

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET
NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2014.

I/. Tên Công ty: Công ty cổ phần bột giặt NET.

Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 8, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An bình, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Số giấy phép đăng ký kinh doanh: 3600642822 (mã số doanh nghiệp) cấp ngày 01/07/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 04/04/2014.

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch- Đầu tư Tỉnh Đồng Nai.

II/. Thời gian và địa điểm Đại hội cổ đông:

Bắt đầu 8h30 phút sáng ngày 19/04/2014, tại Hội trường Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Khu phố 10, Phường An Bình, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

III/- Thành phần:

- Hội đồng Quản trị Công ty Cp Bột giặt NET nhiệm kỳ 2011-2016 : có mặt đủ 05 người.
 - Ông Phạm Quang Hòa
 - Ông Lê Ngọc Quang
 - Ông Nguyễn Mạnh Hùng
 - Ông Lê Văn Bách
 - Bà Thái Thị Hồng Yến
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bột giặt NET nhiệm kỳ 2011-2016 : Có mặt đủ 03 người.
 - Ông Nguyễn Thiện Nhân
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Châu
 - Bà Lê Thị Tường Vân
- Cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham gia dự họp: **68** đại biểu

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Kiểm tra điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông:

Đến 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 4 năm 2014 có 68 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền đại diện cho : **6.929.220** cổ phần, đạt tỷ lệ: **86,62%** vốn điều lệ Công ty.

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt NET, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được phép tiến hành.

2 . Bầu chủ tịch đoàn, Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua 100% số phiếu dự họp tán thành bầu chủ tịch đoàn, thư ký và Ban kiểm phiếu như sau :

- **Chủ tịch đoàn :** Ông Phạm Quang Hòa- Chủ tịch Hội đồng Quản trị- Giám Đốc điều hành Công ty.
- **Thư ký:** Bà Nguyễn Thị Kim Hương - Phó Phòng Thương Mại Công ty.
- **Ban kiểm phiếu:**
 - Ông Nguyễn Đỗ Nguyên Minh Trưởng ban.
 - Bà Trần Nguyễn Hoàng Dung. Phó ban
 - Bà Đoàn Thị Mỹ Hạnh. Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Tinh. Thành viên
 - Bà Huỳnh Thị Thơ. Thành viên

3- Tóm tắt diễn biến Đại hội và các ý kiến phát biểu tại Đại hội:

Đại hội diễn ra đúng theo chương trình và nội dung dự kiến, các đại biểu tham dự Đại hội làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, chân tình đóng góp ý kiến xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Cụ thể, Đại hội tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản sau:

- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2013; Kế hoạch SXKD năm 2014 và tiến trình thực hiện việc di dời nhà máy.
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2013.
- Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.
- Thông qua tờ trình quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2013 và Kế hoạch năm 2014.
- Thông qua tờ trình chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2013 và tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc điều hành

3.1. Ông Phạm Quang Hòa: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám Đốc điều hành Công ty.

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2013.

+ Thông qua chỉ tiêu năm 2014 :

- Doanh thu bán hàng : 800 tỷ
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2014: không giảm so với 2013.
- Dự kiến chia cổ tức 12 %.

3.2. Ông Nguyễn Thiện Nhân: Trưởng Ban kiểm soát.

Báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2013.

3.3. Ông Nguyễn Thiện Nhân: Trưởng Ban kiểm soát.

Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 là : Cty TNHH kiểm toán An Phú

3.4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Thành viên Hội đồng Quản trị.

- Thông qua tờ trình quyết toán chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 và đề xuất chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014, cụ thể như sau:
 - Thù lao Hội đồng Quản trị: 504 triệu đồng /năm/ 5 người.
 - Thù lao Ban kiểm soát : 108 triệu đồng/năm/3 người
- Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc Điều hành.

3.5. Ông Phạm Quang Hòa: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám Đốc điều hành Công ty:

Thông qua tờ trình chia cổ tức, trích lập các quỹ 2013 và tăng vốn điều lệ:

3.5.1 Chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt : 25% trên vốn Điều lệ tương ứng với số tiền là: **19.998.615.000, đ.** (Mười chín tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, sáu trăm mười lăm ngàn đồng chẵn). Ngày chốt Danh sách : 02/6/2014.

