

Đồng Nai, ngày 15 tháng 3 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ I/2014

- 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 bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 03 năm 2014.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

- Doanh thu bán hàng: 722.653.225.321đ
- Lợi nhuận trước thuế: 63.969.897.683đ
- Thuế phải nộp: 8.170.125.579đ
- Lợi nhuận sau thuế: 55.526.772.104đ

**Điều 2:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 31 tháng 03 năm 2014.
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 19 tháng 04 năm 2014
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Đảng uỷ khối doanh nghiệp – Khu phố 10 – Phường An Bình – tp. Biên Hoà – Tỉnh Đồng Nai

**Điều 3:** Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2013; Quá trình thực hiện việc di dời nhà máy và Kế hoạch 2014.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát 2013
- Tờ trình quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT & BKS năm 2013 và Kế hoạch 2014.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2014;
- Tờ trình chia cổ tức, trích các quỹ và tăng vốn điều lệ của công ty.
- Tờ trình về việc chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành.

**Điều 4:** Căn cứ vào nội dung nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên trong hội đồng, Ban kiểm soát có trách nhiệm triển khai nghị quyết, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./

**Nơi nhận :**

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Gửi: TTLKCK
- Lưu VT, HĐQT
- SỔ GDCK HN

