



THÔNG BÁO

V/v Triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty cổ phần Bột giặt NET

Căn cứ vào luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty cổ phần Bột giặt NET (NET), Hội đồng quản trị trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với các nội dung sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian khai mạc: vào lúc 8h30 ngày 25 tháng 4 năm 2015.
- Địa điểm: Hội trường Đảng uỷ khối doanh nghiệp – Khu phố 10 – Phường An Bình – Tp. Biên Hoà – Tỉnh Đồng Nai

2. Nội dung:

2.1. Thông qua các báo cáo :

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015.
- Báo cáo tiến độ xây dựng nhà máy mới tại KCN Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát 2014.
- Báo cáo quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT & BKS năm 2014.

2.2. Thông qua các tờ trình :

- Tờ trình: Chia cổ tức và trích các quỹ của công ty 2014, kế hoạch kinh doanh & chia cổ tức 2015.
- Tờ trình: kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015.
- Tờ trình: Chọn đơn vị kiểm toán 2015.
- Tờ trình: về việc chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành.

2.3. Biểu quyết các tờ trình . Thảo luận báo cáo.

3. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông có cổ phần tại Công ty cổ phần Bột Giặt NET đến thời điểm chốt danh sách ngày 6/4/2015.
- Trường hợp cổ đông không thể tham dự trực tiếp thì có thể uỷ quyền (Theo mẫu của công ty gửi kèm thư mời). Không được uỷ quyền cho người thứ ba.
- Các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

4. Cách thức bỏ phiếu:

- Mỗi cổ đông sẽ được phát “Phiếu biểu quyết” do công ty phát hành. Trên phiếu có ghi: mã số cổ đông, họ và tên cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Cách thực hiện: Các cổ đông sẽ thực hiện việc bỏ phiếu để biểu quyết trên số cổ phần được quyền biểu quyết của mình.

5. Cách thức kiểm phiếu:

- Tổ kiểm phiếu sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại đại hội.

6. Một số vấn đề liên quan cần lưu ý:

- Đề nghị Quý cổ đông khi tham gia Đại Hội mang theo Thông báo họp + CMND hoặc hộ chiếu.
- Trường hợp uỷ quyền: các cổ đông mang theo Thông báo họp+ CMND + Giấy uỷ quyền hợp lệ.
- Giấy Xác nhận tham dự ĐH + Giấy uỷ quyền phải gửi theo đường bưu điện đến công ty **trước 12h ngày 22/4/2015** (theo dấu bưu cục) hoặc gửi qua FAX : 0613.836166.
- Tên người nhận: Ông LÊ VĂN BÁCH, điện thoại: 0913805561.
- Tài liệu họp đại hội cổ đông + Báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán: vui lòng xem và tải trên Website của công ty netcovn.com.vn.

Trân trọng thông báo và kính mời./

Đồng nai, ngày 06/4/2015
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Hòa

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu hồ sơ

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Tên tôi là:.....

Đại diện theo Pháp luật của Công ty (nếu là tổ chức):

.....

là cổ đông của Công Ty Cổ Phần Bột Giặt NET; Mã số cổ đông:

(Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)

CMND/HC số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu:cổ phần của Công ty cổ phần bột giặt NET

(Bằng chữ:cổ phần),

Ủy quyền cho:

Ông/bà:; Mã số cổ đông :.....

