

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt NET.

Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 số: 01 /BBH-ĐHĐCĐ NET/2017 ngày 18 tháng 4 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bột giặt NET tổ chức tại hội trường Đảng ủy khối Kinh tế, KP10, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ngày 18 tháng 4 năm 2017 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo Luật Doanh nghiệp 2014).

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Bột giặt NET năm 2017.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Điều hành Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

+ Kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

- Doanh thu: 843.988.833.119 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 103.837.462.503 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 83.052.507.872 đồng

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu: 870.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 80.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 12%.

Điều 4: Thông qua báo cáo tình hình thực hiện Dự án nhà máy mới tại Lộc An Bình Sơn và Tờ trình điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư dự án nhà máy mới Lộc An – Bình Sơn.

Đại hội đã thông qua việc cho phép điều chỉnh (tăng, giảm) cơ cấu chi tiết danh mục đầu tư trên cơ sở tổng dự toán không vượt tổng mức đầu tư được duyệt là: 375.537.051.487 VNĐ.

Điều 5: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016, phương hướng năm 2017.

Điều 6: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

- Doanh thu: 843.988.833.119 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 103.837.462.503 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 83.052.507.872 đồng
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán chi tiết năm 2016 của Công ty Cổ phần Bột giặt NET đã được công bố trên website Công ty www.netcovn.com.vn.

Điều 7: Thông qua nội dung chia cổ tức, trích các Quỹ của Công ty năm 2016

1. Chia cổ tức:

- Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu đến ngày chốt danh sách với tỷ lệ **28% vốn điều lệ** (Nghĩa là 01 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000đ thì được lĩnh cổ tức bằng tiền là 2.800đ)
- Thời điểm chốt danh sách và thời điểm chia cổ tức: ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định.

2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4.983.000.000đ (Bốn tỷ chín trăm tám mươi ba triệu đồng chẵn)

3. Trích quỹ đầu tư phát triển: 12.457.800.000đ (Mười hai tỷ, bốn trăm năm mươi bảy triệu, tám trăm ngàn đồng)

4. Trích thưởng cho Ban điều hành: 297.000.000đ (Hai trăm chín mươi bảy triệu đồng)

Điều 8: Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán năm 2017

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 và cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 cho Công ty cổ phần bột giặt NET trong năm tài chính 2017.

Điều 9: Thông qua quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016.

- Kinh phí hoạt động cho HĐQT: 315 triệu đồng
- Kinh phí hoạt động cho BKS: 58.5 triệu đồng

Điều 10: Thông qua chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017.

- Kinh phí hoạt động cho HĐQT: 252 triệu đồng
- Kinh phí hoạt động cho BKS: 72 triệu đồng

Điều 11: Thông qua việc ủy quyền tạm ứng cổ tức năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2017 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

Điều 12: Thông qua chủ trương việc di dời trụ sở chính tại KCN Biên Hòa 1 về khu CN Lộc An - Bình Sơn, cụ thể:

- Địa điểm hiện tại: Đường số 8, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Địa điểm đề nghị: Khu Công Nghiệp Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Thời gian thực hiện: Trong quý II, quý III năm 2017.

Điều 13: Thông qua chủ trương việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Bột giặt NET tại đường số 8, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp Biên Hòa, Đồng Nai.

1. Tên Chi nhánh: **Chi nhánh Công ty Cổ phần Bột giặt NET tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.**
2. Tên viết tắt: **Chi Nhánh Biên Hòa.**
3. Địa chỉ: **đường số 8, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.**
4. Thời gian thực hiện: Trong quý II, quý III năm 2017.

Chi nhánh Biên Hòa được vận hành chính thức khi Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh.

