



Đồng Nai, ngày 28 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp Nước CHXHCN Việt Nam 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 số 01/BBKP-DHĐCĐ-NET/2016 ngày 28 tháng 6 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Không thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi.

Điều 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

- Doanh thu: 784.274.854.684 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 103.049.436.738 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 86.776.325.929 đồng
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Bột giặt NET được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 3: Thông qua việc chia cổ tức, trích các Quỹ của Công ty năm 2015 và dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2016

➤ **Chia cổ tức:**

- Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu đến ngày chốt danh sách với tỷ lệ 30% vốn điều lệ (01 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000đ thì được lĩnh cổ tức bằng tiền là 3.000đ)
- Thời điểm chốt danh sách và thời điểm chia cổ tức: ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành.

➤ **Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:** 5.200.000.000đ (Năm tỷ hai trăm triệu đồng chẵn)

➤ **Trích quỹ đầu tư phát triển:** 34.710.530.372đ (Ba mươi bốn tỷ, bảy trăm mười triệu, năm trăm ba mươi ngàn, ba trăm bảy hai đồng chẵn)

➤ **Trích thưởng cho Ban điều hành:** 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng chẵn)

➤ **Tăng vốn điều lệ trong năm 2016:**



190



- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 159.988.920.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 6.399.557 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Giá trị cổ phiếu phát hành: 63.995.570.000 đồng (40% vốn điều lệ)
- Nguồn vốn tăng: Từ Quỹ Đầu tư Phát triển của Công ty
- Tỷ lệ thực hiện: 10:4 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 40 cổ phiếu)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách
- Ngày chốt danh sách: ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 4: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016

- Sản lượng tiêu thụ: 135.000 tấn
- Doanh thu: 840.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 80.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 12%

Điều 5: Thông qua ủy quyền tạm ứng cổ tức 2016

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm để quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp kết quả sản xuất của Công ty trong năm 2016.

Điều 6: Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm Toán 2016

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán năm 2016 cho Công ty cổ phần Bột giặt NET.

Điều 7: Thông qua kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016

- Kinh phí hoạt động cho HĐQT: 252.000.000 triệu đồng
- Kinh phí hoạt động cho BKS: 36.000.000 triệu đồng

Điều 8: Thông qua kết quả bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 với các thành viên như sau:

1. Ông Phan Văn Tiền
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng
3. Ông Phạm Thanh Tùng
4. Bà Thái Thị Hồng Yến
5. Ông Phạm Quang Hòa

Điều 9: Thông qua kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 với các thành viên như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Châu
2. Ông Dương Huy Mạnh
3. Bà Nguyễn Thị Mai Phương

1/2016



Điều 10: 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;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHAN VĂN TIỀN





15.998.892 (Mười lăm triệu chín trăm chín mươi tám ngàn tám trăm chín mươi hai) phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 651 Cổ đông, là toàn bộ số cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách – ngày 30/05/2016, đại diện cho 15.998.892 cổ phần có quyền biểu quyết của NETCO.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành

STT	Thời gian chốt danh sách	Số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ %/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	8h35 - trước khi tiến hành Đại hội	80	11.887.387	74,24%

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của NETCO thì Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 của NETCO là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

Ông Phan Văn Tiền – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội chỉ định thư ký Đại hội bao gồm ông Phạm Tuấn Phú và ông Nguyễn Vũ Khánh Dương.

Sau khi Chủ tọa công bố 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 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

Để thực hiện công tác bầu cử và biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu & 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 & Bầu cử bao gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1) Ông Đoàn Quang Trung | Trưởng Ban |
| 2) Ông Võ Văn Thiện | Thành viên |
| 3) Bà Trần Nguyễn Hoàng Dung | Thành viên |
| 4) Bà Nguyễn Thị Tình | Thành viên |
| 5) Bà Nguyễn Thị Uyên Phương | Thành viên |
| 6) Ông Lê Văn Hoàn | Thành viên |
| 7) Bà Lưu Thị Thu Hiền | Thành viên |
| 8) Ông Phạm Văn Chương | Thành viên |
| 9) Ông Trần Thắng | Thành viên |

Căn cứ đơn xin thôi tham gia Hội đồng Quản trị theo quy định của Nhà nước về Luật công chức của Ông Phạm Quang Hòa, ngày 29/01/2016, Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành biểu quyết đồng ý cho Ông Phạm Quang Hòa từ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị và thành viên Hội đồng Quản trị, đồng thời bầu bổ sung ông Phan Văn Tiền là TV HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 29/01/2016 với tỷ lệ 100%.

