

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 2 năm 2012.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp Nước CHXHCN Việt nam năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của công ty cổ phần Bột giặt NET.
- Căn cứ vào biên cuộc họp vào ngày 24 tháng 02 năm 2012.
Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bột giặt NET:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua toàn bộ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 theo Báo cáo quyết toán do phòng Kế toán thống kê lập đã được đăng trên trang web của công ty.

Điều 2:

Thông nhất dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 07 tháng 4 năm 2012. Nội dung Đại hội gồm có:

- Báo cáo kết quả kinh doanh 2011.
- Báo cáo dự kiến chia cổ tức 2011 là 40% trên vốn điều lệ (mệnh giá cổ phiếu 10.000đ thì nhận cổ tức 4.000đ)
- Tờ trình xin duyệt chi phí HĐQT và BKS 2012.
- Bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
- Tờ trình phương hướng hoạt động năm 2012.

Điều 3 : Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm lập chương trình, nội dung Đại hội và giao nhiệm vụ cho mỗi thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đảm bảo hội nghị đúng dự kiến đúng kế hoạch.

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Quang Hòa