Điều 14: Thông qua nội dung Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chủ động xem xét triển khai các giải pháp quản lý, sản xuất kinh doanh nhằm khai thác có hiệu quả nguồn lực hiện có của Công ty tại hai địa điểm:

1. Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tại 617- 629 Bến Bình Đông, phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.
2. Nhà máy tại đường số 8 - KCN BH 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điều 15: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông giao cho các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 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 kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- TV HĐQT, BDH (để thực hiện); BKS (để giám sát);
- Website công ty;
- Lưu VP

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ;
- Biên bản kiểm phiếu;
- Các tờ trình;
- Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHẠM THANH TÙNG





**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 40 ngày 18/04/2017 tại hội trường Đảng ủy khối Kinh tế, KP10, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bột giặt NET năm 2017.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham gia dự họp tại thời điểm khai mạc: 74 người chiếm 65,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Bột giặt NET: có mặt đủ 05 người, gồm các ông bà:

1) Ông Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT
2) Bà Thái Thị Hồng Yến	Thành viên HĐQT
3) Ông Phan Văn Tiền	Thành viên HĐQT
4) Ông Phạm Quang Hòa	Thành viên HĐQT
5) Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT

- Ban kiểm soát Công ty 02 người:

1) Bà Nguyễn Thị Hồng Châu	Trưởng BKS
2) Bà Nguyễn Thị Mai Phương	Thành viên BKS

- Ban điều hành Công ty: Bà Thái Thị Hồng Yến – Giám đốc điều hành Công ty

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần bột giặt NET đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành (theo nội dung ghi tại Phần II, Mục A, điểm số 2 của Biên bản này).

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A. Thủ tục khai mạc cuộc họp ĐHĐCD

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội;

2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra và thông qua cơ cấu vốn của Đại biểu đến dự Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của NETCO: **22,398,374** (Hai mươi hai triệu ba trăm chín mươi tám ngàn ba trăm bảy mươi bốn) cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **22,398,374** (Hai mươi hai triệu ba trăm chín mươi tám ngàn ba trăm bảy mươi bốn) cổ phần, tương đương **22,398,374** (Hai mươi hai triệu ba trăm chín mươi tám ngàn ba trăm bảy mươi bốn) phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 794 Cổ đông, là toàn bộ số cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách – ngày 17/03/2017, đại diện cho **22,398,374** cổ phần có quyền biểu quyết của NETCO.
- Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính tới thời điểm lúc 08 giờ 40 phút ngày 18/04/ 2017 thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 74 cổ đông/người ủy quyền dự họp đại diện cho 14,657,573 cổ phần, chiếm 65,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (**22,398,374** cổ phần).

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty: với tỉ lệ 65,44 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1) Ông Phạm Thanh Tùng | Chủ tọa |
| 2) Bà Thái Thị Hồng Yến | Thành viên |

4. Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội giới thiệu ban thư ký Đại hội, Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua thư ký Đại hội gồm ông Lê Văn Hoàn và ông Bùi Văn Vũ với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

5. Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe Chủ tọa giới thiệu danh sách dự kiến, 100% cổ đông tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu bao gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1 Ông Nguyễn Thành Tâm | Trưởng Ban |
| 2 Ông Phạm Quốc Cường | Thành viên |
| 3 Bà Trần Nguyễn Hoàng Dung | Thành viên |
| 4 Bà Nguyễn Thị Tinh | Thành viên |
| 5 Bà Nguyễn Thị Uyên Phương | Thành viên |

6. Sau khi nghe Ban tổ chức Đại Hội công bố chương trình và quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100 % số cổ đông có mặt tại Đại hội.

B. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Công ty:

Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ: Ông Nguyễn Mạnh Hùng đã trình bày tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo luật Doanh nghiệp 2014):

Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 trong khi Điều lệ hiện tại của Công ty đang dựa trên Luật Doanh nghiệp năm 2005. Do đó, Hội đồng Quản trị công ty trình Đại hội thông qua bản Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 (bản dự thảo đã được đăng tải lên website Công ty).

Sau khi Ông Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tờ trình và những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Công ty, Chủ tịch Đại hội xin ý kiến biểu quyết của các Cổ đông tham dự họp thông qua thẻ biểu quyết.

- Ông Nguyễn Thành Tâm đại diện Ban kiểm phiếu cập nhật tỷ lệ cổ đông tham gia Đại hội trước khi biểu quyết là 83 cổ đông/người ủy quyền dự họp đại diện cho 16.985.592 cổ phần, chiếm 75,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đồng thời, Ông Tâm cũng hướng dẫn cho cổ đông cách thức ghi phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

C. Các báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành, Ban kiểm soát và các nội dung trình cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát

1.1 Đại hội đã nghe ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017.

