

CÔNG TY CỔ PHẦN
BỘT GIẶT NET

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/NET

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

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ/NET ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Công ty Cổ phần Bột giặt NET.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty năm 2023 và định hướng phát triển Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty:

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2024	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	1.900	2.100
Lợi nhuận sau thuế TNDN	140	200

- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền:
 - + Tỷ lệ chia: 50% vốn điều lệ (tức 5.000 đồng/cổ phiếu) tương ứng 111.991.870.000 đồng.
 - + Thời gian chi trả cổ tức năm 2023: 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: **69.389.036.412** đồng.

Điều 7. 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 2024 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 8. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2024:

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

Điều 9. Thông qua 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 01/7/2024 đến hết 30/6/2025 trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, 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 Công ty triển khai thực hiện.

Điều 10. Phê duyệt việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Bột Giặt NET cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa	4610

2. Thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty NETCO như sau:

“Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty:

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

- a. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.
Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.
- b. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.
- c. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn các loại vật tư, hóa chất ngành tẩy rửa (trừ hóa chất độc hại mạnh).
- d. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê kho, nhà xưởng, văn phòng.
- e. Vận tải hàng hóa đường bộ.
- f. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu.
- g. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa.

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty: Công ty được thành lập để thực hiện các lĩnh vực kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này”.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chấp bút phê duyệt bản Điều lệ sửa đổi.

3. Phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty:
- (i) Thực hiện đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật;
- (ii) Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết và ký các tài liệu liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên (kể cả các sửa đổi, bổ sung, thay đổi câu chữ khi cần thiết theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Điều 11. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Nguyễn Thị Phương Thùy.

Điều 12. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 thay thế là 01 thành viên.

Điều 13. Thông qua việc Ông Nguyễn Hồng Hải trúng cử bổ sung vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 14. Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Điều 15. 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: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ/NET

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

Hôm nay vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 17 tháng 4 năm 2024, 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 2024.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông:

Có 13 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 20.550.648 cổ phần của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET, chiếm tỷ lệ 91,75% 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.

3. Ban điều hành, 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 & BẦU CỬ:

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký,

Ban Kiểm phiếu và bầu cử như sau:

1. Đoàn Chủ tịch, gồm:

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

2. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Thư ký Công ty Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Tuyết Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu và bầu cử, gồm:

- Ông Trần Đình Duy Trưởng ban
- Bà Lê Thị Hoa Thành viên
- Bà Trần Thị Thanh Hà 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu dự họp tán thành.

IV. CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Ông Trương Công Thắng – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023.
2. Ông Mai Đức Lâm – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và định hướng phát triển Công ty.
3. Ông Huỳnh Việt Thắng - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán thay mặt Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán báo cáo hoạt động năm 2023.
4. Ông Trương Công Thắng – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT đề xuất:
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2024;
 - Thông qua các giao dịch nội bộ của Công ty;
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ;
 - Miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thay thế.

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. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 20.550.648 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 2023 và định hướng phát triển Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 20.550.648 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 qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 20.550.648 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 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 20.550.648 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 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty:

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2024	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	1.900	2.100
Lợi nhuận sau thuế TNDN	140	200

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 20.550.648 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 2023:

- Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền:
 - + Tỷ lệ chia: 50% vốn điều lệ (tức 5.000 đồng/cổ phiếu) tương ứng 111.991.870.000 đồng.
 - + Thời gian chi trả cổ tức năm 2023: 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: **69.389.036.412** đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 20.550.648 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. 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 2024 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: 20.550.648 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. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2024:

- 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: 20.550.648 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 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 01/7/2024 đến hết 30/6/2025 trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, 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 Công ty triển khai thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 8.847.018 phiếu (Cổ đông có liên quan là Công*

ty TNHH MASAN HPC không bỏ phiếu).

- Tổng số phiếu tán thành: 8.847.018 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 việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Bột Giặt NET cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa	4610

2. Thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty NETCO như sau:

“Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty:

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

- a. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.
Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.
- b. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.
- c. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn các loại vật tư, hóa chất ngành tẩy rửa (trừ hóa chất độc hại mạnh).
- d. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê kho, nhà xưởng, văn phòng.
- e. Vận tải hàng hóa đường bộ.
- f. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu.
- g. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa.

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty: Công ty được thành lập để thực hiện các lĩnh vực kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này”.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chấp bút phê duyệt bản Điều lệ sửa đổi.

3. Phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty:

- (i) Thực hiện đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật;
- (ii) Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết và ký các tài liệu liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên (kể cả các sửa đổi, bổ sung, thay đổi câu chữ khi cần thiết theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 20.550.648 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 11. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Nguyễn Thị Phương Thùy.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 20.550.648 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 12. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 thay thế là 01 thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 20.550.648 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.

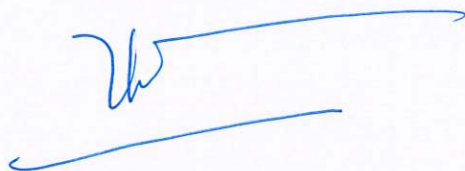
Điều 13. Thông qua việc Ông Nguyễn Hồng Hải trúng cử bổ sung vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

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 17 tháng 4 năm 2024

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

CHỦ TỌA



TRƯƠNG CÔNG THẮNG

