

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-NET2016

Đồng Nai, ngày tháng 01 năm 2016



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

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 Biên bản kiểm phiếu số /NQ-ĐHĐCĐ-NET2016 ngày /01/2016 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông Công ty Cổ phần Bột giặt NET như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng: 15%/mệnh giá (1 cổ phiếu phổ thông được nhận 1.500 đồng).
- Giao cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức và thời điểm tạm ứng cổ tức.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Cổ đông của Công ty;
- UBCKNN và SGDCK Hà Nội;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PHẠM QUANG HÒA