1.2 Đại hội đã nghe bà Thái Thị Hồng Yến trình bày báo cáo của Ban Điều hành Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

+ Kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

- Doanh thu: 843.988.833.119 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 103.837.462.503 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 83.052.507.872 đồng

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu: 870.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 80.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 12%.

1.3 Đại hội đã nghe bà Thái Thị Hồng Yến trình bày Báo cáo tình hình thực hiện Dự án nhà máy mới tại Lộc An Bình Sơn và Tờ trình điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư dự án nhà máy mới Lộc An – Bình Sơn.

1.4 Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hồng Châu – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016, phương hướng năm 2017.

1.5 Đại hội đã nghe bà Trần Thị Ái Liên – Kế Toán Trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

- Doanh thu: 843.988.833.119 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 103.837.462.503 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 83.052.507.872 đồng

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần Bột giặt NET đã được công bố trên website Công ty www.netcovn.com.vn.

2. Thông qua các tờ trình

❖ **Tờ trình 1: Bà Thái Thị Hồng Yến đã trình bày tờ trình thông qua Tờ trình về việc chia cổ tức, trích các Quỹ của Công ty năm 2016:**

1. Chia cổ tức:

- Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu đến ngày chốt danh sách với tỷ lệ **28% vốn điều lệ** (Nghĩa là 01 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000đ thì được lĩnh cổ tức bằng tiền là 2.800đ)
- Thời điểm chốt danh sách và thời điểm chia cổ tức: ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định.

2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4.983.000.000đ (Bốn tỷ chín trăm tám mươi ba triệu đồng chẵn)

3. Trích quỹ đầu tư phát triển: 12.457.800.000đ (Mười hai tỷ, bốn trăm năm mươi bảy triệu, tám trăm ngàn đồng)

4. Trích thưởng cho Ban điều hành: 297.000.000đ (Hai trăm chín mươi bảy triệu đồng)

❖ **Tờ trình 2: Bà Nguyễn Thị Hồng Châu trình bày tờ trình thông qua Đại hội về việc chọn đơn vị Kiểm toán 2017**

a. Tiêu thức lựa chọn Công ty Kiểm toán:

1. Là công ty kiểm toán có tên trong “Danh sách tổ chức kinh tế được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017”
2. Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam.
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm.
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

b. Đề xuất :

Với tiêu chí lựa chọn trên, BKS công ty kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2017 xem xét lựa chọn công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 và cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 cho Công ty cổ phần bột giặt NET trong năm tài chính 2017.

❖ **Tờ trình 3: Ông Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tờ trình thông qua Đại hội về việc quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 và Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017.**

+ Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016:

Tổng kinh phí cho năm 2016 là: **373,5 triệu đồng**, trong đó:

- Kinh phí hoạt động cho HĐQT: **315 triệu đồng**;
- Kinh phí hoạt động cho BKS: **58,5 triệu đồng**.

+ Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017.

Tổng kinh phí cho năm 2017 là: **324 triệu đồng**, trong đó:

- Kinh phí hoạt động cho HĐQT: **252 triệu đồng**;
- Kinh phí hoạt động cho BKS: **72 triệu đồng**.

Stt	Chi phí	Số lượng người	Chi phí/ tháng/ người (triệu đồng)	Chi phí hoạt động năm 2017
I	Hội đồng quản trị	5		252
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	05	60
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4	04	192
II	Ban kiểm soát	3		72
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	03	36
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	1,5	36
Tổng cộng		8		324

❖ **Tờ trình 4: Bà Thái Thị Hồng Yến trình bày tờ trình về việc ủy quyền tạm ứng cổ tức năm 2017.**

Hội đồng Quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung sau: “Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2017 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm”.

❖ **Tờ trình 5: Ông Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tờ trình di dời trụ sở chính tại KCN Biên Hòa 1 về khu CN Lộc An - Bình Sơn.**

Để thuận lợi cho công tác điều hành sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua việc di chuyển Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Bột giặt NET,

- **Địa điểm hiện tại:** Đường số 8, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- **Địa điểm đề nghị:** Khu Công Nghiệp Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Thời gian thực hiện: Trong quý II, quý III năm 2017.

