

Số: 02/NQ-HDQT-NET/2016

Đồng Nai, ngày 16 tháng 03 năm 2016



NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả SXKD quý IV/2015 và cả năm 2015;
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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 số
02/BB-HDQT-NET/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2015 như sau:

- Doanh thu đạt 189,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 29,3 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 24,6 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

- Doanh thu đạt 784,3 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 103 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 86,8 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 5.205 đồng.

Điều 3: Thông qua lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 01 tháng 04 năm 2016.
- Thời gian tổ chức đại hội: ngày 28/04/2016.

- Địa điểm tổ chức đại hội: tại Hội trường Đảng ủy khối Kinh tế, KP10, phường An Bình, tp. Biên hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điều 4: Thông qua nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị
- Báo cáo của Ban điều hành năm 2011-2015 và kế hoạch năm 2016-2021
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
- Các Tờ trình đại hội đồng cổ đông
- Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021
- Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021



Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị và Giám đốc Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BỘT GIẶT NET
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
PHAN VĂN TIỀN