

Số: 01/NQ-HĐQT-NET/2024

Đồng Nai, ngày 22 tháng 02 năm 2024

**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 01/BBKP-HĐQT-NET/2024 ngày 22/02/2024 về việc lấy ý kiến bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:
- quyết định ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
 - quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
 - thực hiện công bố thông tin và tất cả các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; và
 - ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết để thực hiện các công việc 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



TRƯỞNG CÔNG THẮNG