



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

P. LINH TRUNG - Q. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH - VN

ĐT: (08) 8966803 - 8960388 FAX: (84.8) 8967522

Email : lixco@hcm.vnn.vn

Website : www.lixco.com

Số: 03/2010/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2010



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bột giặt LIX năm 2010 số 03/2010/BB-ĐHĐCĐ của ngày 17/04/2010.

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

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận năm 2009 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

▪ Tổng doanh thu	:	881,44 tỉ đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế	:	135,31 tỉ đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế	:	99,12 tỉ đồng
▪ Phân phối lợi nhuận	:	
- Quỹ dự phòng tài chính	:	4,96 tỉ đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	39,65 tỉ đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	7,95 tỉ đồng
- Chia cổ tức 30% bằng tiền mặt	:	27 tỉ đồng
- Lợi nhuận chuyển năm sau	:	22,16 tỉ đồng

(Tỷ lệ nhất trí là 88,71% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

▪ Tổng doanh thu	:	930 tỉ đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế	:	100 tỉ đồng
▪ Thu nhập bình quân người/tháng	:	5 triệu đồng
▪ Đầu tư xây dựng cơ bản	:	51 tỉ đồng
▪ Cổ tức	:	30 %

(Tỷ lệ nhất trí là 99,97% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 3: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán (A&C) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2010.

(Tỷ lệ nhất trí là 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 4: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty

(Tỷ lệ nhất trí là 99,84% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)



ĐIỀU 5: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010 như sau:

- Thù lao cho Hội đồng Quản trị : 154 triệu đồng/năm
- Thù lao cho Ban Kiểm soát : 34 triệu đồng/năm

(Tỷ lệ nhất trí là 99,94% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

(Tỷ lệ nhất trí là 100.% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 7: Thông qua việc bầu cô Nguyễn Thị Thúy Vân vào chức danh thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2007 – 2012, thay thế bà Huỳnh Thị Diễm Lệ từ nhiệm.

(Tỷ lệ nhất trí là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 8: Điều khoản thi hành:

Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát, các 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH,



LÂM VĂN KIỆT

