

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.: 18/2023/CV-NET

Đồng Nai, ngày 19 tháng 4 năm 2023
Dong Nai, 19 April 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/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 (đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về mức cổ tức và hình thức chi trả cổ tức năm 2022; tạm ứng cổ tức năm 2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê duyệt giao dịch của Công ty 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 19/4/2023
tại đường dẫn <http://www.netcovn.com.vn/cong-bao-thong-tin>
This information was published on the company's website on 19/4/2023, as in the link
<http://www.netcovn.com.vn/cong-bao-thong-tin>



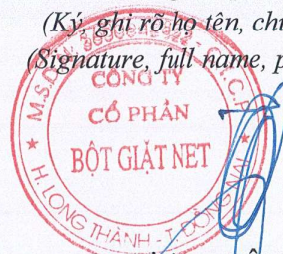
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**
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: 01/NQ-ĐHĐCĐ-NET/2023

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

Đồng Nai, ngày 19 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

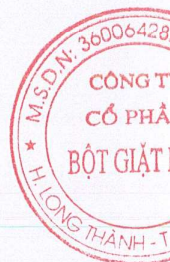
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột giặt NET (“Công ty”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 23/4/2021; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/BBH-ĐHĐCĐ-NET/2023 ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Công ty Cổ phần Bột giặt NET.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản trị trong năm 2022.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty năm 2022 và định hướng phát triển Công ty.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2022.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2023	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	1.500	2.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	80	100

- Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển (tỷ lệ 15% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022): 13.223.259.452 đồng.
 - Chia cổ tức năm 2022 bằng tiền:
 - + Tỷ lệ chia: 35% vốn điều lệ (tức 3.500 đồng/cổ phiếu) tương ứng 78.394.309.000 đồng.



- + Thời gian chi trả cổ tức năm 2022: 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: **2.946.148.174** đồng.

Điều 7: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2023, bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả (nếu có).

Điều 8: 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 2023 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 9: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2023:

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

Điều 10: Phê duyệt nội dung 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 01/7/2023 đến hết 30/6/2024 trên cơ sở 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 của Công ty triển khai thực hiện.

Điều 11: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


TRƯƠNG CÔNG THẮNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN
BỘT GIẶT NET**

Số: 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ/NET

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

Đồng Nai, ngày 19 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Hôm nay vào lúc 08 giờ 55 phút ngày 19 tháng 4 năm 2023, tại Văn phòng Công ty (Đường D4 Khu Công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Công ty Cổ phần Bột Giặt NET (“Công ty”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông:

Có 12 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 20.591.925 cổ phần của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET, chiếm tỷ lệ 91,935% 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 (vắng mặt);
- Ông Huỳnh Việt Thắng – Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;
- Ông Vũ Quốc Tuấn – Thành viên HĐQT;
- Ông Trần Quốc Cường – Thành viên HĐQT;
- Bà Lưu Thanh Hồng – Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Phương Thùy – Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán.

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

- Tổng số phiếu tán thành: 20.591.925 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty năm 2022 và định hướng phát triển Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 20.591.925 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 3. Thông báo Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 20.591.925 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 20.591.925 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

0094
CÔNG
CỔ PH
T GIẢ
ANH

Handwritten signature

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công Ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2023	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	1.500	2.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	80	100

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 20.591.925 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 của Công ty.

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển (tỷ lệ 15% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022): 13.223.259.452 đồng.
- Chia cổ tức năm 2022 bằng tiền:
 - + Tỷ lệ chia: 35% vốn điều lệ (tức 3.500 đồng/cổ phiếu) tương ứng 78.394.309.000 đồng.
 - + Thời gian chi trả cổ tức năm 2022: 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: **2.946.148.174** đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 20.591.925 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 7. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2023, bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 20.591.925 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 8. Phê duyệt 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 2023 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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 20.591.925 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 9. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2023:

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 20.591.925 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 10. Phê duyệt nội dung 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 01/7/2023 đến hết 30/6/2024 trên cơ sở 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 của Công ty triển khai thực hiện.

Handwritten signature

Kết quả biểu quyết:

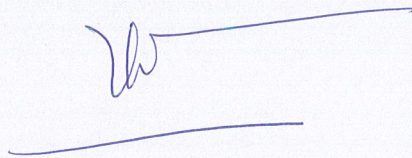
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 8.888.295 phiếu (Cổ đông có liên quan là Công ty TNHH MASAN HPC không bỏ phiếu).
- Tổng số phiếu tán thành: 8.888.295 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội kết thúc vào lúc .11. giờ 00 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.

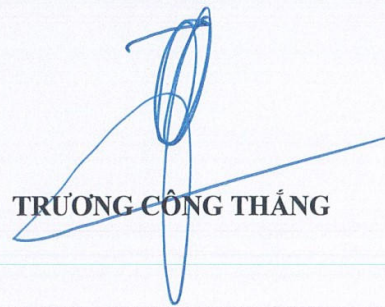
Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2023

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

CHỦ TỌA



TRƯƠNG CÔNG THẮNG

