

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của

TGD SGĐCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGĐCK 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: 16/2018/CBTT-HĐQT

V/v: CBTT Biên bản & Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 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 toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Biên bản số 01/2018/BB - ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018
- Nghị quyết số 01/2018/NQ - ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **27/04/2018** tại đường dẫn 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Đoàn Thị Tám

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
NGÀY 27/04/2018

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, Đường số 2, Khu phố 4, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giấy CNĐKDN: Số 0301444263, đăng ký lần đầu ngày 30/9/2003, số ĐKKD 4103001845 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 23/02/2017.

I. Thời gian – Địa điểm Đại hội cổ đông

- Thời gian : 08 giờ 30 phút ngày 27/04/2018.
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Bột giặt LIX, Số 3, Đường số 2, Khu phố 4, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

II. Thành phần:

- Hội đồng quản trị Công ty CP Bột giặt LIX nhiệm kỳ IV (2017 - 2022)
 - Ban điều hành Công ty CP Bột giặt LIX
 - Ban kiểm soát Công ty CP Bột giặt LIX nhiệm kỳ IV (2017 - 2022)
- Và 143 đại biểu là cổ đông của Công ty CP Bột giặt LIX.

Trong đó

- Chủ tọa đoàn :
 - + Ông Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Cao Thành Tín - Thành viên HĐQT
 - + Ông Bùi Công Thản - Thành viên HĐQT
- Thư ký :
 - + Bà Nguyễn Kim Thanh
 - + Bà Nguyễn Thị Yến Phương

Tại Đại hội 100% các cổ đông tham dự thông qua Chủ tọa đoàn và Ban thư ký như trên biểu quyết bằng cách giơ tay.

III. Nội dung Đại hội:

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

Đến 08 giờ 30 phút ngày 27/04/2018, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 123 người, sở hữu hoặc được ủy quyền cho 23.624.904 cổ phần, tương ứng với 72,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty cổ phần Bột giặt LIX, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được phép tiến hành.

2. Đề cử danh sách Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Đức Nhân – Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Kim Hồng
- Ông Nguyễn Hồ Khánh
- Ông Nguyễn Văn Trọng
- Bà Dương Tú Quỳnh

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. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội như sau:

Đại hội diễn ra theo đúng 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:

- 3.1. Ông Bùi Công Thản – Thành viên HĐQT, thông qua qui chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- 3.2. Ông Cao Thành Tín – Thành viên HĐQT, trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- 3.3. Bà Trương Thị Trâm – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
- 3.4. Ông Bùi Công Thản – Thành viên HĐQT, trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, bao gồm các nội dung như sau:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.
 - Tờ trình về kế hoạch kinh doanh và chia 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 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.
 - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty
 - Tờ trình về việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị

4. Thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình của Đại hội

Cập nhật số lượng cổ đông lúc 09 giờ 40 phút. Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 143 người, đại diện cho 23.628.723 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu các tờ trình của Hội đồng quản trị và nghe giải trình, Đại hội đồng cổ đông nhất trí về cơ bản các nội dung xin ý kiến của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

4.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên.
- Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2017.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp năm 2017.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp năm 2017.
- Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 23.628.373 chiếm 99,9985 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 350 chiếm 0,0015 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4.2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 147.744.972.396 đồng
 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang : 12.235.608.989 đồng
 - Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau : 11.482.908.385 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2017 : 148.497.673.000 đồng
 - Trích lập các quỹ của Công ty : 44.817.673.000 đồng
- Bao gồm:
- + Quỹ đầu tư phát triển : 32.862.073.000 đồng
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 11.819.600.000 đồng
 - + Quỹ thưởng người quản lý Công ty : 136.000.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (32% vốn điều lệ) (*) : 103.680.000.000 đồng

(*) Đã tạm ứng cổ tức 20% vào ngày 01/12/2017. Cổ tức còn lại của năm 2017 là 12%

Ủy quyền cho HĐQT xác định ngày chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức năm 2017.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 23.628.373 chiếm 99,9985 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 350 chiếm 0,0015 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4.3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2018:

- Tổng doanh thu : 2.222 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 201 tỷ đồng
- Cổ tức : 30%

Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2018 cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu cần).