3.5.2 Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ đầu tư phát triển:

* Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi với tỷ lệ 6% (đúng bằng tỷ lệ được ghi trong Điều lệ Công ty) từ lợi nhuận phát sinh sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là: **3.024.000.000, đ** (Ba tỷ không trăm hai mươi bốn triệu đồng chẵn). Trong đó thưởng cho Ban giám đốc công ty là : 600.000.000 đ(Sáu trăm triệu đồng chẵn).

* Trích lập Quỹ đầu tư phát triển : **12.994.460.000, đ** (Mười hai tỷ, chín trăm chín mươi bốn triệu, bốn trăm sáu mươi ngàn đồng).

3.5.3 Phân phối lợi nhuận 2013:

- | | |
|---|--------------------|
| ▪ Tổng lợi nhuận sau thuế: | 55.526.772.104, đ |
| ▪ Thuế thu nhập được miễn giảm bổ sung quỹ đầu tư phát triển: | 5.126.462.453, đ |
| ▪ Trích quỹ đầu tư phát triển: | 12.994.460.000, đ |
| ▪ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: | 3.024.000.000, đ |
| ▪ Chia cổ tức bằng tiền mặt 25%: | 19.998.615.000, đ |
| ▪ Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: | 14.383.234.651, đ. |

3.5.4 Tăng vốn điều lệ:

- Số vốn điều lệ trước khi tăng là: 79.994.460.000 đồng
Bằng chữ : Bảy mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi bốn triệu, bốn trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn
- Số vốn điều lệ sau khi tăng là : 159.988.920.000 đồng
Bằng chữ : Một trăm năm mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi tám triệu, chín trăm hai mươi ngàn đồng chẵn.
- Nguồn vốn tăng: Từ quỹ đầu tư phát triển
- Nguyên tắc tăng vốn điều lệ: Chia cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ đầu tư phát triển là : 79.994.460.000 đồng. Số vốn điều lệ tăng thêm được chia theo tỷ lệ cho các cổ đông hiện hữu có đến ngày chốt danh sách tăng vốn (là ngày 02/6/2014).
- Tỷ lệ thực hiện:
 - Đối với cổ phiếu phổ thông: tỷ lệ là 1:1. (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 100 cổ phiếu mới.)
 - Xử lý cổ phiếu lẻ khi tăng vốn điều lệ: Do tăng theo tỷ lệ 1:1 nên không cần phương án xử lý cổ phiếu lẻ.

VD : Ông Nguyễn Văn A đến thời điểm chốt danh sách có : 1.000 cổ phiếu. Số cổ phiếu được chia theo tỷ lệ tăng thêm là : 1.000 cổ phiếu. Số cổ phiếu của ông Nguyễn Văn A sau khi thêm là : 2.000 cổ phiếu.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 02 Tháng 6 Năm 2014.
- Lập thủ tục tăng vốn và niêm yết bổ sung phần vốn điều lệ tăng thêm : 79.994.460.000 đồng: Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn và niêm yết phần vốn điều lệ tăng thêm trên sàn giao dịch chứng khoán HNX theo đúng qui định của pháp luật.
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại văn phòng công ty cổ phần bột giặt NET – đường số 8 – Khu công nghiệp Biên hòa I- Phường An Bình – tp. Biên Hòa- tỉnh Đồng nai và xuất trình chứng minh nhân dân.

3.6 Ông Nguyễn Đỗ Nguyên Minh : Trưởng ban kiểm phiếu thông qua biên bản kiểm phiếu các tờ trình và báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội như sau :

3.6.1 Thông qua tờ trình số 1: Báo cáo kết quả SXKD 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014.

- Đồng ý : **6.929.220 cp** - Không đồng ý: 0 - Không có ý kiến: 0.

Tỷ lệ đồng ý: **100%** . Tờ trình trên được thông qua.

3.6.2 Thông qua tờ trình số 2: quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2013 và Kế hoạch năm 2014.

- Đồng ý : **6.929.220 cp** - Không đồng ý: 0 - Không có ý kiến: 0.

Tỷ lệ đồng ý : **100.%** . Tờ trình trên được thông qua.

3.6.3 Thông qua tờ trình số 3: chọn đơn vị kiểm toán năm 2014:

- Đồng ý :**6.920.220 cp** - Không đồng ý: 0 - Không có ý kiến: 9.000 cp.

Tỷ lệ đồng ý: **99,87 %** . Tờ trình trên được thông qua.

3.6.4 . Thông qua tờ trình số 4: chia cổ tức, trích lập các quỹ Công ty năm 2013 và tăng vốn điều lệ.

