

Đồng Nai, ngày 30 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 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 vào ngày 30 tháng 10 năm 2013

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí với báo cáo quyết toán 9 tháng đầu năm 2013 với một số chỉ tiêu chính đạt được như sau:

- Doanh thu 9 tháng: 549.268 trđ
- Lợi nhuận trước thuế: 56.363 trđ
- Lợi nhuận sau thuế: 50.478 trđ

Điều 2: Thông qua và nhất trí với đề xuất:

- Xây dựng quỹ tiền lương dựa trên nghị định 49, 50, 51 của Chính phủ và căn cứ vào tình hình thực tế tại doanh nghiệp để đảm bảo thu nhập cho người lao động và quản lý không thấp hơn trước đây.
- Đồng ý với đề xuất xây dựng thương hiệu với nhãn hàng mới với mức chi phí dự kiến như trong báo cáo của Giám đốc Điều hành trình hội đồng quản trị trong phiên họp.
- Đồng ý để Ban quản lý dự án hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục xây dựng nhà máy mới tại khu công nghiệp Lộc An Bình Sơn theo đúng thủ tục xây dựng cơ bản. Thời gian xây dựng nhà máy sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Phân đầu lợi nhuận năm 2013 không thấp hơn năm 2012.

Điều 3 : Điều khoản thi hành:

Giám đốc Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai các nội dung được ghi trong nghị quyết. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo Hội đồng quản trị để có hướng giải quyết kịp thời với mục tiêu hoàn thành kế hoạch 2013.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./

Nơi nhận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Quang Hòa