

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-NET/2018

Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2018

DỰ THẢO 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 2016 số: /BBH-ĐHĐCĐ NET/2017 ngày 18 tháng 4 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2018 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 18 tháng 4 năm 2017 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Điều 2: ĐHĐCĐ thông qua thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công.

Điều 3: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Bột giặt NET năm 2018.

Điều 4: ĐHĐCĐ 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.

Điều 5: ĐHĐCĐ thông qua báo tình hình thực hiện Dự án nhà máy mới tại Lộc An Bình Sơn.

Điều 6: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017, phương hướng năm 2018.

Điều 7: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

Điều 8: ĐHĐCĐ thông qua việc chia cổ tức, trích các Quỹ của Công ty năm 2017

1. Chia cổ tức:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu đến ngày chốt danh sách với tỷ lệ **25% vốn điều lệ** (Nghĩa là 01 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000đ thì được lĩnh cổ tức bằng tiền là 2.500đ)
- Thời điểm chốt danh sách và thời điểm chia cổ tức: ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định.
- 2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3.550.000.000đ** (Ba tỷ năm trăm năm mươi sáu triệu đồng chẵn)
- 3. Trích thưởng cho Ban điều hành: 230.000.000đ** (Hai trăm ba mươi triệu đồng)

Điều 9: ĐHĐCĐ thông qua về việc chọn đơn vị Kiểm toán 2018

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn 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 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 cho Công ty cổ phần bột giặt NET trong năm tài chính 2018.

Điều 10: ĐHĐCĐ thông qua việc quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017.

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

Điều 11: ĐHĐCĐ thông qua việc chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018.

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

Điều 12: ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền 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 2018.

Điều 13: ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi nhân sự chức danh Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.

- Thông qua việc 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;
- Thông qua bầu bổ sung ông Trần Quốc Cường (đại diện 15% vốn điều lệ) là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Bột giặt NET kể từ ngày 29/7/2017;
- Thông qua 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 14: 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, bổ sung.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

TRẦN QUỐC CƯỜNG