

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

Số/No.: 65/2023/CV-NET

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

Đồng Nai, ngày 15 tháng 12 năm 2023
Dong Nai, 15 December 2023

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/ *Stock code*: NET

- Địa chỉ/*Address*: Đường D4, KCN Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh
Đồng Nai, Việt 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 Hội đồng Quản trị phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bột Giặt NET với các bên có liên quan.

(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 15/12/2023
tại đường dẫn <http://www.netcovn.com.vn/cong-bao-thong-tin>

*This information was published on the company's website on 15/12/2023, 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:**

- Nghị quyết HĐQT.

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)



PHAN TRỌNG CHINH



Số: 07/NQ-HĐQT-NET/2023

Đồng Nai, ngày 14 tháng 12 năm 2023

**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”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 04/BBKP-HĐQT-NET/2023 ngày 14/12/2023 về việc lấy ý kiến bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch phân bổ/chia sẻ chi phí lẫn nhau giữa Công ty Cổ phần Bột Giặt NET (“Công ty”) 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 trên cơ sở đảm bảo tính hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, theo đó giá trị của mỗi giao dịch nội bộ thấp hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính gần nhất. Chi phí được phân bổ là chi phí quản lý phát sinh thực tế, phù hợp giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở đồng thuận giữa các Công ty nêu trên. Các chi phí sẽ được phân bổ theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp pháp luật và thông lệ thị trường.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty:
- Quyết định các vấn đề liên quan đến các giao dịch nêu tại Điều 1;
 - Ký kết và thực hiện các Hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến các giao dịch nêu tại Điều 1 nêu trên.
- 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

H. LONG THẮNG

TRƯƠNG CÔNG THẮNG