



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 2018 số: 01/BBH-ĐHĐCĐ NET/2018 ngày 27 tháng 4 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (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 27 tháng 4 năm 2018 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua các báo cáo như sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017, phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Bột giặt NET năm 2018.
2. 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.
3. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện Dự án nhà máy mới tại Lộc An Bình Sơn.
4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017, phương hướng năm 2018.

Điều 2: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán được công bố trên website Công ty tại địa chỉ www.netcovn.com.vn.

Điều 3: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo bản dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung và tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ đính kèm).

Điều 4: Đại Hội đồng Cổ đông năm 2018 đã thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (Theo bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và tờ trình đính kèm).

Điều 5: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ Phần Bột Giặt NET, ngành nghề bổ sung như sau:

Sản xuất mỹ phẩm, xà bông, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.

Chi tiết: Sản xuất dầu gội đầu và các sản phẩm chăm sóc tóc; xà bông thơm, các loại kem và dầu xoa dưỡng da, kem tắm và các sản phẩm chăm sóc da; Bột giặt và các chất giặt, rửa gia dụng, nước làm mềm vải và nước rửa chén bát; vệ sinh gia dụng; thuốc đánh răng và các sản phẩm vệ sinh răng miệng.

Điều 6: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua việc chia cổ tức, trích các Quỹ của Công ty năm 2017, cụ thể:

- 1. Chia cổ tức:** Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ **25% vốn điều lệ** (trong đó, năm 2017 đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 10%).
- 2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3.550.000.000 đồng** (Ba tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng chẵn).
- 3. Trích thưởng cho Người quản lý Công ty: 230.000.000 đồng** (Hai trăm ba mươi triệu đồng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 phần còn lại (15%) theo đúng quy định hiện hành.

Điều 7: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2018, cụ thể:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu bán hàng 943 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế 60 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 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.

Điều 8: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty cổ phần bột giặt NET.

Điều 9: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua việc quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 và Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018.

+ Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017:

Tổng kinh phí cho năm 2017 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 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.

Stt	Chi phí	Số lượng thành viên	Đơn vị tính	Một tháng	Năm 2018
I	Hội đồng quản trị	5	Triệu đồng		252
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	Triệu đồng	05	60

Stt	Chi phí	Số lượng thành viên	Đơn vị tính	Một tháng	Năm 2018
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4	Triệu đồng	04	192
II	Ban kiểm soát	3	Triệu đồng		72
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	Triệu đồng	03	36
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	Triệu đồng	1,5	36
Tổng cộng		8	Triệu đồng		324

Điều 10: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã tiến hành thảo luận, Chủ tọa giải đáp các câu hỏi của cổ đông (Một số nội dung chính của cuộc thảo luận tại Đại Hội theo Biên bản đính kèm)

Điều 11: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:

- Chấp thuận việc từ nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT đối với ông Phạm Thanh Tùng và thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Trần Quốc Cường kể từ ngày 29/7/2017.
- Chấp thuận việc từ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Văn Tiền và thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Bà Nguyễn Thị Phương Thùy kể từ ngày ngày 27/4/2018.

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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./.

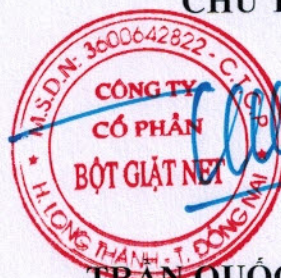
Nơi nhận:

- 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;
- Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TRẦN QUỐC CƯỜNG



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 27/4/2018 tại văn phòng trụ sở chính Công ty Đường D4, KCN Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bột giặt NET năm 2018.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham gia dự họp tại thời điểm khai mạc: 37 cổ đông/người được ủy quyền dự họp đại diện cho 15.230.274 cổ phần chiếm 68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Bột giặt NET: có mặt đủ 05 người, gồm các ông bà:

1) Ông Trần Quốc Cường	Chủ tịch HĐQT
2) Bà Thái Thị Hồng Yến	Thành viên HĐQT
3) Ông Phan Văn Tiền	Thành viên HĐQT
4) Ông Phạm Quang Hòa	Thành viên HĐQT
5) Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT

- Ban kiểm soát Công ty 02 người:

1) Bà Nguyễn Thị Hồng Châu	Trưởng BKS
2) Bà Nguyễn Thị Mai Phương	Thành viên BKS

- Ban Tổng Giám Đốc Công ty: Bà Thái Thị Hồng Yến – Tổng Giám Đốc Công ty

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần bột giặt NET đã diễn ra hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành (theo nội dung ghi tại Phần II, Mục A, điểm số 2 của Biên bản này).

