

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET NĂM 2013

- 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 2013 được họp vào ngày 25 tháng 4 năm 2013;

Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Bột giặt NET:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Mục tiêu phấn đấu năm 2013 là:
 - ✓ Doanh thu bán hàng từ 800 tỷ đồng trở lên.
 - ✓ Tổng lợi nhuận năm 2013 không dưới 50 tỷ.
 - ✓ Chi cổ tức không dưới 15%.

Điều 2:

- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận 2012:
 - ✓ Tỷ lệ chia cổ tức là 40% vốn Điều lệ với số tiền là: 31.997.784.000 đ.
 - Ngày chốt danh sách chi cổ tức 2012 : 31/5/2013.
 - Ngày chi cổ tức : 20/6/2013.
 - ✓ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi với tỷ lệ là 6% lợi nhuận còn lại sau thuế phát sinh năm 2012 tương ứng với số tiền là: 3.150.000.000 đ.
 - ✓ Trích quỹ dự phòng tài chính 19.869.433 đ.
 - ✓ Số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi chi cổ tức và trích lập các quỹ sẽ chuyển sang Quỹ đầu tư phát triển, tạo nguồn vốn để xây dựng nhà máy mới. Nguồn này sẽ chuyển sang tăng vốn điều lệ vào thời điểm thích hợp và được thực hiện theo đúng qui định của UBCK nhà nước và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100 %.

Điều 3:

- Thông qua tờ trình chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 dùng bằng số tiền thù lao 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 2013 là Công ty kiểm toán An Phú.
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100%

Điều 5:

- Thông qua tờ trình về chủ trương di dời nhà máy tại đường số 8, khu Công nghiệp Biên Hòa I, phường An Bình, thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đến Khu Công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Giao cho Hội đồng quản trị thay mặt các cổ đông thực hiện toàn bộ các nội dung công việc có liên quan đến việc di dời, xây dựng nhà máy mới. Tiến trình thực hiện sẽ được báo cáo tại các kỳ họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100%

Điều 6:

- Thông qua bản sửa đổi Điều lệ công ty theo quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100%

Điều 7:

- Thông qua tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Điều hành.
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100%

Điều 8: Điều khoản thi hành:

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 thường niên 2013 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.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



PHẠM QUANG HÒA

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Các thành viên HĐQT, BKS