

Số : 16/NQ-HĐQT-NET/2016

Đồng Nai, ngày 07 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức năm 2016

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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt NET;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 số 01/NQ-ĐHCĐ-NET/2016 ngày 28/06/2016;
- Căn cứ nội dung Biên bản Họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Bột giặt NET số 26./BB-HĐQT-NET/2016 ngày 07. tháng 11. năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2016 với các nội dung như sau:

1. Giao Bà Thái Thị Hồng Yến – Người đại diện theo Pháp luật, Người thực hiện chức trách nhiệm vụ GĐĐH của Công ty tiến hành các thủ tục tạm ứng cổ tức năm 2016 theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của công ty và theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ-NET/2016 ngày 28/06/2016 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên công ty năm 2016.

2. Mức tạm ứng là 15% / Vốn điều lệ (223.983.740.000 đồng). Tạm ứng bằng tiền mặt.

3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách thực hiện quyền: 30/11/2016.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, các đơn vị, cá nhân liên quan và Bà Thái Thị Hồng Yến căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TĐ HCVN (thay báo cáo);
- Lưu VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng