

Số : 04 /NQ-HĐQT-NET/2018

Đồng Nai, ngày 15 tháng 4 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt NET;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 05/BB-HĐQT-NET/2018 của các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Bột giặt NET ngày 15 tháng 4 năm 2018,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (Đã thông báo): ngày 18 tháng 4 năm 2018.
- Thời gian tổ chức Đại hội (Điều chỉnh mới): ngày 27 tháng 4 năm 2018.
- Các nội dung khác của Đại hội vẫn giữ nguyên.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc, các cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Tập đoàn HCVN (thay b/c);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Trần Quốc Cường**