

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp Nước CHXHCN Việt nam 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 số 01/BBKP-ĐHĐCĐ-NET/2016 ngày 28 tháng 6 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Điều lệ sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014.**

**Điều 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015**

- Doanh thu: 784.274.854.684 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 103.049.436.738 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 86.776.325.929 đồng
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Bột giặt NET được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

**Điều 3: Thông qua việc chia cổ tức, trích các Quỹ của Công ty năm 2015 và dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2016**

➤ **Chia cổ tức:**

- Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu đến ngày chốt danh sách với tỷ lệ 30% vốn điều lệ (01 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000đ thì được lĩnh cổ tức bằng tiền là 3.000đ)
- Thời điểm chốt danh sách và thời điểm chia cổ tức: ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành.

➤ **Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:** 5.200.000.000đ (Năm tỷ hai trăm triệu đồng chẵn)

➤ **Trích quỹ đầu tư phát triển:** 34.710.530.372đ (Ba mươi bốn tỷ, bảy trăm mười triệu, năm trăm ba mươi ngàn, ba trăm bảy hai đồng chẵn)

➤ **Trích thưởng cho Ban điều hành:** 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng chẵn)

➤ **Tăng vốn điều lệ trong năm 2016:**

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 159.988.920.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 6.399.557 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Giá trị cổ phiếu phát hành: 63.995.570.000 đồng (40% vốn điều lệ)
- Nguồn vốn tăng: Từ Quỹ Đầu tư Phát triển của Công ty
- Tỷ lệ thực hiện: 10:4 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 40 cổ phiếu)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách
- Ngày chốt danh sách: ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 4: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016**

- Sản lượng tiêu thụ: 135.000 tấn
- Doanh thu: 840.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 80.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 12%

**Điều 5: Thông qua ủy quyền tạm ứng cổ tức 2016**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm để quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp kết quả sản xuất của Công ty trong năm 2016.

**Điều 6: Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm Toán 2016**

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán năm 2016 cho Công ty cổ phần Bột giặt NET.

**Điều 7: Thông qua kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016**

- Kinh phí hoạt động cho HĐQT: 252.000.000 triệu đồng
- Kinh phí hoạt động cho BKS: 36.000.000 triệu đồng

**Điều 8: Thông qua kết quả bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 với các thành viên như sau:**

1. Ông/Bà.....
2. Ông/Bà.....
3. Ông/Bà.....
4. Ông/Bà.....
5. Ông/Bà.....

**Điều 9: Thông qua kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 với các thành viên như sau:**

1. Ông/Bà.....
2. Ông/Bà.....
3. Ông/Bà.....



**Điều 10: Điều khoản thi hành:**

Đại hội đồng cổ đông giao cho các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, bảo đảm lợi ích các cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Các cổ đông, UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- TV HĐQT, BĐH (để thực hiện); BKS (để giám sát);
- Website công ty;
- Lưu VP

***Tài liệu đính kèm:***

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ;
- Biên bản kiểm phiếu;
- Các tờ trình;
- Điều lệ sửa đổi.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**PHAN VĂN TIỀN**