TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM **CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET** ꕥ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ꕥ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET
NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2013.

I/. Tên Công ty: Công ty cổ phần bột giặt NET.

Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 8, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An bình, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Số giấy phép đăng ký kinh doanh: 3600642822 (mã số doanh nghiệp) cấp ngày 01/07/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 22/07/2011.
Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch- Đầu tư Tỉnh Đồng Nai.

II/. Thời gian và địa điểm Đại hội cổ đông:

Từ 8h30 phút sáng ngày 25/04/2013, tại Hội trường Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Khu phố 10, Phường An Bình, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

III/- Thành phần:

- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bột giặt NET nhiệm kỳ 2011-2016 .
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bột giặt NET 2011-2016.
- Và cổ đông tham gia dự họp: **49** đại biểu

Trong đó:

- Chủ tịch Đại hội :
  + Ông Phạm Quang Hòa.
  Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám Đốc điều hành Công ty.
- Thư ký Đại hội:
  + Bà Nguyễn Thị Kim Hương. Phòng Thương Mại Công ty.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Kiểm tra điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông:

Đến 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2013 Tổng số cổ phần hợp pháp dự Đại hội cổ đông là:**7.281.959/7.999.446** cổ phần vốn Điều lệ, đạt tỷ lệ:**91,03%** vốn điều lệ Công ty.
Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt NET, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được phép tiến hành.

2 . Đề cử Danh sách Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Đỗ Nguyên Minh Trưởng ban.
- Bà Trần Nguyễn Hoàng Dung. Phó ban
- Ông Võ văn Thiện. Thành viên.
- Ông Đồng Xuân Trường . Thành viên.
- Bà Đoàn Thị Mỹ Hạnh. Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Tình. Thành viên

Tại Đại hội 100% các cổ đông tham dự thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như trên: biểu quyết bằng cách giơ tay.

3- <u>Tóm tắt diễn biến Đại hội và các ý kiến phát biểu tại Đại hội:</u>

Đại hội diễn ra đúng theo chương trình và nội dung dự kiến, các đại biểu tham dự Đại hội làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, chân tình đóng góp ý kiến xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Cụ thể Đại hội tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản sau:

- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2012 và Kế hoạch năm 2013.
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2012.
- Thông qua tờ trình quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2012 và Kế hoạch năm 2013.
- Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
- Thông qua tờ trình về chủ trương di dời và đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Khu CN Lộc An, Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai.
- Thông qua tờ trình chia cổ tức và trích lập các quỹ Công ty năm 2012.
- Thông qua tờ trình chỉnh sửa Điều lệ theo Thông tư 121/2012/TT- BTC
- Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc điều hành

3.1. **Ông Phạm Quang Hòa**: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám Đốc điều hành Công ty.

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2012.

+ Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012.

+ Thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2013 :
- Doanh thu bán hàng từ 800 tỷ trở lên.
- Tổng lợi nhuận năm 2013 không dưới 50 tỷ .
- Chi cổ tức không dưới 15%.

3.2. **Ông Nguyễn Thiện Nhân**: Trưởng Ban kiểm soát.

Báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2012.

3.3. Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Thành viên Hội đồng Quản trị.

Thông qua tờ trình quyết toán chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 và đề xuất chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2013 cụ thể như sau:

- Thù lao Hội dồng Quản trị: 180 triệu đồng /năm/ 5 người.
- Thù lao Ban kiểm soát : 48 triệu đồng/năm/3 người.

3.4. **Ông Nguyễn Thiện Nhân**: Trưởng Ban kiểm soát.

Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 là : Cty TNHH kiểm toán An Phú

3.5. **Ông Phạm Quang Hòa**: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám Đốc điều hành Công ty: Thông qua 03 tờ trình sau:

a).Thông qua tờ trình về chủ trương di dời nhà máy tại đường số 8, khu công nghiệp Biên Hòa I, phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai đến Khu công nghiệp Lộc An, Bình Sơn , Long Thành – Đồng Nai.
Giao cho Hội đồng quản trị thay mặt các cổ đông thực hiện toàn bộ các nội dung công việc có liên quan đến việc di dời, xây dựng nhà máy mới. Tiến trình thực hiện sẽ được báo cáo tại các kỳ họp của Đại hột đồng cổ đông thường niên hàng năm.

b). Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận 2012:

* Chia cổ tức bằng tiền mặt: **40%** trên vốn Điều lệ tương ứng với số tiền là: **31.997.784.000, đ.** (Ba mươi mốt tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu bảy trăm tám mươi bốn ngàn đồng chẵn).
Ngày chốt Danh sách : 31/5/2013. – Ngày chi cổ tức : 20/6/2013.

* Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi với tỷ lệ **6%** lợi nhuận còn lại sau thuế phát sinh năm 2012 tương ứng với số tiền là: **3.150.000.000, đ** (Ba tỷ một trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).

* Trích lập Quỹ dự phòng Tài chính : **19.869.433, đ** (Mười chín triệu tám trăm sáu mươi chín ngàn bốn trăm ba mươi ba đồng).

* Số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi chia cổ tức và trích lập các quỹ sẽ chuyển sang Quỹ đầu tư phát triển, tạo nguồn vốn để xây dựng nhà máy mới. Nguồn vốn nầy sẽ chuyển sang tăng vốn điều lệ vào thời điểm thích hợp và được thực hiện theo qui định của UBCK Nhà nước và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

c). Thông qua tờ trình chỉnh sửa điều lệ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC.

3.6 Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Thành viên Hội đồng Quản trị.

Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc Điều hành.

<u>Ý kiến phát biểu tại Đại hội</u>:

- Không có.

3.7. Ông Nguyễn Đỗ Nguyên Minh : Trưởng ban kiểm phiếu thông qua biên bản kiểm phiếu các tờ trình và báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Kết quả thông qua các tờ trình như sau:

* Thông qua tờ trình số 1: quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2012 và Kế hoạch năm 2013:

- Đồng ý : 7.281.959 cp - Không đồng ý: 0 - Không có ý kiến: 0.

Tỷ lệ đạt:-100% . Tờ trình trên được thông qua.

* Thông qua tờ trình số 2: chọn đơn vị kiểm toán năm 2013:

- Đồng ý : 7.281.959 cp - Không đồng ý: 0 - Không có ý kiến: 0.

Tỷ lệ đạt:-100% . Tờ trình trên được thông qua.

* Thông qua tờ trình số 3: về chủ trương di dời và đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Khu CN Lộc An, Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai:

- Đồng ý : 7.281.959 cp - Không đồng ý: 0 - Không có ý kiến: 0.

Tỷ lệ đạt:-100% . Tờ trình trên được thông qua.

* Thông qua tờ trình số 4: chia cổ tức và trích lập các quỹ Công ty năm 2012:

- Đồng ý : 7.281.959 cp - Không đồng ý: 0 - Không có ý kiến: 0.

Tỷ lệ đạt:-100% . Tờ trình trên được thông qua.

* Thông qua tờ trình số 5: chỉnh sửa Điều lệ theo Thông tư 121/2012/TT- BTC :

- Đồng ý : 7.281.959 cp - Không đồng ý: 0 - Không có ý kiến: 0.

Tỷ lệ đạt:-100% . Tờ trình trên được thông qua.

* Thông qua tờ trình số 6: về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc điều hành:

- Đồng ý : 7.281.959 cp - Không đồng ý: 0 - Không có ý kiến: 0.

Tỷ lệ đạt:-100% . Tờ trình trên được thông qua.

4. Thông qua Biên bản của Đại hội:

Các vấn đề quan trọng trên đây đã được thông qua trong Đại hội, được Đại hội nhất trí cao và trở thành Nghị quyết của Đại hội, được Công ty triển khai thực hiện ngay sau Đại hội này. Đại hội bế mạc vào lúc 10 giờ 15 cùng ngày.

Biên bản nầy đã được Thư ký Đại hội đọc trước toàn thể Đại hội.

5. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Ông Phạm Quang Hòa: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám Đốc điều hành Công ty: thông qua Nghị quyết Đại Hội./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
(Ký ghi rõ họ tên)	**(Ký ghi rõ họ tên)**
Nguyễn Thị Kim Hương	*Phạm Quang Hòa*