1996



Nay chủ tọa đại hội xin báo cáo với ĐHĐCĐ và xin ý kiến thông qua bằng thẻ biểu quyết cho nội dung trên.

Kết quả **100%** cổ đông có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua.

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe ông Phan Văn Tiền – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015, định hướng nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội đã nghe bà Thái Thị Hồng Yến thay mặt Ban Điều hành trình bày Báo cáo của Ban Điều hành Công ty về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2011-2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016-2021, báo cáo đã đưa ra nhiều giải pháp cho nhiệm kỳ mới như đầu tư mạnh cho kênh phân phối, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trong đó đặc biệt nhấn mạnh vấn đề về nhân sự chủ chốt của Công ty là hết sức quan trọng và ủng hộ tuyển chọn theo cơ chế thi tuyển, công khai, minh bạch.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thiện Nhân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2011-2016.

2. Thông qua điều lệ công ty sửa đổi

Ông Phan Văn Tiền đã trình bày tờ trình thông qua điều lệ Công ty sửa đổi (theo luật Doanh nghiệp 2014).

Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 trong khi Điều lệ hiện tại của Công ty đang dựa trên Luật Doanh nghiệp năm 2005. Do đó, Hội đồng Quản trị công ty trình Đại hội thông qua bản Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (bản dự thảo đã được đăng trên website Công ty).

Ban tổ chức Đại hội đã nhận được 2 ý kiến về việc góp ý bổ sung cho Dự thảo điều lệ, cụ thể như sau:

- **Ý kiến 1** của Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là bà Lương Thị Anh Đào (*nội dung cụ thể đính kèm theo biên bản này*).

- **Ý kiến 2** của Người đại diện theo ủy quyền của nhóm Cổ đông đại diện cho 10,49% số Cổ phần là ông Phạm Quang Hòa (*nội dung cụ thể đính kèm theo biên bản này*)

Do đó Ban tổ chức đã đưa các ý kiến trên vào Thẻ Biểu quyết để Đại hội biểu quyết thông qua, Cổ đông chỉ được lựa chọn tán thành 1 trong 4 phương án:

Phương án 1. Thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung Công ty đã được đưa lên mạng thông tin Điện tử của Công ty

Phương án 2. Thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung Công ty đã được đưa lên mạng thông tin điện tử của Công ty và ý kiến bổ sung của Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là bà Lương Thị Anh Đào (Chi tiết sửa đổi bổ sung đính kèm Thẻ biểu quyết)

Phương án 3. Thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung Công ty đã được đưa lên mạng thông tin điện tử của Công ty và ý kiến bổ sung của Người đại diện theo

19/1



ủy quyền của nhóm Cổ đông đại diện cho 10,49% số Cổ phần là ông Phạm Quang Hòa (Chi tiết sửa đổi bổ sung đính kèm Thẻ biểu quyết)

Phương án 4. Thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung Công ty đã được đưa lên mạng thông tin điện tử của Công ty và ý kiến bổ sung của bà Lương Thị Anh Đào và ông Phạm Quang Hòa (Chi tiết sửa đổi bổ sung đính kèm Thẻ biểu quyết)

3. Thông qua các tờ trình

❖ **Tờ trình 1: Bà Lương Thị Anh Đào trình bày tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015**

- Doanh thu: 784.274.854.684 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 103.049.436.738 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 86.776.325.929 đồng
- Báo cáo kiểm toán chi tiết năm 2015 của Công ty Cổ phần Bột giặt NET đã được công bố rộng rãi trên website Công ty và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

❖ **Tờ trình 2: Bà Thái Thị Hồng Yến trình bày tờ trình về việc chia cổ tức, trích các Quỹ của Công ty năm 2015 và tăng vốn điều lệ năm 2016:**

➤ **Chia cổ tức:**

- Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu đến ngày chốt danh sách với tỷ lệ 30% vốn điều lệ (01 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000đ thì được lĩnh cổ tức bằng tiền là 3.000đ)
- Thời điểm chốt danh sách là và thời điểm chia cổ tức: ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành.

