



## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET NĂM 2012

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, thông qua ngày 29/11/2005.
  - Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bột giặt NET.
  - Căn cứ vào kết luận ghi trong biên bản cuộc họp của HĐQT Công ty ngày 02/05/2012
- Nay Hội Đồng Quản Trị Công ty :

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:**

- a- Thống nhất thời điểm chốt danh sách chia cổ tức năm 2011 là ngày 21/05/2012.
- b- Ngày chia cổ tức theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2012 là ngày 30/06/2012. Nhưng vì ngày 30/06/2012 rơi vào ngày thứ bảy nên ngày chia cổ tức sớm hơn một ngày tức là ngày 29/06/2012.

**Điều 2:**

Giao cho Ban Giám Đốc Công ty triển khai, thực hiện việc chia cổ tức theo đúng quy định của luật pháp hiện hành.

**Điều 3:**

**Điều khoản thi hành:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và được gửi đến từng thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**Nơi nhận :**

- Các Th/viên HĐQT
- Lưu HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Phạm Quang Hòa*