

**Mẫu CBTT/SGDHCM-06**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15/2018/CBTT-HĐQT  
V/v: Bổ sung nội dung chương  
trình ĐH ĐCĐTN năm 2018

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
**- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Mã chứng khoán: **LIX**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, Đường số 2, KP4, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Loại công bố thông tin:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*):

Công ty Cổ phần Bột giặt LIX xin trân trọng thông báo: Bổ sung thêm Tờ trình thay thế thành viên hội đồng quản trị trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

(Đính kèm toàn văn chương trình ĐH ĐCĐTN 2018; Tờ trình; Giấy đề cử và Lý lịch trích ngang của ông Hoàng Mạnh Thắng)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **24/04/2018** tại đường dẫn [www.lixco.com](http://www.lixco.com) của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



**Đoàn Thị Tám**



# CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Thời gian: 08 giờ 00, Thứ sáu, ngày 27/04/2018

Địa điểm: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Số 3, Đường số 2, Khu phố 4, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TPHCM, VN

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00-8h30	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu.
8h30 - 8h50	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
	- Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa Đại hội
	- Phát biểu khai mạc Đại hội
	- Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2018 và chương trình Đại hội
	- Giới thiệu và thông qua Ban thư ký Đại hội
	- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
8h50 - 9h50	- Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
	- Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017
	- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2018
	- Tờ trình về tạm ứng cổ tức năm 2018
	- Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018
	- Tờ trình về thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018
	- Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	
- Tờ trình thay thế thành viên HĐQT	
9h50-10h25	- Thảo luận.
	- Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình.
10h25-11h25	- Nghỉ giải lao, kiểm phiếu.
11h25-11h45	- Công bố kết quả biểu quyết .
11h45-12h10	- Thông qua Biên bản Đại hội
	- Thông qua Nghị quyết Đại hội
12h10-12h15	- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Thay thế thành viên Hội đồng quản trị

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;
- Căn cứ vào Giấy đề cử ngày 24/04/2018 và thông báo số 746/HCVN – TCNS (24/04/2018) của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam .

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội vấn đề như sau:

- Ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bột giặt LIX, xin thôi không giữ chức Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty CP Bột giặt LIX kể từ ngày 27/04/2018.
- Ông Hoàng Mạnh Thắng (đại diện 21% vốn điều lệ) sẽ thay thế Ông Nguyễn Xuân Bắc tham gia vào HĐQT Công ty CP Bột giặt LIX kể từ ngày 27/04/2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,**

**CHỦ TỊCH,**

**(Đã ký)**

**Nguyễn Xuân Bắc**

**TẬP ĐOÀN  
HÓA CHẤT VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: 746 /HCVN – TCNS  
V/v thông báo nhân sự Người đại  
diện phần vốn của Tập đoàn  
CP Bột giặt LIX

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

**CTY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

**ĐẾN** Số:.....113.....  
Ngày: 24/04/2018

Chuyển:.....

Kính gửi: Công ty CP Bột giặt LIX.

Hiện nay, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đang nắm giữ 51% vốn điều lệ của Công ty CP Bột giặt LIX.

Để quản lý phần vốn của Tập đoàn tại Công ty, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thông báo về nhân sự Người đại diện tại Công ty như sau:

- Quyết định ông Nguyễn Xuân Bắc – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bột giặt LIX thôi là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty CP Bột giặt LIX (thời đại diện 21% vốn điều lệ Công ty).

- Quyết định cử ông Hoàng Mạnh Thắng – Phó trưởng Ban Thư ký Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty CP Bột giặt LIX (đại diện 21% vốn điều lệ của Công ty) để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Tập đoàn đối với phần vốn của Tập đoàn đầu tư tại doanh nghiệp theo Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty CP Bột giặt LIX và các quy định pháp luật có liên quan.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy Tập đoàn (đề b/c);
- HĐQT Tập đoàn (đề b/c);
- KSV Tập đoàn (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS (2).

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Gia Tường



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CTY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

**ĐẾN** Số:.....114.....  
Ngày: 24/04/2018.....

Chuyển:.....

GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT  
CÔNG TY CP BỘT GIẶT LIX

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2018  
Công ty CP Bột giặt LIX

Cổ đông: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0100100061 đăng ký lần đầu: ngày 13/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 29/8/2014.

Trụ sở chính: Số 1A, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Gia Tường.

Chức vụ: Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

CMND số: 011339668 do Công an Tp.Hà Nội cấp ngày 29/8/2013.

Hiện đang sở hữu 51% vốn điều lệ Công ty CP Bột giặt LIX.

Đề cử ông Hoàng Mạnh Thắng – Sinh ngày: 25/4/1975

CMND/Căn cước công dân số: 012690578, cấp ngày 11/4/2004

HKTT: số 115/55 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Tp.Hà Nội

Tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam xin chịu trách nhiệm về nội dung đề cử trên.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Gia Tường

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy Tập đoàn (để b/c);
- HĐQT Tập đoàn (để b/c);
- KSV Tập đoàn (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS (2).

CTY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

**ĐẾN**

Số: .....115.....

Ngày: 24/04/2018

Chuyển: .....

## LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

1- Họ và tên

**Hoàng Mạnh Thắng** Giới tính: Nam

2- Ngày sinh:

Ngày 25 tháng 4 năm 1975

3- Địa chỉ:

344 Lạc Long Quân – Tây Hồ - Hà Nội.

4- Trình độ văn hoá

Thạc sỹ kinh tế

5- Ngoại Ngữ :

Tiếng Anh : C

6- Thái độ chính trị

Cử nhân Chính trị học, Cao cấp lý luận Chính trị

7- Chức vụ hiện tại :

- Phó Ban Thư ký HĐQT Tập đoàn - Trợ lý Chủ tịch Tập đoàn HCVN
- Thành viên HĐQT Công ty CP Cao su Đà Nẵng
- Thành viên HĐQT Công ty CP DAP - Vinachem

8- Các chức vụ đã tham gia:

- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Cty CP Vật tư và XNK Hóa chất.
- Chủ tịch công ty TNHH MTV Vật tư và XNK Hóa chất
- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phân bón Cần Thơ
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Hóa chất Miền Nam
- Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Phân Lân Văn Điển.