019 và Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020.

+ **Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019:**

Tổng kinh phí cho năm 2019 là: 288 triệu đồng, trong đó:

- Kinh phí hoạt động cho HĐQT: 252 triệu đồng;
- Kinh phí hoạt động cho BKS: 36 triệu đồng.

+ Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020.

Tổng kinh phí cho năm 2020 là: 288 triệu đồng, trong đó:

- Kinh phí hoạt động cho HĐQT: 252 triệu đồng;
- Kinh phí hoạt động cho BKS: 36 triệu đồng.

7. Tờ trình 7: Bà Nguyễn Thị Phương Thùy-Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2020, một số nội dung chính:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- + Tổng doanh thu: 1.300 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế: 86,280 tỷ đồng;
- + Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 10 % vốn điều lệ (Nghĩa là 01 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 vnd thì cổ tức tối thiểu là 1.000 đồng).

- Tạm ứng cổ tức năm 2020

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2020 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

D. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI: Chi tiết Phụ lục kèm theo.

E. BAN KIỂM PHIẾU THU PHIẾU BIỂU QUYẾT, CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

1. Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình đã trình Đại hội bằng phiếu biểu quyết.

Ông Vũ Nam Bắc cập nhật số liệu cổ đông tham dự tại Đại hội để biểu quyết: Cập nhật đến thời điểm 10 giờ 05 phút cùng ngày, tổng số Cổ đông đến tham dự họp Đại Hội đồng cổ đông năm 2020 là: 34 cổ đông, chiếm 21.350.785 cổ phần, chiếm 95,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Vũ Nam Bắc - Ban kiểm phiếu đọc Quy chế kiểm phiếu biểu quyết, hướng dẫn cách ghi phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát và nội dung các Tờ trình đã trình Đại hội.

Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết.

2. Đại Hội giải lao: Đại hội giải lao từ 10 giờ 45 đến 11 giờ 30

3. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Báo cáo và nội dung các Tờ trình, kết quả bầu cử, cụ thể:

Vào lúc 11 giờ 30 phút, Ông Vũ Nam Bắc - Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung các Báo cáo và nội dung các Tờ trình, Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.

3.1 Về số lượng phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 21.350.785 Phiếu;

- Số phiếu biểu quyết thu về: 21.350.785 Phiếu;

3.2 Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Hợp lệ	Không hợp lệ
1. Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Bột giặt NET năm 2020.	21.344.175	0	0	21.344.175	6.610
Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết (%)	99,97%	0	0	99,97%	0,03%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,97 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</i>					
Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	21.344.175	0	0	21.344.175	6.610
Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết (%)	99,97%	0	0	99,97%	0,03%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,97 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</i>					
Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019, phương hướng năm 2020	21.344.175	0	0	21.344.175	6.610
Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết (%)	99,97%	0	0	99,97%	0,03%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,97 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</i>					
Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán độc lập.	21.344.175	0	0	21.344.175	6.610
Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết (%)	99,97%	0	0	99,97%	0,03%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,97 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</i>					
Nội dung 5: Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.	21.344.175	0	0	21.344.175	6.610

Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết (%)	99,97%	0	0	99,97%	0,03%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,97 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</i>					
Nội dung 6: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	21.344.175	0	0	21.344.175	6.610
Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết (%)	99,97%	0	0	99,97%	0,03%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,97 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</i>					
Nội dung 7: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.	21.344.175	0	0	21.344.175	6.610
Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết (%)	99,97%	0	0	99,97%	0,03%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,97 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</i>					
Nội dung 8: Thông qua tờ trình về việc chia cổ tức, trích các Quỹ của Công ty năm 2019	21.344.151	24	0	21.344.175	6.610
Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết (%)	99,97%	0	0	99,97%	0,03%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,97 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</i>					
Nội dung 9: Thông qua Tờ trình giới thiệu và chọn đơn vị Kiểm toán 2020 (đã được sửa đổi, bổ sung và được Đại hội chấp thuận)	21.344.151	24	0	21.344.175	6.610
Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết (%)	99,97%	0	0	99,97%	0,03%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,97 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</i>					
Nội dung 10: Thông qua tờ trình Đại hội về việc quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019 và Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020	21.344.175	0	0	21.344.175	6.610
Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết (%)	99,97%	0	0	99,97%	0,03%

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,97 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 11: Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và Ủy quyền tạm ứng cổ tức năm 2020.	21.344.151	24	0	21.344.175	6.610
Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết (%)	99,97%	0	0	99,97%	0,03%

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,97 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

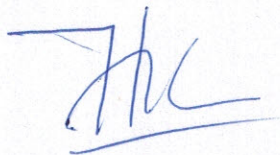
Ông Lê Văn Hoàn thay mặt ban thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị Quyết Đại hội.

Đại Hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản Đại hội và nội dung Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100%.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

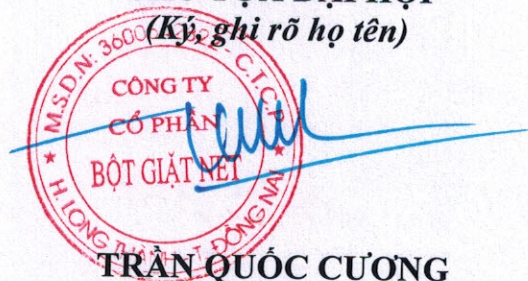
Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Ký, ghi rõ họ tên)



LÊ VĂN HOÀNH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN QUỐC CƯỜNG

Đồng Nai, ngày 25 tháng 6 năm 2020

**NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2020 – CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

(Phụ lục kèm theo biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty Cổ phần bột giặt Net ngày 25/6/2020)

Nội dung câu hỏi:

1. **Nội dung câu hỏi 1:** Ông Phạm Hồng Sơn đại diện Cổ đông có mã số Cổ Đông 387 - CÔNG TY TNHH MASAN HPC.

Masan HPC ghi nhận những kết quả tích cực đạt được của NET trong năm 2019. Hiện tại Masan HPC đang sở hữu 52,25% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột giặt NET, Masan HPC mong muốn và đề nghị được tạo điều kiện để tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty phù hợp với tỷ lệ vốn sở hữu của Masan HPC tại Công ty, để cùng Công ty tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Trả lời:

Ông Trần Quốc Cường – Chủ tịch Đại hội trả lời: Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cảm ơn và xin ghi nhận ý kiến của Masan HPC.

2. **Nội dung câu hỏi 2:** Đại diện mã Cổ đông 074 - LÊ THỊ CẨM TÚ

- Công ty có kế hoạch gì cho sự cạnh tranh của thị trường hiện nay? Công suất của nhà máy hiện nay là bao nhiêu tấn/ năm?

Trả lời:

Bà Thái Thị Hồng Yến – Thành viên Đại hội, Tổng giám đốc trả lời: Với Công suất sản xuất chất tẩy rửa lỏng hiện nay của NET đủ công suất đáp ứng cho nhu cầu bán hàng tại thị trường Nội địa và Xuất khẩu.

- Với việc Masan HPC mua cổ phần của NET, vậy phía Masan đã có kế hoạch thúc đẩy để phát triển chưa?

Trả lời:

Bà Thái Thị Hồng Yến – Thành viên Đại hội, Tổng giám đốc trả lời: Hai bên đã có một số cuộc họp, làm việc, tìm hiểu và trao đổi về kế hoạch sản xuất kinh doanh của NET.

- Doanh thu Quý 1/2020 tăng đột biến, vậy nguyên nhân do mã hàng nào tăng? hiện nay mã hàng đó còn tiếp tục tăng nữa không?

Trả lời:

Bà Thái Thị Hồng Yến – Thành viên Đại hội, Tổng giám đốc trả lời: Doanh thu Quý I/2020 đến từ cả thị trường nội địa và xuất khẩu đối với các mặt hàng truyền thống của NET.

3. **Nội dung câu hỏi 3:** Đại diện mã Cổ đông 285 - TRẦN CHÍ DŨNG

- Với Quý 1/ 2020 Công ty có lợi nhuận tăng, đề nghị Ban giám đốc Công ty cho biết dự kiến lợi nhuận Quý 2/2020 sẽ như thế nào?

Trả lời:

Bà Thái Thị Hồng Yến – Thành viên Đại hội, Tổng giám đốc trả lời: Đến thời điểm hiện nay, Công ty đang thực hiện rà soát và lập báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020, ước tính kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2020 tiếp tục tăng trưởng so với cùng kì.

- NET có kế hoạch lên sàn giao dịch HOSE không?

Trả lời:

Bà Thái Thị Hồng Yến – Thành viên Đại hội, Tổng giám đốc trả lời: Hiện nay Công ty chưa có kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu sang Hose.