

Số 59/NQ-HĐQT-NET2015

Đồng Nai, ngày 28 tháng 10 năm 2015



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET - QUÝ III NĂM 2015**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015;
 - Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Bột giặt NET;
 - Căn cứ kết luận ghi trong Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 28/10/2015;
- Hội Đồng Quản Trị Công ty:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị nhất trí thông qua báo cáo quyết toán và kết quả sản xuất, kinh doanh Quý III và 9 tháng đầu năm 2015 với các số liệu, như sau:

| Stt | Nội dung | Đvt | Thực hiện Quý 3/2015 | Lũy kế 9 tháng/2015 |
|-----|-----------------------|------|----------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tổng doanh thu | Đồng | 199.876.460.098 | 598.809.985.689 |
| 2 | Lãi trước thuế | Đồng | 25.099.300.125 | 73.219.398.260 |
| 3 | Lãi sau thuế | Đồng | 21.255.703.204 | 61.741.780.115 |
| 4 | Tỷ lệ lãi/vốn điều lệ | % | 15,68% | 45,76% |

Điều 2: Hội Đồng Quản Trị nhất trí với báo cáo về kế hoạch, tiến độ và dự toán chi phí xây dựng nhà máy mới của Trưởng Ban quản lý Dự án xây dựng nhà máy Bột giặt NET tại khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam;

Thống nhất công tác xây dựng và thời điểm đưa nhà máy mới đi vào hoạt động chính thức cuối năm 2016, chậm nhất là Quý 1/2017.

Điều 3: Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014:

Giám đốc Nhân sự tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên, tiếp tục sửa đổi hoàn chỉnh dự thảo Điều lệ Công ty để Hội Đồng Quản Trị xem xét trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4: Giao cho Giám đốc Điều hành, các Giám đốc Chức năng và Kế toán Trưởng triển khai thực hiện theo đúng các nội dung Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BGD;
- Lưu HĐQT.

