

Số : 10 /NQ-HĐQT-NET/2017

Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc tình hình hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Bột giặt NET

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt NET;
- Căn cứ nội dung Biên bản Họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Bột giặt NET số 11/BB-HĐQT-NET/2017 ngày 23 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Hoạt động sản xuất kinh doanh:

1.1 Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3 năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Quý 3 năm 2017	9 tháng đầu năm 2017
Doanh thu	254.774.064.452	804.261.630.074
Lợi nhuận trước thuế	16.853.800.511	60.535.036.864
Lợi nhuận sau thuế	13.473.145.313	48.411.799.698

1.2 Thông qua triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2017: phấn đấu chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận Quý 4 năm 2017 ở mức cao nhất nhằm đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2017 mà Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã đề ra.

1.3 Thông qua đề nghị của Tổng giám đốc Công ty trong việc tìm các biện pháp tăng sản lượng sản xuất, tiêu thụ nhằm nâng cao hiệu quả và đáp ứng công suất của nhà máy hiện nay.

Điều 2. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện Dự án nhà máy mới tại Lộc An - Bình Sơn, giao Tổng giám đốc thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

- Khẩn trương chỉ đạo thực hiện rà soát, làm việc với các nhà thầu để bổ sung các hồ sơ theo quy định;

- Thống nhất và giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực, theo đúng quy định để rà soát, tư vấn về các nội dung theo kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước (sau khi có kết luận chính thức) về kiểm toán Dự án nhà máy mới tại Lộc An – Bình Sơn;

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc Công ty về Phương án vay vốn lưu động với hạn mức không thay đổi so với hợp đồng tín dụng với ngân hàng đã hết hạn.

Điều 4. Công tác nhân sự tại Chi nhánh Biên Hòa, với các nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua đơn xin thôi không tiến hành thủ tục bổ nhiệm chức vụ Trưởng Chi nhánh Biên Hòa của Ông Nguyễn Mạnh Hùng;

- Thông qua việc lựa chọn ông Nguyễn Minh Hải – Quản đốc Xưởng Cơ Điện để tiến hành các thủ tục bổ nhiệm làm Trưởng Chi nhánh Biên Hòa;

- Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục bổ nhiệm Trưởng chi nhánh Biên Hòa theo đúng quy định.

Điều 5. Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2017;
- Ngày thanh toán: 14/12/2017;
- Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 (với nội dung nêu trên) theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD-NET/2017 ngày 18/04/2017 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty năm 2017.

Điều 6: Thông qua một số nội dung khác như sau:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất hỗ trợ, phối hợp với Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

- Phối hợp trong việc tìm kiếm đơn vị thuê địa điểm nhà máy tại KCN Biên Hòa 1;
- Hỗ trợ một số công tác trong quản lý sản xuất, hiệu chỉnh máy móc thiết bị, nghiên cứu tiếp một số cụm thiết bị...nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm;
- Hỗ trợ tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự chủ chốt; Giao Tổng giám đốc Công ty chủ động trong việc tuyển dụng các vị trí Trưởng/Phó phòng và tương đương, Trợ lý Tổng giám đốc. Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện công tác tuyển dụng theo đúng quy định và có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị vào kỳ họp kế tiếp.

064282
CÔNG TY
S PHÂN
GIẬT
ANH -

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các đơn vị trực thuộc, các cá nhân liên quan cùng các Ông/ Bà có tên trên căn cứ Nghị quyết thi hành./. *TK*

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- TĐ HCVN (thay báo cáo);
- Lưu VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Cường

