

Phụ lục I

**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.: 30.../2025/CV-NET

Đồng Nai, ngày 19 tháng 4 năm 2025
Dong Nai, April 19, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội / Ha Noi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/NET ngày 18/4/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET như sau:

Based on the Resolution of Annual General Meeting of Shareholder No 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/NET dated 18/4/2025, we would like to announce the change in personnel of NET Detergent Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*): không có/none.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

1. Ông/Mr: Trần Quốc Cường

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng Quản trị/
Member of the Board of Directors.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): có đơn xin từ nhiệm/ has submitted a
resignation letter.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 18/4/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Bột Giặt NET vào ngày 19/4/2025 tại đường dẫn <http://www.netcovn.com.vn/cong-bao-thong-tin>.

This information was published on the company's website on 19/4/2025, as in the link <http://www.netcovn.com.vn/cong-bao-thong-tin>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ/ *The resolution of the Annual General Meeting of Shareholders;*

Đại diện tổ chức
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

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

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/NET

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột giặt NET được thông qua ngày 23/4/2021; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/NET ngày 18 tháng 4 năm 2025 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 2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty năm 2024 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 2024.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty:

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2025	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	1.780	1.900
Lợi nhuận sau thuế TNDN	160	200

- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:
- Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền:

- Tỷ lệ chia: 65% vốn điều lệ (tức 6.500 đồng/cổ phiếu) tương ứng 145.589.431.000 đồng.
 - Thời gian chi trả cổ tức năm 2024: 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: **130.423.993.002** 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 2025 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 2025:

- 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 01/7/2025 đến hết ngày 30/6/2026 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 miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Trần Quốc Cường.

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./.

364282
ÔNG TỶ
Ở PHẢI
GIẶT M
4NH-T.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRƯƠNG CÔNG THẮNG

