

NGHỊ QUYẾT

**V/v Phiên họp thứ nhất của HĐQT Công ty cổ phần Bột giặt NET
nhiệm kỳ 2016-2021**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột giặt NET;

Căn cứ nội dung Biên bản phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 Công ty cổ phần Bột giặt NET số 05/BB-HĐQT-NET/2016 ngày 28 tháng 6 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2021:

Ông Phạm Thanh Tùng – Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty cổ phần Bột giặt NET.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT: Phụ trách chung các nội dung hoạt động của HĐQT theo đúng quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

- Ông Phan Văn Tiên – Thành viên HĐQT: Giám sát hoạt động về Công tác đầu tư; Khoa học kỹ thuật; Định mức; và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐQT giao hoặc ủy quyền.

- Bà Thái Thị Hồng Yến - Thành viên HĐQT: phụ trách khối thương mại, tài chính; xây dựng các quy chế quản lý thuộc khối thương mại, tài chính; thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐQT giao hoặc ủy quyền.

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT: Phụ trách khối nội chính (nhân sự, kho vận, an toàn sức khỏe môi trường...), xây dựng các quy chế quản lý



của khối nội chính; lập các báo cáo liên quan tới cổ đông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; người công bố thông tin của công ty và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐQT giao hoặc ủy quyền.

- Ông Phạm Quang Hòa - Thành viên HĐQT: góp ý các định hướng phát triển chung của công ty và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐQT giao hoặc ủy quyền.

Điều 3. Thôi giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ Giám đốc Điều hành Công ty đối với Bà Thái Thị Hồng Yến.

Bà Thái Thị Hồng Yến - Thành viên HĐQT, Giám đốc Thương mại Công ty cổ phần Bột giặt NET thôi thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Bột giặt NET kể từ ngày 01/7/2016.

Điều 4. Giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ Giám đốc Điều hành Công ty.

Giao Ông Phạm Quốc Cường – Giám đốc sản xuất Công ty cổ phần Bột giặt NET thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Bột giặt NET kể từ ngày 01/07/2016.

Điều 5. Bàn giao công việc.

Ông Phạm Quốc Cường có trách nhiệm nhận bàn giao công việc từ Bà Thái Thị Hồng Yến và Bà Thái Thị Hồng Yến có trách nhiệm bàn giao công việc cho Ông Phạm Quốc Cường theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6. Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

Giao ông Nguyễn Vũ Khánh Dương – Cán bộ Phòng Tổ chức Tổng hợp Công ty giữ chức danh Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Bột giặt NET.

Điều 7. Các nội dung khác.

- Trong tháng 7 các bộ phận tham mưu phải trình HĐQT dự thảo các quy chế quản trị nội bộ: Quy chế Hoạt động của HĐQT, Quy chế Tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ.

36006.
CÔNG
CỐ PH
GIẶT N
4-T. Đ

- Chốt thời hạn tạm ứng cổ tức năm 2015 và tăng vốn điều lệ: là trong tháng 7 năm 2016

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột giặt NET và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng