



Đồng nai, ngày 25/4/2015

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

I/. Tên Công ty: Công ty cổ phần bột giặt NET

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 8, KCN Biên Hòa 1, p. An bình, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Số giấy phép đăng ký kinh doanh số: 3600642822 cấp ngày 01/7/2003 đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 04/04/2014
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch - Đầu tư Tỉnh Đồng Nai.

II/. Thời gian và địa điểm Đại hội cổ đông:

Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút sáng ngày 25/4/2015, tại Hội trường Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Khu phố 10, Phường An Bình, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

III/. Thành phần:

- Hội đồng Quản trị Công ty CP Bột giặt NET nhiệm kỳ 2011-2016: có mặt đủ 05 người, gồm các ông bà:
 - 1) Ông Phạm Quang Hòa
 - 2) Ông Lê Ngọc Quang
 - 3) Ông Nguyễn Mạnh Hùng
 - 4) Ông Lê Văn Bách
 - 5) Bà Thái Thị Hồng Yến
- Ban kiểm soát Công ty CP Bột giặt NET có mặt đủ 03 người.
 - 1) Ông Nguyễn Thiện Nhân
 - 2) Bà Nguyễn Thị Hồng Châu
 - 3) Bà Lê Thị Tường Vân
- Cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham gia dự họp: 67 người

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Nguyễn Mạnh Hùng:

Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu về dự Đại hội đồng cổ đông Công Ty cổ phần Bột giặt NET thường niên năm 2015.

2. Báo cáo thẩm tra và thông qua cơ cấu vốn để tiến hành Đại hội đồng cổ đông:

Đến 8 giờ 30 phút ngày 25/04/2015, Bà Thái Thị Hồng Yến, báo cáo thẩm tra và thông qua cơ cấu vốn để tiến hành Đại hội: Tổng số có 67 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền đại diện cho: 13.403.914 cổ phần, đạt tỷ lệ: 83,78 % vốn Điều lệ Công ty. Căn cứ luật định và Điều lệ Công ty CP Bột giặt NET, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được phép tiến hành.

3. Ông Phạm Quang Hòa, Chủ tịch Đại hội giới thiệu thông qua Đại hội chọn Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban bầu cử Đại hội:

Đại hội đã tán thành bầu Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu & Ban bầu cử Đại hội với tỷ 100 %.

3.1 Thư ký: Ông Võ Văn Thiện – Giám đốc chi nhánh t.p.HCM

3.2 Ban bầu cử và ban kiểm phiếu: gồm các Ông / Bà sau:

STT	Họ và Tên	Nhiệm vụ
1	Nguyễn Thành Tâm	Trưởng Ban bầu cử & Ban kiểm phiếu
2	Trần Nguyễn Hoàng Dung	Phó ban
3	Đoàn Thị Mỹ Hạnh	Thành viên
4	Nguyễn Thị Tình	Thành viên
5	Nguyễn Thị Uyên Phương	Thành viên
6	Đông Xuân Trường	Thành viên

4. Tóm tắt diễn biến Đại hội và các ý kiến phát biểu tại Đại hội:

Đại hội diễn ra đúng theo chương trình và nội dung dự kiến, các đại biểu tham dự Đại hội làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, chân tình đóng góp ý kiến xây dựng để Công ty phát triển bền vững.

Đại hội tập trung giải quyết các nội dung cơ bản sau:

Cụ thể:

4.1. Các nội dung báo cáo:

- 1) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015.
- 2) Báo cáo tiến độ xây dựng nhà máy mới tại KCN Lộc An – Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh ĐN.
- 3) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát 2014.
- 4) Báo cáo quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT & ban kiểm soát năm 2014.

4.2. Các nội dung tờ trình thông qua Đại hội:

4.2.1 Tờ trình 1: Chia cổ tức và trích các quỹ của Cty năm 2014, kế hoạch kinh doanh và phân chia lợi nhuận 2015

- 1) Chia cổ tức và trích các quỹ năm 2014
 - a. Chia cổ tức:
 - Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu đến ngày chốt danh sách với tỷ lệ 20% vốn điều lệ (Nghĩa là 01 cổ phiếu phổ thông trị giá 10.000 đồng thì được lĩnh cổ tức bằng tiền mặt 2.000 đồng)
 - Thời điểm chốt danh sách: 20/5/2015
 - Thời điểm chia cổ tức 03/6/2015
 - b. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3.000.000.000 đ (ba tỷ đồng chẵn);
 - c. Quỹ dự phòng Tài chính: 2.314.000.000 đ
(Hai tỷ ba trăm mười bốn triệu đồng chẵn);
 - d. Trích quỹ đầu tư phát triển: 16.203.678.227 đ
(Mười sáu tỷ, hai trăm lẻ ba triệu, sáu trăm bảy mươi tám ngàn, hai trăm hai mươi bảy đồng)
 - e. Trích thưởng cho Ban điều hành: 500.000.000 đ (Năm trăm triệu đồng chẵn).
- 2) Kế hoạch kinh doanh và phân chia lợi nhuận 2015
 - a. Doanh thu tăng 10% so với năm 2014
 - b. Lợi nhuận trước thuế bằng năm 2014
 - c. Chia cổ tức bằng tiền không dưới 12% vốn Điều lệ

4.2.2 Tờ trình 2: Về việc chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Điều hành Cty CP Bột giặt NET

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và năng lực lãnh đạo, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc ông Phạm Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Điều hành Công ty.

4.2.3 Tờ trình 3: Kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015
Hội đồng quản trị Công ty đề nghị về chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015, cụ thể:

Tổng kinh phí hoạt động cho năm 2015 là: **612 triệu đồng**

Trong đó:

- Kinh phí hoạt động cho HĐQT: 504 triệu đồng
- Kinh phí hoạt động cho BKS: 108 triệu đồng

4.2.4 Tờ trình 4: Chọn đơn vị kiểm toán năm 2015

a. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2015

Ban kiểm soát đề xuất chọn:

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Phú, tọa lạc tại Tầng 12 Tòa nhà 167 đường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội là đơn vị kiểm toán tài chính năm 2015.

b. Chọn đơn vị kiểm toán xây dựng Nhà máy mới:

- Địa điểm xây dựng nhà máy: tại Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Thời gian thực hiện kiểm toán: Kể từ khi bắt đầu thiết lập dự án cho đến khi nhà máy hoàn thành đưa vào sử dụng.

Ban kiểm soát đề nghị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột giặt NET chọn đơn vị kiểm toán xây dựng nhà máy mới tại KCN Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam kể từ khi thiết lập dự án đến khi nhà máy hoàn thành đưa vào sử dụng.

4.3 Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Đại hội nghe đại diện vốn Nhà nước đọc quyết định thôi quyền đại diện 15% VNN của ông Lê Ngọc Quang; nghe quyết định giới thiệu bà Lương Thị Anh Đào đại diện 15% vốn của Tập đoàn HCVN tại công ty NET thay ông Lê ngọc Quang:

5. Báo cáo kết quả kiểm phiếu: Ông Nguyễn Thành Tâm: Trưởng ban kiểm phiếu & Ban bầu cử đọc biên bản báo cáo kết quả kiểm phiếu các tờ trình, bầu bổ sung thành viên HĐQT trước Đại hội như sau :

5.1 Kết quả kiểm phiếu thông qua các tờ trình

- Thông qua tờ trình số 1: Chia cổ tức và trích các quỹ của Công ty 2014, kế hoạch kinh doanh & chia cổ tức 2015

Tờ trình trên được thông qua với tỷ lệ :

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

- Thông qua tờ trình số 2: Về việc CT HĐQT kiêm Giám đốc Điều hành CTy CP Bột Giặt NET:

Tờ trình trên được thông qua với tỷ lệ :

- Đồng ý : 99,99 %
- Không đồng ý: 0,01 %

- Không có ý kiến: 0%
- Thông qua tờ trình số 3: Kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty CP Bột giặt NET năm 2015
Tờ trình trên được thông qua với tỷ lệ :
 - Đồng ý : 100%
 - Không đồng ý: 0%
 - Không có ý kiến: 0%
- Thông qua tờ trình số 4:
+ Chọn đơn vị kiểm toán tài chính cho Công ty CP Bột giặt NET năm 2015
Tờ trình trên được thông qua với tỷ lệ :
 - Đồng ý : 88,7%
 - Không đồng ý: 0%
 - Không có ý kiến: 11,3 %
- + Chọn đơn vị kiểm toán xây dựng nhà máy mới tại Lộc an – Bình sơn.
Tờ trình trên được thông qua với tỷ lệ :
 - Đồng ý : 88,7%
 - Không đồng ý: 0%
 - Không có ý kiến: 11,3 %

