

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET NĂM 2012

- 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 Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 được họp vào ngày 07 tháng 4 năm 2012.
- Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Bột giặt NET:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng ý thông qua báo cáo báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 với một số chỉ tiêu sau:

- Doanh thu tăng không dưới 15% so với 2011
- Số lượng sản phẩm sản xuất ra tăng từ 10% trở lên so với 2011.
- Lợi nhuận sau thuế không dưới 60% so với vốn điều lệ.
- Tỷ lệ chia cổ tức không dưới 40% so với vốn điều lệ.

Điều 2: Thông qua tờ trình chia cổ tức và trích các quỹ:

- Chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 50% vốn điều lệ (vốn điều lệ 79.994.460.000đ) tương ứng với số tiền: 39.997.230.000đ. Hội đồng quản trị khóa 2011 - 2016 thực hiện các thủ tục để chia cổ tức bằng tiền vào thời điểm 30/6/2012 theo đúng các quy định của pháp luật.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí trích 600.000.000 đ (sáu trăm triệu đồng) từ nguồn lợi nhuận sau thuế thưởng cho Ban điều hành. Giám đốc điều hành có trách nhiệm xem xét chia số tiền thưởng này cho Ban điều hành trên cơ sở đóng góp của mỗi người.
- Giao cho HĐQT xem xét quyết định: tỷ lệ tạm ứng cổ tức và thời điểm ứng cổ tức năm 2012 trên cơ sở kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2012 với tỷ lệ tạm ứng không quá 20% vốn điều lệ.

Đại hội biểu quyết thông qua ba (03) nội dung trên với tỷ lệ đồng ý là : 99,83%.

Điều 3: Thông qua tờ trình chi phí cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012.
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100%.

Điều 4: Thông qua tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2012 là Công ty TNHH BDO Việt nam.
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100%

Điều 5: Thông qua đơn xin thôi ủy viên HĐQT của ông Trần Tuấn Khanh ghi ngày 22 tháng 02 năm 2012 với lý do điều kiện ở xa công ty nên không có điều kiện thực hiện trọng trách của mình, và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên hội đồng quản trị.

Kết quả bầu cử như sau:

Ông Lê Văn Bách trúng cử với tỷ lệ đồng ý là: 99,85%.

Điều 6 : Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bột giặt NET (nhiệm kỳ 2011 – 2016), Giám đốc Điều hành, các Giám đốc chức năng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông và đã được ghi trong nghị quyết này, bảo đảm lợi ích các cổ đông của công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nơi nhận :

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Quang Hòa