

NGHỊ QUYẾT

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 04/BB-HĐQT-NET/2019 ngày 10 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu cụ thể như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018
1	Doanh thu	943	1.117
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	60	60,3
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	48	56,6

Đơn vị: tỷ đồng

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:
 - + Tổng doanh thu: 1.103 tỷ đồng;
 - + Lợi nhuận trước thuế TNDN: 50,5 tỷ đồng;
 - + Lợi nhuận sau thuế TNDN: 46,5 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua các nội dung triển khai công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể

- Thông qua chương trình, các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, bao gồm:
 - + Báo cáo hoạt động năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng giám đốc;
 - + Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (Báo cáo kiểm toán độc lập số 24/2019/BCKT-AVI-TC1 ngày 25 tháng 02 năm 2019);
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018, phương hướng năm 2019.
 - + Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2018;
 - + Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019;



- + Tờ trình về chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019;
- + Các tờ trình khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký thư mời họp, các báo cáo (theo quy định của pháp luật) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HĐQT (02b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Cường