❖ Tờ trình 6: Ông Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tờ trình thành lập Chi nhánh Công ty CP Bột giặt NET tại đường số 8, KCNBH 1.

Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Bột giặt NET tại đường số 8, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sẽ di chuyển về KCN Lộc An - Bình Sơn. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Bột giặt NET tại Biên Hòa:

1. Tên Chi nhánh: **Chi nhánh Công ty Cổ phần Bột giặt NET tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.**
2. Tên viết tắt: **Chi Nhánh Biên Hòa.**
3. Địa chỉ: **đường số 8, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.**
4. Thời gian thực hiện: Trong quý II, quý III năm 2017.

Chi nhánh Biên Hòa được chính thức đi vào hoạt động khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh.

❖ Tờ trình 7: Bà Thái Thị Hồng Yến trình bày Tờ trình Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị công ty chủ động khai thác có hiệu quả Sản xuất kinh doanh hai địa điểm Chi nhánh HCM và nhà máy tại đường số 8 -KCNBH 1, Đồng Nai.

Hội đồng quản trị công ty kính trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua nội dung sau: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động xem xét triển khai các giải pháp quản lý, sản xuất kinh doanh nhằm khai thác có hiệu quả nguồn lực hiện có của Công ty tại hai địa điểm:

1. Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tại 617- 629 Bến Bình Đông, phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.
 2. Nhà máy tại đường số 8 - KCNBH 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- 3. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, biểu quyết các báo cáo và các nội dung tờ trình:**

Sau khi trình bày các nội dung báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, và nội dung các tờ trình, Chủ tịch Đại hội xin ý kiến biểu quyết của các Cổ đông tham dự họp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

thông qua thẻ biểu quyết, đồng thời đề nghị ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Ông Nguyễn Thành Tâm trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty được đưa ra lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bột giặt NET năm 2017, cụ thể như sau:

I. Về số lượng phiếu biểu quyết

STT	PHIẾU BIỂU QUYẾT	SỐ LƯỢNG	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	16.985.592	75.83%
2	Số phiếu biểu quyết thu về	16.985.592	75.83%
	<i>Trong đó:</i>		
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	16.985.592	100%
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0%

II. Kết quả kiểm phiếu tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo luật Doanh nghiệp 2014).

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	: 15.940.559	Số phiếu	: 1.043.160	Số phiếu	: 0
Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 93.86 %	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 6.14 %	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0 %

Như vậy: căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (theo luật Doanh nghiệp 2014) với tỷ lệ biểu quyết 93.86 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

4. Thảo luận, trả lời các câu hỏi của cổ đông

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận tại Đại Hội:

Stt	Nội dung ý kiến, câu hỏi của các cổ đông	Nội dung trả lời
1	<ul style="list-style-type: none"> - Chi phí nguyên liệu đầu vào tăng nhanh từ tháng 03/2016 và vẫn đang tiếp tục tăng, như vậy Ban điều hành có đánh giá như thế nào trong thời gian tới ? - Thời gian hoạt động của nhà máy tại Lộc An – Bình Sơn, Công suất thiết kế tại nhà máy mới ? - Việc vay vốn nợ ngắn hạn có ảnh hưởng đến cơ cấu vốn không ? 	<ul style="list-style-type: none"> - Về nguyên liệu: Có hai nguồn nguyên liệu một là từ dầu mỏ và từ dầu cọ, hai là nguyên liệu thô + Nguồn nguyên liệu từ dầu mỏ và dầu cọ thì do rất nhiều yếu tố quyết định nên khó nhận định trước được tình hình giá nguyên liệu này. + Nguồn nguyên liệu thô đang ở mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây, nhưng giá nguyên liệu thô có thể tăng do việc sản xuất loại nguyên liệu này gây ô nhiễm môi trường lớn. Các quốc gia sản xuất nguyên liệu này rất hạn chế phát triển nhằm bảo vệ môi trường. - Về thời gian hoạt động của nhà máy tại KCN Lộc An – Bình Sơn sẽ đi vào vận hành khoảng quý II/2017. Công suất thiết kế tại nhà máy Lộc An – Bình Sơn: Bột giặt 120 nghìn tấn / năm; Tẩy rửa lỏng 60 nghìn tấn /năm. - Việc chọn phương án vay vốn ngắn hạn nhằm giảm chi phí lãi vay cho dự án.
2	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý với các tờ trình, các nội dung báo cáo của ban điều hành. - Qua biểu đồ lợi nhuận của các quý trong năm 2016, có sự giảm dần về lợi nhuận, đề nghị ban điều hành tích cực hơn nữa để giảm sự tụt dốc của lợi nhuận nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. - Đồng ý chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 và cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 cho Công ty cổ phần bột giặt NET trong năm tài chính 2017. 	<p>Ban điều hành chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của Cổ đông. Ban điều hành cố gắng hơn nữa để đưa Công ty ngày càng phát triển hơn và nâng cao quyền lợi của quý cổ đông.</p>

