

Số: 1013/NQ-HĐQT-NET2015

Đồng Nai, ngày 28 tháng 12 năm 2015



NGHỊ QUYẾT

Thành lập Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ 01/07/2015;

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Bột giặt NET;

Căn cứ kết luận tại Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 28/12/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thành phần Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức năm 2015 như sau:

Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- | | | |
|------------------------|-----------------|------------|
| - Ông Phạm Quang Hòa | - Chủ tịch HĐQT | Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Ủy viên HĐQT | Thành viên |
| - Bà Thái Thị Hồng Yến | - Ủy viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Lê Văn Bách | - Ủy viên HĐQT | Thành viên |

Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Châu | - Thành viên BKS |
| - Ông Đoàn Quang Trung | - Cổ đông |

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Giám đốc điều hành Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM QUANG HÒA