



Đồng nai, ngày 25/4/2015

SỐ: 021/NQ/HĐQT-2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET NĂM 2015**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp Nước CHXHCN Việt nam năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006.
  - Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt NET.
  - Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức Đại hội vào ngày 25 tháng 4 năm 2015.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bột giặt NET:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Bột giặt NET được tổ chức vào ngày 25/4/2015 với số vốn cổ phần có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ là: 83,78% vốn điều lệ Công ty. Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2014, tiến trình di chuyển nhà máy và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu năm 2015: Tăng 10% so với doanh thu năm 2014;
  - Lợi nhuận trước thuế: Phần đầu bằng 2014;
  - Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức: Không dưới 12%
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100%

**Điều 2:** Đại hội nhất trí thông qua chia cổ tức và trích các quỹ năm 2014.

**4.1 Chia cổ tức năm 2014:**

- 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
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100%

**4.2 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:** là 3.000.000.000đ (ba tỷ đồng chẵn)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100 %.

**4.3 Quỹ dự phòng Tài chính:** 2.314.000.000đ (Hai tỷ ba trăm mười bốn triệu đồng chẵn)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100 %.

**4.4 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 )

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100 %.

**4.5 Trích thưởng cho Ban điều hành:** 500.000.000đ (năm trăm triệu đồng chẵn)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100 %

**Điều 3:**

Đại hội nhất trí thông qua tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Điều hành năm 2015 với tỷ lệ đồng ý là: 99,99 %.

**Điều 4 :**

Đại hội nhất trí thông qua tờ trình chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty CP Bột giặt NET năm 2015 với tỷ lệ đồng ý là: 100 %.

**Điều 5 :**

- Đại hội nhất trí thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán tài chính cho CP Bột giặt NET năm 2015 với tỷ lệ đồng ý là: 88,70 %.
- Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán xây dựng nhà máy Lộc An – Bình Sơn với tỷ lệ đồng ý là: 88,70 %

**Điều 6 :**

Đại hội nghe đại diện vốn nhà nước đọc quyết định thôi ủy quyền đại diện 15% của Tập đoàn HCVN cho ông Lê Ngọc Quang và quyết định giới thiệu bà Lương Thị Anh Đào đại diện 15% vốn của Tập đoàn HCVN tại công ty NET.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 88,47%.

**Điều 7 :** Điều khoản thi hành:

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bột giặt NET (nhiệm kỳ 2011 – 2016), Giám đốc Điều hành, các Giám đốc chức năng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông đã ghi trong Nghị quyết này, bảo đảm lợi ích các cổ đông, của công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./

**Nơi nhận :**

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Phạm Quang Hòa**