

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt NET;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Bột giặt NET số 08/BB-HĐQT-NET/2019 ngày 22 tháng 8 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm quý II/2019 và 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu cụ thể như sau:

- Ghi nhận sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc, Cán bộ công nhân viên Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019.
- Ghi nhận và thông qua số liệu Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty các chỉ tiêu cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện quý II năm 2019	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2019	Ghi chú
1	Doanh thu	282,179 tỷ VNĐ	533,236 tỷ VNĐ	
2	Lợi nhuận trước thuế	20,551 tỷ VNĐ	36,944 tỷ VNĐ	
3	Lợi nhuận sau thuế	19,407 tỷ VNĐ	34,862 tỷ VNĐ	

- Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ phấn đấu nhằm đạt kết quả cao nhất về doanh thu, lợi nhuận và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019 và cả năm 2019;
- Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tăng cường công tác an toàn trong sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy móc, thiết bị, nhà xưởng.

**Điều 2.** Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 và quyết toán Dự án nhà máy Lọc An – Bình Sơn, Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty:

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, tài liệu các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định theo đúng quy định của nhà nước;
- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án nhà máy Lọc An - Bình Sơn, trình Hội đồng thành viên xem xét, thông qua trước khi trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.





**Điều 3.** Sau khi có kết luận của Kiểm toán nhà nước, Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện các kiến nghị, kết luận của kiểm toán nhà nước, báo cáo Kiểm toán nhà nước kết quả thực hiện theo đúng quy định.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Cường**