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 23.628.373 chiếm 99,9985 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 350 chiếm 0,0015 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4.4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT 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.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 23.628.373 chiếm 99,9985 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 350 chiếm 0,0015 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4.5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2018.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC)

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 23.628.373 chiếm 99,9985 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 350 chiếm 0,0015 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4.6. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- **Thù lao cho Hội đồng quản trị : 228.000.000 đồng/năm**
 - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT : 3.500.000 đồng/tháng
- **Thù lao cho Ban kiểm soát: 66.000.000 đồng/năm**
 - + Trưởng Ban kiểm soát : 3.500.000 đồng/tháng
 - + Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 23.628.373 chiếm 99,9985 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 350 chiếm 0,0015 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4.7. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 23.628.373 chiếm 99,9985 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 350 chiếm 0,0015 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4.8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành và toàn văn nội dung Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 23.628.373 chiếm 99,9985 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 350 chiếm 0,0015 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4.9. Thông qua việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bột giặt LIX

- Ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch HĐQT 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.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 23.028.388 chiếm 97,4593 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 599.985 chiếm 2,5392 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 350 chiếm 0,0015 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4.10 Các ý kiến, đóng góp khác được ghi nhận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

1. Câu hỏi 1:

Kết quả kinh doanh Quý 1/2018 của Công ty tăng trưởng khá tốt. Liệu kết quả này có tính thời vụ không? Kết quả kinh doanh của các Quý tiếp theo có khả năng cao hoặc thấp hơn không? Nếu vậy, Công ty có điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh không?

Trả lời:

So với kế hoạch đề ra, Công ty đang thực hiện đúng tiến độ.

Tùy thuộc vào tình hình kinh doanh và thị hiếu của người tiêu dùng, nếu nhu cầu thị trường tăng thì Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị sẽ xem xét và điều chỉnh lại kế hoạch SXKD năm 2018 cho phù hợp.

2. Câu hỏi 2:

Các chính sách phải thu, phải trả của Công ty có gì thay đổi không?

Trả lời:

Hiện tại, chính sách phải thu, phải trả của Công ty không có gì thay đổi.

3. Câu hỏi 3:

Lý do tại sao biên lợi nhuận Công ty giảm qua các năm?

Giá dầu thế giới tăng có ảnh hưởng đến giá nguyên vật liệu đầu vào của Công ty không?

Trả lời:

Nếu không tính các khoản hỗ trợ di dời mà Công ty nhận được trong năm 2015, 2016 thì biên lợi nhuận của Công ty không giảm.

Giá dầu thế giới tăng nên hầu hết giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, dẫn đến giá thành sản phẩm tăng. Vì vậy, Công ty đã tăng giá bán ở Kênh truyền thống. Riêng ở kênh Hiện đại và Xuất khẩu, Công ty vẫn chưa điều chỉnh được giá bán. Cho nên, chính sách của Công ty sẽ mở rộng thị trường, tăng sản lượng bán bù lại khoản lợi nhuận bị mất đi.

4. Câu hỏi 4:

Cho biết lộ trình thoái vốn của Công ty?

Trả lời:

Hiện tại, Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam đã trình Bộ Công Thương, Bộ Công Thương đang trình Thủ tướng phê duyệt. Khi nào có văn bản chính thức Công ty sẽ thông báo.

Đại hội đã kết thúc vào lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được Thư ký đoàn đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông sở hữu và đại diện cho 23.628.723 cổ phần, tương đương với 72,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua.

Chủ tịch đoàn



Nguyễn Xuân Bắc

Thư ký đoàn

Nguyễn Thị Yên Phương



Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018

- 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Bột giặt LIX số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP BỘT GIẶT LIX
QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,9985 %

ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, với các nội dung chủ yếu như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 147.744.972.396 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang : 12.235.608.989 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau : 11.482.908.385 đồng
- Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2017 : 148.497.673.000 đồng
- Trích lập các quỹ của Công ty : 44.817.673.000 đồng

Bao gồm:

- + Quỹ đầu tư phát triển : 32.862.073.000 đồng
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 11.819.600.000 đồng
- + Quỹ thưởng người quản lý Công ty : 136.000.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (32% vốn điều lệ) (*) : 103.680.000.000 đồng

(*) Đã tạm ứng cổ tức 20% vào ngày 01/12/2017. Cổ tức còn lại của năm 2017 là 12%



Ủy quyền cho HĐQT xác định ngày chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,9985 %

ĐIỀU 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2018 như sau:

- Tổng doanh thu : 2.222 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 201 tỷ đồng
- Cổ tức/Vốn điều lệ : 30%

Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2018 cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu cần).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,9985 %

ĐIỀU 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT 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.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,9985 %

ĐIỀU 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2018.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,9985 %

ĐIỀU 6: Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị : 228.000.000 đồng/năm
 - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT : 3.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Ban kiểm soát : 66.000.000 đồng/năm
 - + Trưởng Ban kiểm soát : 3.500.000 đồng/tháng
 - + Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,9985 %

ĐIỀU 7: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Cty CP Bột giặt LIX

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,9985 %



ĐIỀU 8: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành và toàn văn nội dung Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,9985 %

ĐIỀU 9: Thông qua việc thay thế thành viên HĐQT Công ty CP Bột giặt LIX

- Ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch HĐQT 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.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,4593 %

ĐIỀU 10: Điều khoản thi hành:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát, quý cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo Điều lệ của Công ty.

ĐIỀU 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Xuân Bắc

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK TPHCM
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu