

Số: 947 /NQ-HĐQT-NET2015

Đồng Nai, ngày 24 tháng 11 năm 2015



NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ 01/07/2015;
Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Bột giặt NET;
Căn cứ kết luận tại Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 24/11/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất tiến hành các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 15% (mười lăm phần trăm) vốn điều lệ.
- Ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2015: 21/12/2015.
- Ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông chia cổ tức và lịch chia cổ tức: Sau khi có kết quả lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản, giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Giám đốc điều hành Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng BKS Công ty (để biết);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM QUANG HÒA