

TĐ HÓA CHẤT VIỆT NAM
CTY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET
Số: 25/BBHQQT-NET/2015

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

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HĐQT

Thành phần:

Ông Phạm Quang Hòa Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Mạnh Hùng ủy viên

Ông Lê Văn Bách Ủy viên

Bà Thái Thị Hồng Yến ủy viên

Bà Lương thị Anh Đào ủy viên

Địa điểm họp: văn phòng Công ty cổ phần Bột giặt NET, đường số 8, KCN Biên Hòa I, P.An Bình, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Nội dung:

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT; triển khai nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2015; nghe báo cáo quyết toán quý 1/2015

1. Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.

Stt	Họ tên, chức vụ	Nhiệm vụ
1	Phạm Quang Hòa – Chủ tịch	Dự thảo xây dựng chiến lược phát triển công ty; Chỉ đạo sửa đổi Điều lệ và quy chế quản lý công ty cho phù hợp với luật doanh nghiệp; chỉ đạo thực hiện theo đúng nghị quyết các Đại hội cổ đông; Tiếp chỉ đạo tiến trình xây dựng nhà máy Net tại KCN Lộc An Bình sơn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; Chỉ đạo thực hiện phát triển sản phẩm mới; Xây dựng chương trình họp và chủ trì các cuộc họp của HĐQT;
2	Nguyễn Mạnh Hùng - ủy viên	Lập các báo cáo do phía 51% vốn chỉ đạo; Sửa đổi Điều lệ công ty; quy chế quản lý công ty thuộc khối nhân sự trực tiếp quản lý; Chỉ đạo thực hiện khối nội chính; chỉ đạo về thực hiện an toàn sức khỏe môi trường; chuẩn bị hồ sơ và địa điểm Đại hội cổ đông. Góp ý các định hướng;
3	Thái thị Hồng Yến- ủy viên	Góp ý định hướng; chỉ đạo thực hiện toàn khối thương mại; Thực hiện lộ trình cho ra sản phẩm mới; chỉ đạo thực hiện sửa đổi quy chế quản lý thuộc khối thương mại quản lý. Thực hiện các công việc đột xuất do Chủ tịch phân công. Viết báo cáo thường niên; người công bố thông tin;
4	Lê Văn bách - UV	Góp ý định hướng; kết nối Đảng và HĐQT; thư ký lưu hồ sơ
5	Lương Thị Anh Đào - ủy viên	Góp ý định hướng, phối hợp với Đ/c Hùng thực hiện các báo cáo, các hồ sơ liên quan đến đại hội đồng cổ đông; biên bản họp; nắm các thông tin có liên quan đến ngành sản xuất chất tẩy rửa cung cấp cho công ty;

2. Triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015:

- Đ/c Yên: Công bố thông tin về Đại hội; chỉ đạo Kế toán trưởng thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông để phục vụ chia cổ tức; chỉ đạo chuẩn bị tiền để chia cổ tức.
- Đ/c Hùng hoàn tất biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2015;
- Đ/c Bách hoàn tất biên bản họp HĐQT trình ký và chuyển lại người công bố thông tin và lưu trữ.

3. Kết quả kinh doanh quý 1/2015 (đã thông tin trên trang web của công ty)

- Doanh thu 208.456 triệu đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 20.211 trđ
- Lợi nhuận sau thuế: 17.056 trđ.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h cùng ngày và được ghi thành biên bản; biên bản đã đọc lại cho các thành viên dự họp nghe và nhất trí ký tên;

Biên bản được lập thành 6 bản mỗi thành viên 01 bản; lưu 01 bản.

Các thành viên HĐQT ký:

Nguyễn Mạnh Hùng.....

Lê Văn Bách.....

Thái Thị Hồng Yên.....

Lương Thị Anh Đào.....

