

Đồng Nai ngày 5 tháng 8 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET QUÝ II NĂM 2015

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.
 - 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 5/8/2015.
- Hội Đồng Quản Trị Công ty:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua báo cáo quyết toán về kết quả sản xuất, kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2015 với các số liệu cụ thể đã được đưa lên trang Web của công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí với báo cáo về kế hoạch và dự toán chi phí xây dựng nhà máy trong năm 2015 của Trưởng ban quản lý dự án Nhà máy Bột giặt NET tại KCN Lộc An – Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Thống nhất thời điểm hoàn thành công tác xây dựng nhà máy mới chậm nhất là cuối quý I/2017 nhà máy sẽ đưa vào vận hành chính thức.

Điều 3: Nhất trí xúc tiến đẩy mạnh công tác bán hàng theo đề xuất của Giám đốc Thương mại đã được các thành viên hội đồng quản trị góp ý bổ sung và nhất trí thông qua.

Điều 4: Giao cho Giám Đốc điều hành, các Giám đốc chức năng và Kế toán Trưởng triển khai thực hiện theo đúng các nội dung của nghị quyết này theo đúng quy định của luật pháp và Điều lệ hoạt động của Công ty./

Nơi nhận :

- Các Th/viên HĐQT, BGD
- Lưu HĐQT

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Hòa