4.2. Bầu bộ sung thành viên HĐQT:

- Tờ trình trên được thông qua với tỷ lệ :
- Đồng ý : 88,47%
 - Không đồng ý: 0%
 - Không có ý kiến: 11,53 %

5. Thảo luận tại Đại hội:

5.1 Cổ đông phát biểu ý kiến:

Cổ đông 1: Có 3 ý kiến:

- Kế hoạch xây dựng nhà máy mới 375 tỷ, có tính giá thuê đất không? Kế hoạch giải ngân và vay ngân hàng bao nhiêu?
- Kết quả kinh doanh năm 2014, không có số liệu chi tiết của nội địa và xuất khẩu?
- Kế hoạch bán hàng khi có nhà máy mới 2017? Và biện pháp từ nay đến 2017 ?

Cổ đông 2: Có 4 ý kiến

- Thống nhất với báo cáo của Chủ tịch HĐQT, và các tính toán cẩn thận trong việc lựa chọn xây dựng nhà máy mới.
- Thống nhất sự thay đổi thành viên của HĐQT
- Cho biết thêm về KCN Lộc An mà Công Ty lựa chọn xây dựng nhà máy mới
- Cho biết kinh phí và có vay ngân hàng khi xây dựng và di dời nhà máy.

Cổ đông 3: Có 2 ý kiến

- Thông tin về đại hội cổ đông của Công ty khó tiếp cận không thấy dữ liệu trên mạng
- Kế hoạch chia cổ tức năm 2015 không dưới 12%, cho biết lý do?

5.2 Trả lời các ý kiến cổ đông: Ông Phạm Quang Hoà, Chủ tịch HĐQT trả lời các ý kiến của cổ đông như sau:

- Về kế hoạch xây dựng nhà máy mới:

- Theo dự toán là 375 tỷ. Chi phí này không bao gồm chi phí thuê đất là 46 tỉ. Tiền thuê đất này sẽ được phân bổ vào chi phí kể từ thời điểm nhà máy mới bắt đầu hoạt động cho đến hết thời hạn thuê đất (17/5/2060).
- Kế hoạch vay vốn:
 - 70% là vay ngân hàng
 - 30% là vốn tự có
- Giá thuê đất phụ thuộc vào chính sách giá qui định của từng KCN và vị trí địa lý của KCN đó. Tại thời điểm 2013, KCN An Lộc có mức giá cho thuê từ 42 USD đến 60 USD/m². Sau nhiều vòng thương lượng, mức giá 37,5 USD là giá tốt nhất mà chúng ta đã đạt được.
- Kế hoạch bán hàng đến 2017: công ty phấn đấu tăng trưởng 10% / năm, sẽ tập trung đầu tư thương hiệu, triển khai thêm một số sản phẩm mới ...
- Về phần tài liệu cũng như thông tin của Công Ty NET: Công Ty NET hoạt động đúng theo luật chứng khoán của nhà nước qui định cả các số liệu và thông tin đều cập nhật đầy đủ đúng theo qui định.

Qua ý kiến trả lời như trên toàn bộ Đại hội không còn ý kiến gì.

6. Thông qua Biên bản của Đại hội:

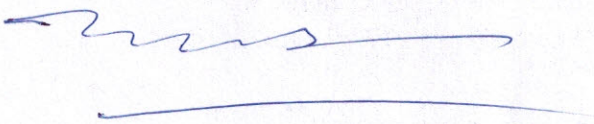
Các vấn đề quan trọng trên đây đã được thông qua trong Đại hội, được Đại hội nhất trí cao và trở thành Nghị quyết của Đại hội, Công ty triển khai thực hiện ngay sau Đại hội này. Biên bản này đã được Thư ký Đại hội đọc trước toàn thể Đại hội.

7. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Ông Phạm Quang Hòa: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám Đốc điều hành Công ty thông qua Nghị quyết Đại Hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày /.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Ký ghi rõ họ tên)



Võ Văn Thiện

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
(Ký ghi rõ họ tên)



Phạm Quang Hòa