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A. KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN (ĐHĐCĐ) NĂM 2018

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – thay mặt Ban tổ chức ĐHCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội;

2. Ông Nguyễn Thành Tâm – thay mặt Ban tổ chức ĐHCĐ báo cáo thẩm tra và thông qua cơ cấu vốn của Đại biểu đến dự Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của NETCO: **22.398.374** (Hai mươi hai triệu ba trăm chín mươi tám ngàn ba trăm bảy mươi bốn) cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **22.398.374** (Hai mươi hai triệu ba trăm chín mươi tám ngàn ba trăm bảy mươi bốn) cổ phần, tương đương **22.398.374** (Hai mươi hai triệu ba trăm chín mươi tám ngàn ba trăm bảy mươi bốn) phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 650 Cổ đông, là toàn bộ số cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách (ngày 26/3/2018), đại diện cho **22.398.374** cổ phần có quyền biểu quyết của NETCO.
- Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính tới thời điểm lúc 09 giờ 00 phút ngày 27/4/2018 thì cuộc họp ĐHCĐ có sự tham dự của: 37 cổ đông/người được ủy quyền dự họp đại diện cho 15.230.274 cổ phần, chiếm 68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty: với tỉ lệ 68 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, Cuộc họp ĐHCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – thay mặt Ban tổ chức ĐHCĐ giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1) Ông Trần Quốc Cường | Chủ tọa |
| 2) Bà Thái Thị Hồng Yến | Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

4. Ông Trần Quốc Cường – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội giới thiệu ban thư ký Đại hội, Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua thư ký Đại hội gồm ông Lê Văn Hoàn và ông Bùi Văn Vũ với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

5. Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu (biểu quyết, bầu cử). Sau khi nghe Chủ tọa giới thiệu danh sách dự kiến, 100% cổ đông tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu bao gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Thành Tâm | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Tinh | - Thành Viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Xuân Hương | - Thành Viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Uyên Phương | - Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp | - Thành viên |
| 6. Bà Hoàng Thị Thắm | - Thành viên |

6. Sau khi nghe Ban tổ chức Đại Hội trình bày chương trình và quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100 % số cổ đông có mặt tại Đại hội.

B. CÁC BÁO CÁO CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Ông Trần Quốc Cường – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018.

+ Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016 (nghìn đồng)	Năm 2017 (nghìn đồng)	So sánh % 2017/2016
1	Doanh thu bán hàng	839.313	1.075.699	129
2	Lợi nhuận trước thuế	103.837	73.992	71,3
3	Lợi nhuận sau thuế.	83.052	59.160	71,2
4	Lãi cơ bản/ cổ phiếu	3.472	2.484	71,5
5	Vốn Điều lệ (làm tròn số)	223.983	223.983	/

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu bán hàng 943 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế 60 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 Bà Thái Thị Hồng Yến trình bày 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.

3 Bà Thái Thị Hồng Yến trình bày Báo cáo tình hình thực hiện Dự án nhà máy mới tại Lộc An Bình Sơn.

4 Bà Nguyễn Thị Hồng Châu – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017, phương hướng năm 2018.

5 Bà Trần Thị Ái Liên – Kế Toán Trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

- Doanh thu: 1.075.698.997.960 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 73.991.957.745 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 59.159.601.839 đồng

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Bột giặt NET đã được công bố trên website Công ty www.netcovn.com.vn.

C. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. **Tờ trình 1:** Ông Trần Quốc Cường – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty, chi tiết theo bản Điều lệ dự thảo đính kèm và đã được đăng tải trên website Công ty theo địa chỉ www.netcovn.com.vn.

2. **Tờ trình 2:** Ông Trần Quốc Cường – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, chi tiết theo bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm và đã được đăng tải trên website Công ty theo địa chỉ www.netcovn.com.vn.

3. **Tờ trình 3:** Bà Thái Thị Hồng Yến – TV HĐQT trình bày tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ Phần Bột Giặt NET. ngành nghề bổ sung như sau:

Sản xuất mỹ phẩm, xà bông, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.

Chi tiết: Sản xuất dầu gội đầu và các sản phẩm chăm sóc tóc; xà bông thơm, các loại kem và dầu xoa dưỡng da, kèm tắm và các sản phẩm chăm sóc da; Bột giặt và các chất giặt, rửa gia dụng, nước làm mềm vải và nước rửa chén bát; vệ sinh gia dụng; thuốc đánh răng và các sản phẩm vệ sinh răng miệng.

