



Đồng Nai, ngày tháng 9 năm 2020

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET NĂM 2020**

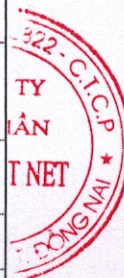


- **Thời gian:** Vào lúc 08 h 30, thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2020.
- **Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần bột giặt NET, Đường D4, Khu Công Nghiệp Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

STT	NỘI DUNG
A	Đón tiếp cổ đông, đại biểu
	Khai mạc
1	Tuyên bố lý do.
2	Báo cáo thẩm tra và thông qua cơ cấu vốn của Đại biểu đến dự Đại hội.
3	Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Chủ tịch Đoàn.
4	Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Danh sách thư ký ĐH, Ban kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu.
5	Đoàn Chủ tịch Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.
B	Nội dung các Tờ trình Đại hội
1	Tờ trình thông qua Đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Quang Hòa và Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT Công ty;
2	Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Châu - Trưởng Ban Kiểm soát và Bà Nguyễn Thị Mai Phương - Kiểm soát viên
3	Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty (sửa đổi Điều 26 của Điều lệ về số lượng TV HĐQT); sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi Điều 24 của Quy chế về số lượng TV HĐQT) và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản trị Công ty.
4	Tờ trình về bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
5	Tờ trình thông qua Đại hội về việc Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020
6	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
C	Thảo luận và thu phiếu biểu quyết



STT	NỘI DUNG
D	Báo cáo kết quả thu phiếu biểu quyết
E	Nội dung Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
1	Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
2	Đề cử và tự ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS, chốt danh sách các ứng cử viên.
3	Ban bầu cử làm việc (giới thiệu phiếu bầu, cách ghi phiếu, giải thích phiếu hợp lệ và phiếu không hợp lệ, phát phiếu bầu, thu phiếu bầu)
4	Giải lao, tiếp tục thảo luận
5	Ban kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu biểu bầu, Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
G	Thông qua Nghị quyết Đại Hội và Biên bản Đại hội
1	Thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị Quyết Đại hội
2	Chủ trì hội nghị xin biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
3	Bế mạc Đại hội.



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Đồng Nai, ngày tháng 9 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh bổ sung chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt NET.

Kính thư Đại hội, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã duyệt thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người;
- Chi phí hoạt động của HĐQT: 252 triệu đồng, trong đó:
 - + Chủ tịch HĐQT: 05 triệu đồng/ tháng;
 - + Thành viên HĐQT: 04 triệu đồng/người/ tháng.

Căn cứ việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ năm (05) lên bảy (07) thành viên, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 xem xét thông qua việc điều chỉnh bổ sung chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2020 tương ứng số lượng thành viên mới (hoạt động từ tháng 9 năm 2020), cụ thể:

- Số lượng thành viên HĐQT: 07 người;
- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020: 284 triệu đồng (bằng 252 triệu + 2 x 4 triệu x 4 tháng), trong đó:
 - + Chủ tịch HĐQT: 05 triệu đồng/tháng;
 - + Thành viên HĐQT: 04 triệu đồng/người/tháng (trong đó chi phí hoạt động của 02 thành viên mới từ tháng 9 năm 2020).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN QUỐC CƯỜNG



Đồng Nai, ngày tháng 9 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt NET;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT-NET/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt NET ngày 20/7/2020 về việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm của hai (02) thành viên Hội đồng quản trị.

Ngày 20 tháng 7 năm 2020, hai Thành viên Hội đồng quản trị là: Ông Phạm Quang Hòa và Ông Nguyễn Mạnh Hùng đã có đơn gửi Hội đồng quản trị (HĐQT) xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 30/8/2020. Để thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty về nhân sự HĐQT, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

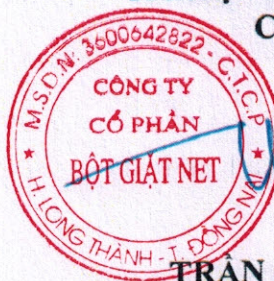
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Phạm Quang Hòa với lý do theo đơn xin từ nhiệm là do không còn sở hữu vốn (đại diện sở hữu vốn) tại doanh nghiệp;

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Mạnh Hùng với lý do theo đơn xin từ nhiệm là do không còn sở hữu vốn (đại diện sở hữu vốn) tại doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC CƯƠNG



Đồng Nai, ngày tháng 9 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt NET;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT-NET/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt NET ngày 26/8/2020 về việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm của hai (02) thành viên Ban kiểm soát;

Ngày 25 tháng 8 năm 2020, bà Nguyễn Thị Hồng Châu và bà Nguyễn Thị Mai Phương đã có đơn gửi Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 25/8/2020.

Để thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty về nhân sự Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Châu với lý do theo đơn xin từ nhiệm là vì lý do cá nhân.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Mai Phương với lý do theo đơn xin từ nhiệm là vì lý do cá nhân.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

Trân trọng./.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BỘT GIẶT NET
TRẦN QUỐC CƯƠNG



Đồng Nai, ngày tháng 9 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt NET (Điều lệ Công ty).

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung sau:

1. Sửa đổi Điều lệ, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Sửa đổi Điều 26 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty:

STT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

- Sửa đổi Điều 24 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

STT	NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1	Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ HĐQT 1. Số lượng thành viên HĐQT là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ HĐQT 1. Số lượng thành viên HĐQT là bảy (07) người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Chi tiết theo bản dự thảo sửa đổi Điều lệ, sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty đã được đăng tải trên website Công ty (theo địa chỉ www.netcovn.com.vn) trước khi diễn ra Đại hội.



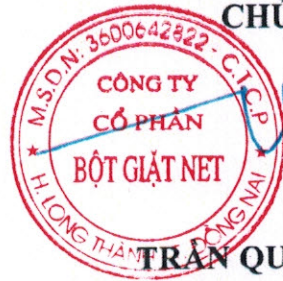
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Thông qua bầu bổ sung 04 (bốn) thành viên HĐQT theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi sửa đổi.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN QUỐC CƯỜNG





Đồng Nai, ngày tháng 9 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt NET;

Ngày 25 tháng 8 năm 2020, bà Nguyễn Thị Hồng Châu và bà Nguyễn Thị Mai Phương đã có đơn gửi Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 25/8/2020.

Để thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty về nhân sự Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

Trân trọng./.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN QUỐC CƯƠNG