➤ **Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5.200.000.000đ (Năm tỷ hai trăm triệu đồng chẵn)**

➤ **Trích quỹ đầu tư phát triển: 34.710.530.372đ (Ba mươi bốn tỷ, bảy trăm mười triệu, năm trăm ba mươi ngàn, ba trăm bảy hai đồng chẵn)**

➤ **Trích thưởng cho Ban điều hành: 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng chẵn)**

➤ **Tăng vốn điều lệ trong năm 2016:**

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 159.988.920.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 6.399.557 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Giá trị cổ phiếu phát hành: 63.995.570.000 đồng (40% vốn điều lệ)
- Nguồn vốn tăng: Từ Quỹ Đầu tư Phát triển của Công ty
- Tỷ lệ thực hiện: 10:4 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 40 cổ phiếu)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách
- Ngày chốt danh sách: ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành.



❖ **Tờ trình 3: Bà Thái Thị Hồng Yến trình bày tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 như sau:**

- Sản lượng tiêu thụ: 135.000 tấn
- Doanh thu: 840.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 80.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 12%

❖ **Tờ trình 4: Bà Thái Thị Hồng Yến trình bày tờ trình thông qua ủy quyền tạm ứng cổ tức 2016**

Hội đồng Quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm để quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp kết quả sản xuất của Công ty trong năm 2016.

❖ **Tờ trình 5: Ông Nguyễn Thiện Nhân trình bày tờ trình thông qua Đại hội về việc chọn đơn vị Kiểm toán 2016**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là công ty kiểm toán có trong danh sách công ty kiểm toán được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là đơn vị kiểm toán năm 2016 cho Công ty cổ phần Bột giặt NET.

❖ **Tờ trình 6: Bà Lương Thị Anh Đào trình bày báo cáo về việc quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015 và tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016**

- **Tổng kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015 là 612 triệu đồng, trong đó:**
- Kinh phí hoạt động cho HĐQT: 504.000.000 triệu đồng
 - Kinh phí hoạt động cho BKS: 108.000.000 triệu đồng
- **Kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 là 288.000.000 đồng, trong đó:**
- Kinh phí hoạt động cho HĐQT: 252.000.000 triệu đồng
 - Kinh phí hoạt động cho BKS: 36.000.000 triệu đồng

Sau khi Đoàn chủ tịch công bố xong nội dung các tờ trình, Đoàn chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của các Cổ đông tham dự họp thông qua Thẻ biểu quyết Điều lệ sửa đổi và Thẻ biểu quyết các tờ trình.

4. Thảo luận, trả lời các câu hỏi của cổ đông

Bà Thái Thị Hồng Yến đã thay mặt Ban Điều hành trả lời các câu hỏi của Cổ đông như sau:

❖ **Câu hỏi 1:**

Hỏi	Trả lời
-----	---------

192



Cơ cấu doanh thu của NET theo khu vực địa lý? Thị trường chính của NET là tại nông thôn hay thành thị?	Thị trường nội địa của NET theo cơ cấu: 70% tại Nông thôn – 30% tại thành thị.
Kế hoạch làm thương hiệu trong thời gian tới như thế nào?	Kênh phân phối hiện tại của NET: các siêu thị lớn (Metro, Big C...) và tại các Tỉnh NET có NPP riêng, khoảng từ 1-3 NPP/tỉnh tùy thuộc vào quy mô của thị trường. Từ đó kế hoạch làm thương hiệu trong thời gian tới của NET sẽ bắt đầu chuyển dần vào khu vực thành thị nhưng theo hướng từ vòng ngoài vào trong. NET sẽ tập trung phát triển đa dạng ngành hàng với những mặt hàng cao cấp, giá trị cao hơn như: nước tẩy nhà tắm, nước rửa tay....

