



**DỰ THẢO**  
**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**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 2019 số: ...../BBH-ĐHĐCĐ NET/2019 ngày 25 tháng 4 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (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 25 tháng 4 năm 2019 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua các báo cáo như sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018, phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Bột giặt NET năm 2019.
2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018, phương hướng năm 2019.

**Điều 2:** Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán được công bố trên website Công ty tại địa chỉ [www.netcovn.com.vn](http://www.netcovn.com.vn).

**Điều 3:** Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua việc chia cổ tức, trích các Quỹ của Công ty năm 2018, cụ thể:

1. **Chia cổ tức:** Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ **20% vốn điều lệ** (trong đó, năm 2018 đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 5%).
2. **Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4.530.000.000 đồng** (Bốn tỷ năm trăm ba mươi triệu đồng chẵn).
3. **Trích thưởng cho Người quản lý Công ty: 180.000.000 đồng** (Một trăm tám mươi triệu đồng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 phần còn lại (15%) theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 4:** Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2019, cụ thể:

## 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng doanh thu: 1.103 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 50,5 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 2019

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2019 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 5:** Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty cổ phần bột giặt NET.

**Điều 6:** Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua việc quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019.

### + Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, 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.

### + Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019.

Tổng kinh phí cho năm 2019 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 2019
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>	<b>Triệu đồng</b>		<b>252</b>
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	Triệu đồng	05	60
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4	Triệu đồng	04	192
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>	<b>Triệu đồng</b>		<b>72</b>
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	Triệu đồng	03	36
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	Triệu đồng	1,5	36
<b>Tổng cộng</b>		<b>8</b>	<b>Triệu đồng</b>		<b>324</b>

**Điều 7:** Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã tiến hành thảo luận, Chủ tọa giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

**Điều 8:** Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bột giặt Net.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc 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;

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

**TRẦN QUỐC CƯƠNG**