

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 02_SGDHN

(Issued with the Decision No 606/QĐ-SGDHN on September 29, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET
NET DETERGENT JOINT STOCK
COMPANY**

Số: **231**/TBTĐNS-NET.2017

No: **231**/TBTĐNS-NET.2017

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Đồng Nai, ngày 28 tháng 7 năm 2017

Dong Nai, day 28 month 7 year 2017

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT-NET/2017 ngày 28/7/2017 của Công ty Cổ phần bột giặt NET, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần bột giặt NET như sau:

Based on Board Resolution No 09/NQ-HĐQT-NET/2017 dated 28/7/2017 of NET detergent joint stock Company we would like to announce the change in personnel of NET detergent joint stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1.- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Trần Quốc Cường**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Không**
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị.**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: **không thời hạn**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **29/7/2017**

2.- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Nguyễn Mạnh Hùng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Giám đốc Nhân sự**
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Phó Tổng Giám Đốc phụ trách nội Chính**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: **03 năm**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **01/08/2017**

3.- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Phạm Quốc Cường**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Giám đốc Sản xuất**
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Phó Tổng Giám Đốc Phụ trách Công Nghệ và Sản Xuất**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: **03 năm**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **01/08/2017**

4.- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Trần Thị Ái Liên**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Kế Toán trưởng**
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Kế Toán trưởng**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: **03 năm**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **01/08/2017**



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Phạm Thanh Tùng**

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị.**

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): **Theo đơn xin từ nhiệm.**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **Đến hết ngày 28/7/2017**

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

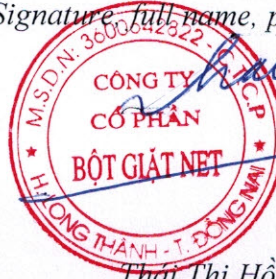
List of related persons (Form 03_CBTT/SGDCK).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Thái Thị Hồng Yến



Số : 09/NQ-HĐQT-NET/2017

Đồng Nai, ngày 28 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chức năng, nhân sự Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty, tình hình hoạt động Sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty Cổ phần Bột giặt NET

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 10./BB-HĐQT-NET/2017 ngày 28 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2017; Kế hoạch quý III năm 2017, cụ thể:

- Thông qua báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2017

- Chỉ tiêu	Quý II/2017	6 tháng đầu năm 2017
Doanh thu	291.124.077.720 đ	549.487.565.622 đ
Lợi nhuận trước thuế	20.313.466.777 đ	43.681.236.353 đ
Lợi nhuận sau thuế	16.249.868.855 đ	34.938.654.385 đ

- **Dự kiến Kế hoạch Quý III/2017:** Phân đầu để doanh thu và lợi nhuận đạt được mục tiêu của HĐQT đưa ra ở mức cao nhất.
- Giao cho Tổng Giám Đốc sớm tiến hành các trình tự thủ tục nghiệm thu, bàn giao, thực hiện quyết toán Dự án Lọc An – Bình Sơn theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc chốt thời điểm thanh toán cổ tức năm 2016 , cụ thể như sau:

- Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016: ngày 17 tháng 8 năm 2017.
- Chốt ngày thanh toán cổ tức năm 2016: ngày 11 tháng 9 năm 2017.
- Mức thanh toán cổ tức năm 2016 là 28% /Vốn điều lệ, thanh toán bằng tiền mặt (đã tạm ứng 15% /Vốn điều lệ, còn lại 13%/ Vốn điều lệ).

- Giao cho Tổng giám đốc thực hiện triển khai và hoàn thành công việc thanh toán cổ tức năm 2016 theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2017.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn đối với các chức danh Phó Tổng giám đốc, kế toán Trưởng, Giám đốc Chất lượng của Công ty Cổ phần Bột giặt NET như sau:

1. Chức danh được bổ nhiệm:

a. Bổ nhiệm chức danh Phó tổng Giám đốc phụ trách Nội chính:

Người được bổ nhiệm:	ông Nguyễn Mạnh Hùng , Thành viên Hội đồng quản trị
Thôi giữ chức danh:	Giám đốc Nhân sự
Giữ chức danh mới:	Phó Tổng giám đốc phụ trách Nội chính
Thời hạn giữ chức danh:	3 (ba) năm kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

b. Bổ nhiệm chức danh Phó tổng Tổng giám đốc phụ trách Công nghệ và Sản xuất:

Người được bổ nhiệm:	ông Phạm Quốc Cường
Thôi giữ chức danh:	Giám đốc Sản xuất
Giữ chức danh mới:	Phó Tổng giám đốc phụ trách Công nghệ và Sản xuất
Thời hạn giữ chức danh:	3 (ba) năm kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

c. Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán Trưởng:

Người được bổ nhiệm lại:	bà Trần Thị Ái Liên
Chức danh bổ nhiệm lại:	Kế Toán Trưởng
Thời hạn giữ chức danh:	3 (ba) năm kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

d. Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chất lượng:

Người được bổ nhiệm:	ông Cao Trần Đăng Khoa
Thôi giữ chức danh:	Giám đốc Kỹ thuật
Giữ chức danh mới:	Giám đốc Chất lượng
Thời hạn giữ chức danh:	3 (ba) năm kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

2. Các Ông/ Bà được bổ nhiệm trên có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột giặt NET; nhiệm vụ cụ thể do Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bột giặt NET phân công.

3. Lương và các khoản phụ cấp của các Ông/ Bà nói trên được hưởng theo quy định của Công ty.

4. HĐQT Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký Quyết định bổ nhiệm cho 4 (bốn) chức danh được nêu trên.

Điều 4. Thông qua đơn xin từ nhiệm, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị và thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt NET đến hết ngày 28/7/2017.

Điều 5. Thông qua việc bầu bổ sung ông Trần Quốc Cường (đại diện 15% vốn điều lệ) là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt NET của kể từ ngày 29/7/2017

Điều 6. Thông qua việc bầu ông Trần Quốc Cường thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt NET giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt NET kể từ ngày 29/7/2017.

Điều 7. Hội đồng Quản trị sẽ trình các nội dung thuộc Điều 5 và Điều 6 của Nghị Quyết này tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 8. Thông qua việc giao cho Ban điều hành hành sớm hoàn thành thủ tục để được cấp giấy phép đăng ký thành lập chi nhánh Biên Hòa.

Điều 9. Thông qua việc thôi và cử người thực hiện Công bố thông tin của Công ty Cổ phần bột giặt NET, cụ thể:

- Thông qua việc Ông Nguyễn Mạnh Hùng thôi không thực hiện là người Công bố thông tin Công ty.
- Thông qua việc chọn bà Trần Thị Ái Liên – Kế Toán Trưởng Công ty thực hiện là người Công bố thông tin của Công ty.
- Thông qua việc HĐQT giao cho Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan về việc người thực hiện công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các đơn vị trực thuộc, các cá nhân liên quan cùng các Ông/ Bà có tên trên căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- TĐ HCVN (thay báo cáo);
- Lưu VT, TKHĐQT.



Phạm Thanh Tùng