- Đồng ý : **6.684.854 cp** - Không đồng ý: 0 - Không có ý kiến: 244.366 cp.

Tỷ lệ đồng ý: **96,47%** . Tờ trình trên được thông qua.

3.6.5 . Thông qua tờ trình số 5: về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc điều hành:

- Đồng ý : **6.920.220 cp** - Không đồng ý: 9.000 cp - Không có ý kiến: 0.

Tỷ lệ đồng ý: **99,87 %** . Tờ trình trên được thông qua.

3.7 Thảo luận tại Đại hội:

➤ Đại diện quỹ đầu tư SARUS phát biểu ý kiến:

- Chiến lược hàng riêng của NET như thế nào ? Tiền quảng cáo, tiếp thị thế nào để có hiệu quả.
- Các khoản đầu tư vào : Cty Hóa chất Biên Hòa, Cty CO Rau quả Cần Thơ.
- Chi phí ước tính di dời nhà máy mới.

➤ Ông Phạm Quang Hòa: Giám Đốc điều hành trả lời như sau:

▪ Chiến lược nhãn hàng riêng của NET:

- HĐQT xác định: để làm được một nhãn hiệu có độ nhận biết thương hiệu như NET hiện tại phải bỏ ra 15 triệu USD .
- Cho ra được SP như thế nào để hài lòng khách hàng => SP tốt giá phải chăng. Tùy theo phân khúc thị trường tùy theo chất lượng để có SP và giá cả phù hợp.
- Phân khúc SP chất lượng cao: Sản phẩm không bị lỗi thì mới có cơ hội phát triển.
- Muốn đưa được SP vào các thị trường: NET phải tham gia vào các chương trình quảng bá thương hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng như: chương trình vượt lên chính mình, quảng cáo, chương trình trưng bày SP để khách hàng biết đến và lợi nhuận của người bán hàng cũng phải hợp lý.
- NET phải có đội quân bán hàng có khả năng thuyết phục khách hàng và phải có văn hóa doanh nghiệp, cách tiếp cận được hài lòng khách hàng và tiến tới dần đào tạo, huấn luyện đưa vào chuyên nghiệp. Thu nhập chi trả cho các đối tượng này phải xứng đáng.
- Cắt giảm các chi phí thừa, cải tiến công nghệ sản xuất.
- Lợi nhuận: theo yêu cầu từ phía 51% là không thấp hơn năm 2013.

▪ Các khoản đầu tư:

- Đầu tư vào Nhà máy hóa chất Biên Hòa: chỉ là đơn vị cùng tập đoàn và mua hàng của họ, NET không đầu tư vào đây.
- Khoản đầu tư vào Công ty cổ phần rau quả Cần Thơ: khoản này được chuyển sang từ khi chưa cổ phần hóa. NET đã lên phương án trích lập dự phòng do đơn vị này làm ăn không hiệu quả.

▪ **Tổng chi phí xây dựng nhà máy mới:**

- Ước tính đầu tư khoảng 400 tỷ đồng: 40% vốn tự có và 60% vay ngân hàng.
- Nguồn vốn tự có : Hàng năm trích 30% lợi nhuận sau thuế đưa vào quỹ đầu tư phát triển SX + vốn khấu hao + tiền miễn giảm thuế.
- Tiền hỗ trợ di chuyển nhà máy: không quá 500 triệu đồng.
- Tiền đền bù thì theo giá trị sổ sách còn lại.
- Di dời qua nhà máy toàn bộ máy đóng gói và các thiết bị xường tẩy rửa lông, còn nhà xường và tháp sấy thì phải đập bỏ.

Qua ý kiến trả lời như trên toàn bộ đại hội không còn ý kiến gì nữa.

4. Thông qua Biên bản của Đại hội:

Các vấn đề quan trọng trên đây đã được thông qua trong Đại hội, được Đại hội nhất trí cao và trở thành Nghị quyết của Đại hội, được Công ty triển khai thực hiện ngay sau Đại hội này..

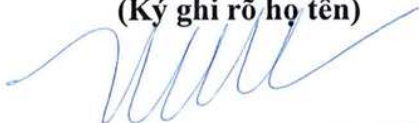
Biên bản này đã được Thư ký Đại hội đọc trước toàn thể Đại hội.

5. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Ông Phạm Quang Hòa: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám Đốc điều hành Công ty: thông qua Nghị quyết Đại Hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 10 h 30 cùng ngày /.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Ký ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Kim Hương



Phạm Quang Hòa