4. **Tờ trình 4:** Bà Thái Thị Hồng Yến – TV HĐQT trình bày thông qua Tờ trình về việc chia cổ tức, trích các Quỹ của Công ty năm 2017:

a) **Chia cổ tức:**

- Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu đến ngày chốt danh sách với tỷ lệ **25% vốn điều lệ** (trong đó, năm 2017 đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 10%);

b) **Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3.550.000.000 đồng** (Ba tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng chẵn);

c) **Trích thưởng cho Người quản lý Công ty: 230.000.000 đồng** (Hai trăm ba mươi triệu đồng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 phần còn lại (15%) theo đúng quy định hiện hành.

5. **Tờ trình 5:** Bà Thái Thị Hồng Yến trình bày thông qua tờ trình về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2018:

a. **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

- Tổng doanh thu bán hàng 943 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế 60 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).

b. **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.

6. **Tờ trình 6:** Bà Nguyễn Thị Hồng Châu – Trưởng ban Kiểm soát trình bày tờ trình thông qua Đại hội về việc chọn đơn vị Kiểm toán 2018, Chi tiết đính kèm tờ trình của Ban Kiểm Sốt, theo tờ trình đề xuất trình ĐHCĐ thường niên năm 2018 xem xét lựa chọn công ty TNHH kiểm toán An Việt 1 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính số 6 tháng đầu năm 2018 và báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty cổ phần bột giặt NET.

7. **Tờ trình 7:** Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình thông qua Đại hội về việc quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 và Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018.

+ Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017:

- Tổng kinh phí cho năm 2017 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 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.

Stt	Chi phí	Số lượng thành viên	Đơn vị tính	Một tháng	Năm 2018
I	Hội đồng quản trị	5	Triệu đồng		252
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	Triệu đồng	05	60
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4	Triệu đồng	04	192
II	Ban kiểm soát	3	Triệu đồng		72
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	Triệu đồng	03	36
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	Triệu đồng	1,5	36
Tổng cộng		8	Triệu đồng		324

8. Đại Hội tiến hành thảo luận, Chủ tọa giải đáp các câu hỏi của cổ đông:

Một số nội dung chính được thảo luận tại Đại Hội như sau:

Stt	Nội dung ý kiến, câu hỏi của các cổ đông	Nội dung trả lời
1	Cổ Đông có mã số 647 có nội dung câu hỏi: 1. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty	1. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty: - Năm 2017, công ty tăng trưởng ở cả hai thị trường xuất khẩu và nội địa. Nội địa và xuất khẩu gián tiếp tăng 21%, xuất khẩu trực tiếp tăng 67% so với 2016. - Hiện nay, mức độ cạnh tranh của ngành hàng tẩy rửa khá cao do có sự tham gia thêm một số đối thủ từ nội địa và việc mở rộng của hệ thống nhãn hàng riêng siêu thị. - Về kế hoạch trong tương lai, như đã thể hiện rõ trong báo cáo của Ban tổng giám đốc, NET tiếp tục thực hiện

	<p>2. Công suất và công nghệ nhà máy Lộc An</p> <p>3. Giá trị tài sản của nhà máy Biên Hòa tại thời điểm 31/7/2017</p> <p>4. Tình hình thoái vốn của Vinachem tại NET</p>	<p>chọn con đường không đối đầu với các công ty đa quốc gia mà trở thành nhà sản xuất lớn, sản xuất thương hiệu của riêng mình và gia công cho tất cả các đối tác trong hay ngoài nước có nhu cầu.</p> <p>2. Công suất và công nghệ nhà máy Lộc An</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bột giặt : 120,000 tấn/năm - Tẩy rửa lồng: 100,000 tấn/năm <p>Công nghệ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với tẩy rửa lồng, vẫn đang áp dụng công nghệ sản xuất của một trong các công ty đa quốc gia hàng đầu trên thế giới. - Đối với bột giặt, áp dụng công nghệ phun sấy, tự động hóa một số khâu then chốt để tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm, giảm lao động tay chân, tiến tới tự động hóa 100%. <p>3. Giá trị tài sản của nhà máy Biên Hòa Tính đến thời điểm 31/7/2017, tổng giá trị tài sản không di dời tại nhà máy Biên Hòa là 19,090 tỷ.</p> <p>4. Tình hình thoái vốn của Vinachem tại NET Ngày 05/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 16/QĐ-TTg phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020. Theo đó, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sẽ nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ tại NET.</p>
--	---	--

9. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung báo cáo và các tờ trình đã trình Đại hội bằng phiếu biểu quyết.

Cập nhật đến thời điểm 10 giờ 15 phút cùng ngày, tổng số Cổ đông đến tham dự họp Đại Hội đồng cổ đông năm 2018 là: 41 cổ đông, chiếm 15.231.384 cổ phần, chiếm 68%.

Ông Nguyễn Thành Tâm - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát và nội dung các tờ trình đã trình Đại hội, cập nhật số phiếu có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết. Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu.

D. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Đại hội thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Ông Nguyễn Thành Tâm – Trưởng ban kiểm phiếu đại diện Ban kiểm phiếu lên thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

- Bà Thái Thị Hồng Yến - TV HĐQT trình bày tờ trình Đơn xin miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT đối với ông Phạm Thanh Tùng và thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016-2021 đã được HĐQT họp và thống nhất thông qua ngày 28/7/2017.
- Ông Trần Quốc Cường – Chủ tọa Đại Hội trình bày Đơn xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Văn Tiền và danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016-2021, chốt danh sách ứng cử viên.

Đại Hội đã biểu quyết đồng ý thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và danh sách bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

E. ĐẠI HỘI GIẢI LAO – CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT, KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

- Đại Hội giải lao từ 11 giờ 15 đến 11 giờ 25.
- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và nội dung các tờ trình, kết quả bầu cử, cụ thể:

Vào lúc 11 giờ 25 phút, Ông Nguyễn Thành Tâm - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, theo biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và nội dung các tờ trình, biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.

2.1 Kết quả biểu quyết nội dung các báo cáo, các tờ trình:

2.1.1 Về số lượng phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 15.231.384 Phiếu;
- Số phiếu biểu quyết thu về: 15.231.384 Phiếu;

2.1.2 Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Hợp lệ	Không hợp lệ
Nội dung 1: 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.	15.231.384	0	0	0	0
Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết (%)	100%	0%	0%	0%	0%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</i>					
Nội dung 2: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc công ty về kết quả hoạt động SXKD	15.231.384	0	0	0	0

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.					
Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết (%)	100%	0%	0%	0%	0%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</i>					
Nội dung 3: Báo cáo tình hình thực hiện Dự án nhà máy mới tại Lộc An Bình Sơn.	15.217.894	0	13.490	0	0
Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết (%)	99,91%	0%	0,09%	0%	0%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,91.% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</i>					
Nội dung 4: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017, phương hướng năm 2018.	15.231.384	0	0	0	0
Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết (%)	100%	0%	0%	0%	0%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</i>					
Nội dung 5: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.	15.231.384	0	0	0	0
Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết (%)	100%	0%	0%	0%	0%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</i>					
Nội dung 6: Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017)	15.224.774	0	0	6.610	0
Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết (%)	99,96%	0%	0%	0,04%	0%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</i>					
Nội dung 7: Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017).	15.231.384	0	0	0	0
Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết (%)	100%	0%	0%	0%	0%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</i>					
Nội dung 8: Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.	15.229.545	0	0	1.839	0
Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết (%)	99,99%	0%	0%	0,01%	0%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,99% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</i>					
Nội dung 9: Tờ trình chia cổ tức, trích các quỹ 2017.	15.224.774	0	0	6.610	0
Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết (%)	99,96%	0%	0%	0,04%	0%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</i>					

Nội dung 10: Tờ trình về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2018.	15.231.384	0	0	0	0
Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết (%)	100%	0%	0%	0%	0%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</i>					
Nội dung 11: Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.	15.231.384	0	0	0	0
Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết (%)	100%	0%	0%	0%	0%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</i>					
Nội dung 12: Tờ trình về việc quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 và Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018.	15.224.774	0	0	6,610	0
Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết (%)	99,96%	0%	0%	0,04%	0%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</i>					

2.2 Kết quả biểu quyết bầu bổ sung thành viên HHDQT:

2.2.1 Về số lượng phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 15.231.384 Phiếu;
 - Số phiếu biểu quyết thu về: 15.231.384 Phiếu;
- Trong đó:
- Số phiếu hợp lệ: 15.231.384 Phiếu;
 - Số phiếu không hợp lệ: 15.231.384 Phiếu;

2.2.2 Kết quả kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Trần Quốc Cường	15.218.113	99,91%	
2	Bà Nguyễn Thị Phương Thùy	15.161.480	99,54%	

Căn cứ Điều lệ Công ty, căn cứ quy chế bầu cử, biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu cử:

1. Ông Trần Quốc Cường đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt NET nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 29/7/2017, với tỷ lệ 99,91%
2. Bà Nguyễn Thị Phương Thùy đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt NET nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ khi Đại Hội Đồng cổ đông năm 2018 thông qua ngày 27/4/2018, với tỷ lệ 99,54%

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ông Lê Văn Hoàn thay mặt ban thư ký đọc dự thảo biên bản Đại Hội và Dự thảo Nghị Quyết Đại Hội.

Đại Hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản Đại Hội và nội dung Nghị quyết Đại Hội với tỷ lệ đồng ý 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Ký, ghi rõ họ tên)



LÊ VĂN HOÀN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN QUỐC CƯỜNG