

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Số: 215/TB-HĐQT/NET2018

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 01 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, VĂN BẢN ĐẾN

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET;

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bột giặt NET;

Trụ sở chính: Đường D4, KCN Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện

Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 0251 3682 102;

Fax: 0251 3682 106;

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bột giặt NET

Mã chứng khoán: **NET**

Mã ISIN: VN000000NET9

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/CP

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 25 tháng 6 năm 2018;

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng - một ngàn năm trăm đồng)

- Ngày thanh toán: ngày 16 tháng 7 năm 2018.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty từ thứ hai đến thứ 7 hàng tuần bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 năm 2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Bọt giặt NET - Đường D4, KCN Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: botgiatnet@netcovn.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu HĐQT, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT



Thái Thị Hồng Yến

Số: 06/NQ-HĐQT-NET/2018

Đồng Nai, ngày 01 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chi trả cổ tức còn lại của năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ 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 2018 của Công ty Cổ phần Bột giặt Net;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Bột giặt NET ngày 01 tháng 06 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 với nội dung như sau:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 bằng tiền là 25%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 2.500 đồng).

- Trong năm 2017, Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền cho các cổ đông là 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Cổ tức năm 2017 còn lại bằng tiền là 15%/mệnh giá được thực hiện chi trả trong năm 2018 cho các cổ đông, cụ thể:

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15% mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng);

+ Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 25 tháng 6 năm 2018;

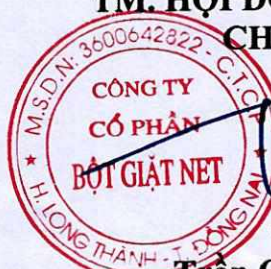
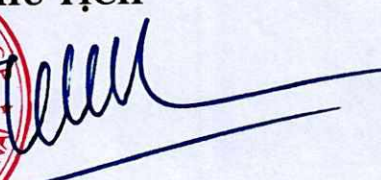
+ Ngày chi trả: ngày 16 tháng 7 năm 2018.

- Giao cho Tổng giám đốc thực hiện triển khai và hoàn thành công việc chi trả cổ tức còn lại năm 2017 theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết ngày theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Trần Quốc Cường



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
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 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt NET.

Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 số: 01/BBH-ĐHĐCĐ NET/2018 ngày 27 tháng 4 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Bột giặt NET tổ chức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Bột giặt NET, địa chỉ Đường D4, Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam ngày 27 tháng 4 năm 2018 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua các báo cáo như sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017, phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Bột giặt NET năm 2018.
2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
3. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện Dự án nhà máy mới tại Lộc An Bình Sơn.
4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017, phương hướng năm 2018.

Điều 2: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán được công bố trên website Công ty tại địa chỉ www.netcovn.com.vn.

Điều 3: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo bản dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung và tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ đính kèm).

Điều 4: Đại Hội đồng Cổ đông năm 2018 đã thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (Theo bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và tờ trình đính kèm).

Điều 5: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ Phần Bột Giặt NET, ngành nghề bổ sung như sau:

Sản xuất mỹ phẩm, xà bông, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.

Chi tiết: Sản xuất dầu gội đầu và các sản phẩm chăm sóc tóc; xà bông thơm, các loại kem và dầu xoa dưỡng da, kem tắm và các sản phẩm chăm sóc da; Bột giặt và các chất giặt, rửa gia dụng, nước làm mềm vải và nước rửa chén bát; vệ sinh gia dụng; thuốc đánh răng và các sản phẩm vệ sinh răng miệng.



Điều 6: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua việc chia cổ tức, trích các Quỹ của Công ty năm 2017, cụ thể:

- 1. Chia cổ tức:** Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ **25% vốn điều lệ** (trong đó, năm 2017 đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 10%).
- 2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:** **3.550.000.000 đồng** (Ba tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng chẵn).
- 3. Trích thưởng cho Người quản lý Công ty:** **230.000.000 đồng** (Hai trăm ba mươi triệu đồng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 phần còn lại (15%) theo đúng quy định hiện hành.

Điều 7: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2018, cụ thể:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu bán hàng 943 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế 60 tỷ đồng;
- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 10% vốn điều lệ (Nghĩa là 01 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 VNĐ thì cổ tức tối thiểu là 1.000 VNĐ).

2. Tạm ứng cổ tức năm 2018

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2018 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

Điều 8: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua việc chọn công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty cổ phần bột giặt NET.

Điều 9: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua việc quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 và Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018.

+ Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017:

Tổng kinh phí cho năm 2017 là: 324 triệu đồng, trong đó:

- Kinh phí hoạt động cho HĐQT: 252 triệu đồng;
- Kinh phí hoạt động cho BKS: 72 triệu đồng.

+ Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018.

Tổng kinh phí cho năm 2018 là: 324 triệu đồng, trong đó:

- Kinh phí hoạt động cho HĐQT: 252 triệu đồng;
- Kinh phí hoạt động cho BKS: 72 triệu đồng.

Stt	Chi phí	Số lượng thành viên	Đơn vị tính	Một tháng	Năm 2018
I	Hội đồng quản trị	5	Triệu đồng		252
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	Triệu đồng	05	60

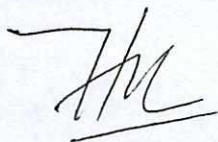
III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ông Lê Văn Hoành thay mặt ban thư ký đọc dự thảo biên bản Đại Hội và Dự thảo Nghị Quyết Đại Hội.

Đại Hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản Đại Hội và nội dung Nghị quyết Đại Hội với tỷ lệ đồng ý 100%.

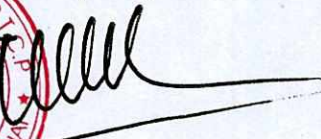
Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Ký, ghi rõ họ tên)



LÊ VĂN HOÀNH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN QUỐC CƯỜNG