3	NET không chọn chiến lược đối đầu với các Công ty đa quốc gia cùng ngành, vậy chiến lược của NET đặt ra là gì để tăng doanh thu ?	Trên thị trường hiện nay, nhu cầu của người tiêu dùng rất đa dạng, thị trường có rất nhiều phân khúc. Khi phân tích lựa chọn chiến lược phù hợp với năng lực của mình, NET chọn con đường không đối đầu với các công ty đa quốc gia mà trở thành nhà sản xuất lớn, sản xuất thương hiệu của riêng mình và gia công cho tất cả các đối tác trong hay ngoài nước có nhu cầu.
4	<ul style="list-style-type: none"> - Ban điều hành có thể cho biết doanh thu và lợi nhuận quý I năm 2017. - Việc nhà máy mới tại KCN Lộc An – Bình Sơn đi vào hoạt động thì NET có được ưu đãi thuế không ? 	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2017 tạm tính: <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu: gần 259 tỷ, tăng khoảng 45% so với quý I/2016. + Lợi nhuận quý I/2017 tương đương lợi nhuận quý I/2016. - Khu Công Nghiệp Lộc An – Bình sơn không nằm trong khu vực được hưởng ưu đãi về thuế.

5. Thu phiếu biểu quyết các nội báo cáo và nội dung các tờ trình, Đại hội nghị giải lao.

- Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và nội dung các tờ trình trình Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Đại Hội nghị giải lao.

6. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội báo cáo và nội dung các tờ trình, cụ thể:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung được đưa ra lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bột giặt NET năm 2017, cụ thể như sau:

I. Về số lượng phiếu biểu quyết

STT	PHIẾU BIỂU QUYẾT	SỐ LƯỢNG
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	16.985.592
2	Số phiếu biểu quyết thu về	16.984.279

II. Kết quả kiểm phiếu.

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Bột giặt NET năm 2017

STT	PHIẾU BIỂU QUYẾT	SỐ LƯỢNG	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	16.984.279	75.83%
2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	: 16.984.279	Số phiếu	: 0	Số phiếu	: 0
Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 100 %	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0%	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0 %

Như vậy: căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Bột giặt NET năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

STT	PHIẾU BIỂU QUYẾT	SỐ LƯỢNG	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	16.984.279	75.83%
2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	: 16.659.295	Số phiếu	: 0	Số phiếu	: 324.984
Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 98.09 %	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0%	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 1.91 %

Như vậy: căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 98.09.% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016, phương hướng năm 2017.

STT	PHIẾU BIỂU QUYẾT	SỐ LƯỢNG	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	16.984.279	75.83%
2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	: 16.977.669	Số phiếu	: 0	Số phiếu	: 6.610
Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 99.96 %	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0%	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0.04 %

Như vậy: căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016, phương hướng năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 99.96 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

STT	PHIẾU BIỂU QUYẾT	SỐ LƯỢNG	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	16.984.279	75.83%
2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	: 19.984.279	Số phiếu	: 0	Số phiếu	: 0
Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 100 %	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0%	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0%

Như vậy: căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

5. Báo cáo tình hình thực hiện Dự án nhà máy mới tại Lộc An Bình Sơn và Trình điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư dự án nhà máy mới Lộc An – Bình Sơn.

STT	PHIẾU BIỂU QUYẾT	SỐ LƯỢNG	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	16.984.279	75.83%
2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	: 16.977.669	Số phiếu	: 0	Số phiếu	: 6.610
Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 99.96 %	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0%	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0.04 %

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Như vậy: căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Dự án nhà máy mới tại Lộc An Bình Sơn và tờ trình điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư dự án nhà máy mới Lộc An – Bình Sơn với tỷ lệ biểu quyết 99.96 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

6. Tờ trình chia cổ tức, trích các Quỹ năm 2016.

STT	PHIẾU BIỂU QUYẾT	SỐ LƯỢNG	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	16.984.279	75.83%
2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	: 16.951.934	Số phiếu	: 0	Số phiếu	: 32.345
Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 99.81 %	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0%	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0.19 %

Như vậy: căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình chia cổ tức, trích các Quỹ năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết 99.81 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

7. Tờ trình chọn đơn vị Kiểm toán năm 2017.

STT	PHIẾU BIỂU QUYẾT	SỐ LƯỢNG	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	16.984.279	75.83%
2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	: 16.984.279	Số phiếu	: 0	Số phiếu	: 0
Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 100%	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0%	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0%

Như vậy: căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình chọn đơn vị Kiểm toán năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

8. Tờ trình về việc quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017.

STT	PHIẾU BIỂU QUYẾT	SỐ LƯỢNG	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
-----	------------------	----------	--

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	16.984.279	75.83%
2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	: 16.977.669	Số phiếu	: 0	Số phiếu	: 6.610
Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 99.96 %	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0 %	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0.04 %

Như vậy: căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình về việc quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 99.96 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

9. Tờ trình ủy quyền tạm ứng cổ tức năm 2017.

STT	PHIẾU BIỂU QUYẾT	SỐ LƯỢNG	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	16.984.279	75.83%
2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	: 16.977.669	Số phiếu	: 0	Số phiếu	: 6.610
Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 99.96 %	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0 %	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0.04 %

Như vậy: căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình ủy quyền tạm ứng cổ tức năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 99.96 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

10. Tờ trình di dời trụ sở chính từ KCN Biên Hòa 1 về KCN Lộc An - Bình Sơn.

STT	PHIẾU BIỂU QUYẾT	SỐ LƯỢNG	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	16.984.279	75.83%
2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	: 16.977.669	Số phiếu	: 0	Số phiếu	: 0
Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 100%	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0%	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0%

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Như vậy: căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình đi đòi trụ sở chính từ KCN Biên Hòa 1 về KCN Lộc An - Bình Sơn với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

11. Tờ trình thành lập Chi nhánh tại Khu công Nghiệp Biên Hòa 1.

STT	PHIẾU BIỂU QUYẾT	SỐ LƯỢNG	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	16.984.279	75.83%
2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	: 16.659.295	Số phiếu	: 0	Số phiếu	: 324.984
Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 98.09 %	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0%	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 1.91 %

Như vậy: căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình thành lập Chi nhánh tại Khu công Nghiệp Biên Hòa 1 với tỷ lệ biểu quyết 98.09 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

12. Tờ trình Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị công ty chủ động khai thác có hiệu quả sản xuất kinh doanh hai địa điểm Chi nhánh HCM và nhà máy tại đường số 8 – KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai.

STT	PHIẾU BIỂU QUYẾT	SỐ LƯỢNG	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	16.984.279	75.83%
2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	: 16.968.203	Số phiếu	: 0	Số phiếu	: 16.076
Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 99.91 %	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0%	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0.09 %

Như vậy: căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị công ty chủ động khai thác có hiệu quả sản xuất kinh doanh hai địa điểm Chi nhánh HCM và nhà máy tại đường số 8 – KCN BH 1, Đồng Nai với tỷ lệ biểu quyết 99.91% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ông Lê Văn Hoàn - thư ký Đại Hội đọc dự thảo biên bản Đại Hội và Dự thảo Nghị Quyết Đại Hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch ĐHĐCĐ, thông qua biên bản Đại Hội và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần bột giặt NET trước Đại hội và được Đại Hội nhất trí 100% thông qua.

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày /.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Ký, ghi rõ họ tên)



LÊ VĂN HOÀNH

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
(Ký, ghi rõ họ tên)



PHẠM THANH TÙNG