❖ Câu hỏi 2:

Hỏi	Trả lời
HDQT chia sẻ thêm về hợp đồng gia công đối với đối tác nước ngoài?	<ul style="list-style-type: none"> - Thời hạn : 3 năm, tự động gia hạn 1 năm - Sản lượng: khoảng 40.000 tấn/năm, riêng năm đầu là 10.000 tấn/năm, dự kiến trong quý 4/2016 sẽ xuất lô hàng đầu tiên. - Địa điểm xuất khẩu không giới hạn, có thể là rất nhiều quốc gia trên thế giới - NET độc quyền gia công cho khách hàng này tại Việt Nam - NET đã ký nhiều hợp đồng bảo mật đối với khách hàng này nên không thể chia sẻ cụ thể và chi tiết thêm.

❖ Câu hỏi 3:

Hỏi	Trả lời
Tại sao NET không còn được hưởng ưu đãi thuế TNDN từ 2016	Việc này phụ thuộc vào chính sách của UBND Tỉnh Đồng Nai theo từng thời kỳ

❖ Câu hỏi 4:

Hỏi	Trả lời
Thời gian dự trữ LAS của NET bình quân là bao nhiêu ngày?	Khả năng dự trữ LAS của NET hiện nay là 1 tuần do nếu dự trữ lâu hơn sẽ tổn rất nhiều chi phí và rủi ro.
Trong bối cảnh giá LAS tăng thì kế hoạch của NET như thế nào?	Trong trường hợp dự đoán giá LAS tăng, NET có thể đặt cọc Nhà cung cấp để mua trước.



❖ Câu hỏi 5:

Hỏi	Trả lời
Đơn giá gia công đối với hàng của Unilever như thế nào? Có phụ thuộc vào giá dầu hay không	Giá gia công của NET ký với Unilever: Đối với phía Bắc: giá cố định là 5 tỷ + CPI hàng năm Đối với phía Nam: giá theo sản phẩm bao gồm chi phí cố định và chi phí biến đổi (như giá dầu...)

❖ Câu hỏi 6:

Hỏi	Trả lời
Tỷ trọng doanh thu và biên lợi nhuận gộp của bột giặt và chất TRL trong năm 2015?	Tỷ trọng Doanh thu: Bột giặt 65% - TRL 35% Biên lợi nhuận gộp: hàng bột giặt cao hơn TRL

❖ Câu hỏi 7:

Hỏi	Trả lời
Chi phí khuyến mãi bằng sản phẩm năm 2015 khoảng bao nhiêu?	Chi phí khuyến mãi bao gồm tiền và hàng của NET khoảng từ 10 – 12%, áp dụng tùy theo kênh phân phối và thị trường.

5. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

1. Thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung Công ty đã được đưa lên mạng thông tin Điện tử của Công ty

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	: 1.564.802	Số phiếu	: 341.308	Số phiếu	: 10.233.768
Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 12,89%	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 2,81%	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 84,3%

2. Thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung Công ty đã được đưa lên mạng thông tin điện tử của Công ty và ý kiến bổ sung của Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là bà Lương Thị Anh Đào

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	: 8.299.226	Số phiếu	: 341.308	Số phiếu	: 3.499.344
Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 68,36%	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 2,81%	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 28,83%

188



3. Thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung Công ty đã được đưa lên mạng thông tin điện tử của Công ty và ý kiến bổ sung của Người đại diện theo ủy quyền của nhóm Cổ đông đại diện cho 10,49% số Cổ phần là ông Phạm Quang Hòa

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	: 2.015.712	Số phiếu	: 0	Số phiếu	: 10.124.166
Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 16,6%	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 83,4%

4. Thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung Công ty đã được đưa lên mạng thông tin điện tử của Công ty và ý kiến bổ sung của bà Lương Thị Anh Đào và ông Phạm Quang Hòa.

