

Đồng Nai, ngày 19 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET NĂM 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 Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 được họp vào ngày 19 tháng 4 năm 2014.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội cổ đông được tổ chức với 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. Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2013, tiến trình di chuyển nhà máy và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu đạt từ 800 tỷ đồng trở lên
- Lợi nhuận trước thuế phần đầu không giảm so với 2013.
- Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức khoảng 12%
- Giao cho HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến việc di dời giải tỏa và thiết lập các hồ sơ xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và báo cáo trước đại hội cổ đông năm 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100%.

Điều 2: Đại hội thông qua tờ trình chi phí cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch chi phí cho 2014.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100%.

Điều 3: Đại hội thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2014 là Công ty TNHH kiểm toán An Phú, tọa lạc tại tầng 12 tòa nhà 167 đường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,87%

Điều 4: Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua tờ trình chia cổ tức, trích các quỹ năm 2013 và tăng vốn điều lệ.

1. Chia cổ tức 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.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 96,47 %.

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 bốn mươi bốn triệu, bốn trăm sáu mươi ngàn đồng).
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 96,47 %.

3. Tăng vốn điều lệ:

- Số vốn điều lệ trước khi tăng: 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.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 96,47 %.

Điều 5: Nhất trí thông qua tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Điều hành năm 2014.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,87%

Điều 6 : 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 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./

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