(Sau đây gọi là *Người được ủy quyền*)

CMND/HC số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền đại diện:cổ phần

(Bằng chữ:cổ phần),

Thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần bột giặt NET tổ chức ngày 25/4/2015 và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

.....,ngày tháng năm 2015

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Tên cổ đông:

CMND/HC/GPĐKKD số: Mã số cổ đông:.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần bột giặt NET

Thông báo xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- Có tham dự
- Ủy quyền cho người khác tham dự
- Không tham dự

....., ngày tháng năm 2015

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

TỜ TRÌNH

V/v: Chia cổ tức, trích các quỹ năm 2014;
Kế hoạch Sản xuất kinh doanh & phân chia lợi nhuận năm 2015

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ vào kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội cho ý kiến bằng hình thức phiếu biểu quyết với các nội dung sau:

I. Chia cổ tức và trích các quỹ năm 2014 :

1. Chia cổ tức:

- Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu đến ngày chốt danh sách với tỷ lệ 20% vốn điều lệ (Nghĩa là 01 cổ phiếu phổ thông trị giá 10.000 đ thì được lĩnh cổ tức bằng tiền là 2.000 đ).
- Thời điểm chốt danh sách: 20/5/2015
- Thời điểm chia cổ tức: 03/6/2015

2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi là: 3.000.000.000 đ

(Ba tỷ đồng)

3. Quỹ dự phòng Tài chính: 2.314.000.000 đ

(Hai tỷ ba trăm mười bốn triệu đồng)

4. Trích quỹ đầu tư phát triển: 16.203.678.227 đ

(Mười sáu tỷ hai trăm lẻ ba triệu sáu trăm bảy tám ngàn hai trăm hai bảy đồng)

5. Trích thưởng cho Ban điều hành: 500.000.000 đ

(Năm trăm triệu đồng)

II. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh & phân chia lợi nhuận năm 2015:

1. Doanh thu tăng 10% so với năm 2014
2. Lợi nhuận trước thuế bằng năm 2014
3. Chia cổ tức bằng tiền không dưới 12% vốn điều lệ.

Trân trọng kính trình và xin ý kiến biểu quyết bằng phiếu biểu quyết./

Đồng nai, ngày 25/4/2015

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Quang Hòa



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

TỜ TRÌNH

*V/v: Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát năm 2015*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt NET;
- Căn cứ vào Quy chế quản trị Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty về chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty phải được phê chuẩn hàng năm tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, năng lực của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua về chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát(BKS) năm 2015 như sau:

Tổng kinh phí hoạt động cho năm 2015 là: **612.000.000 đ**

Trong đó:

- Kinh phí hoạt động cho HĐQT: **504.000.000 đ**
- Kinh phí hoạt động cho BKS : **108.000.000 đ**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến biểu quyết./

Trân trọng!

Đồng nai, ngày 25/4/2015
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Hòa



TỜ TRÌNH

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán Công ty cổ phần Bột giặt NET năm 2015

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột giặt NET tại điều 48 trong Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Bột giặt NET.
- Căn cứ vào QĐ số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính về Quy chế chọn doanh nghiệp kiểm toán.

Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông với các nội dung sau:

1. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

Để việc lựa chọn đơn vị kiểm toán đúng theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận), Ban kiểm soát đề xuất chọn:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Phú
 - Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà 167 đường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Là đơn vị kiểm toán tài chính năm 2015.

2. Chọn đơn vị kiểm toán xây dựng Nhà máy mới Lộc An – Bình Sơn:

- Địa điểm xây dựng nhà máy: tại Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Thời gian thực hiện kiểm toán: Kể từ khi bắt đầu thiết lập dự án cho đến khi nhà máy hoàn thành đưa vào sử dụng.
- Ban kiểm soát kính đề nghị: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột giặt NET chọn đơn vị kiểm toán xây dựng nhà máy mới tại KCN Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng!

Đồng nai, ngày 25/4/2015

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thiện Nhân



TỜ TRÌNH

V/v: *Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Điều hành Công ty*

Năm 2015

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ thông tư số 121/2012/TT- BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định về Quản trị Công ty;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt NET;
- Căn cứ vào Quy chế quản trị Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Điều hành Công ty phải được phê chuẩn hàng năm tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và năng lực lãnh đạo, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc:

Ông Phạm Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Điều hành Công ty năm 2015.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến biểu quyết./

Trân trọng!

Đồng nai, ngày 25/4/2015

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Hòa