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	: 260.120	Số phiếu	: 341.308	Số phiếu	: 11.538.450
Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 2,14%	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 2,81%	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 95,05%

Như vậy: căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã không thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi.

6. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021

- Chủ tọa đọc Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.
- Chủ tọa thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia vào HĐQT, bao gồm:
 1. Ông Phạm Quang Hòa
 2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng
 3. Ông Phan Văn Tiên
 4. Ông Phạm Thanh Tùng
 5. Bà Thái Thị Hồng Yến
- Chủ tọa thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia vào BKS, bao gồm:
 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Châu
 2. Ông Dương Huy Mạnh
 3. Bà Nguyễn Thị Mai Phương

Tại đại hội, không có cổ đông nào ứng cử/đề cử thêm vào HĐQT và BKS.

- Ban kiểm phiếu & Bầu cử hướng dẫn bầu cử, phát phiếu bầu cử, thu phiếu bầu cử để kiểm.

7. Ban kiểm phiếu công bố kết quả các tờ trình

19/12



Tờ trình 1: Thông qua kết quả SXKD và BCTC đã kiểm toán năm 2015

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	: 12.211.723	Số phiếu	: 0	Số phiếu	: 0
Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 100%	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0%	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0%

Như vậy: căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình 1 với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tờ trình 2: Thông qua chia cổ tức, trích các quỹ 2015, tăng vốn điều lệ trong năm 2016

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	: 12.211.723	Số phiếu	: 0	Số phiếu	: 0
Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 100%	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0%	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0%

Như vậy: căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình 2 với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tờ trình 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	: 11.979.591	Số phiếu	: 232.132	Số phiếu	: 0
Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 98,1%	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 1,9 %	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0%

Như vậy: căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình 3 với tỷ lệ biểu quyết 98,1% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tờ trình 4: Thông qua ủy quyền tạm ứng cổ tức 2016

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	: 12.207.001	Số phiếu	: 0	Số phiếu	: 4.722
Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 99,96 %	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0%	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0,04%

Như vậy: căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình 4 với tỷ lệ biểu quyết 99,96 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Handwritten signature or mark.



Tờ trình 5: Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	: 12.210.713	Số phiếu	: 10	Số phiếu	: 1.000
Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 99,99%	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0,0001%	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0,0099%

Như vậy: căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình 5 với tỷ lệ biểu quyết 99,99% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tờ trình 6: Thông qua chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	: 12.210.713	Số phiếu	: 10	Số phiếu	: 1.000
Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 99,99%	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0,0001%	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ (%)	: 0,0099%

Như vậy: căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình 6 với tỷ lệ biểu quyết 99,99% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

8. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021

❖ Công bố kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Ghi chú
1	Ông Phạm Quang Hòa	5.592.271	
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	13.869.078	
3	Ông Phan Văn Tiền	14.313.642	
4	Ông Phạm Thanh Tùng	13.867.862	
5	Bà Thái Thị Hồng Yến	5.847.538	

Như vậy theo quy chế bầu cử thì các Ông/Bà sau đây trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt NET nhiệm kỳ 2016-2021 (theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1. Ông Phan Văn Tiền
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng
3. Ông Phạm Thanh Tùng
4. Bà Thái Thị Hồng Yến
5. Ông Phạm Quang Hòa



❖ Công bố kết quả bầu cử BKS nhiệm kỳ 2016-2021:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Châu	17.190.173	
2	Ông Dương Huy Mạnh	12.804.082	
3	Bà Nguyễn Thị Mai Phương	1.297.508	

Như vậy theo quy chế bầu cử thì các Ông/Bà sau đây trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bột giặt NET nhiệm kỳ 2016-2021 (theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Châu
2. Ông Dương Huy Mạnh
3. Bà Nguyễn Thị Mai Phương

Ông Nguyễn Vũ Khánh Dương – Thư ký Đại hội đã đọc biên bản này để Đại hội thông qua và là cơ sở cho Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày /.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN VŨ KHÁNH DƯƠNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHAN VĂN TIÊN

1916