

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ I NĂM 2015

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước CHXHCN Việt Nam năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006.
 - Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bột giặt NET.
 - Căn cứ vào kết luận ghi trong biên bản cuộc họp của HĐQT Công ty ngày 21/3/2015.
- Nay Hội Đồng Quản Trị Công ty:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 cụ thể như sau:

- Doanh thu bán hàng: 804.029.275.226 đ
- Lợi nhuận trước thuế: 55.583.692.252 đ
- Thuế TNDN phải nộp: 9.277.163.850 đ
- Lợi nhuận sau thuế: 46.306.528.402 đ

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 06 tháng 04 năm 2015.
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Ngày 25 tháng 04 năm 2015.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Đảng ủy Khối doanh nghiệp- Khu phố 10- Phường An Bình- Tp Biên Hòa- Tỉnh Đồng Nai.

Điều 3: Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
- Tờ trình quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT & BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
- Tờ trình chia cổ tức, trích các quỹ của Công ty.
- Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám Đốc điều hành.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2015:
 - Doanh thu tăng 10% so với năm 2014.
 - Lợi nhuận bằng lợi nhuận năm 2014.
 - Chia cổ tức không dưới 12%.

Điều 4: Căn cứ vào nội dung Nghị quyết, Chủ tịch hội đồng quản trị, các thành viên trong hội đồng, Ban kiểm soát có trách nhiệm triển khai Nghị quyết, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Các Th/viên HĐQT, BKS
- Gửi TTLKCK
- Sở GDCK HN
- Lưu HĐQT, VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Hòa