



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: 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP Bột giặt LIX ngày 02/04/2011.

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 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

▪ Tổng doanh thu	:	1.001 tỷ đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế	:	96,06 tỷ đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế	:	71,55 tỷ đồng
▪ Phân phối lợi nhuận	:	
- Quỹ dự phòng tài chính	:	300,9 triệu đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	35,77 tỷ đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	5,72 tỷ đồng
- Chia cổ tức 50% bằng tiền mặt	:	45 tỷ đồng
- Lợi nhuận chuyển năm sau	:	6,91 tỷ đồng

Ủy quyền cho HĐQT xác định ngày chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức đợt cuối 35%.

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

ĐIỀU 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

▪ Tổng doanh thu	:	1.150 tỷ đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế	:	85 tỷ đồng
▪ Đầu tư xây dựng cơ bản	:	96 tỷ đồng
▪ Vốn điều lệ	:	90 tỷ đồng
▪ Cổ tức	:	30 %

Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2011 cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu cần)

(Tỷ lệ nhất trí là 99,7% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)



ĐIỀU 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2011.

(Tỷ lệ nhất trí là 99,7% 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 99,7% 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 2011 như sau:

- Thù lao cho Hội đồng Quản trị : 154 triệu đồng/năm
- Thù lao cho Ban Kiểm soát : 44 triệu đồng/năm

(Tỷ lệ nhất trí là 99,7% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 6: Thông qua việc bầu ông Bùi Công Thành vào HĐQT.

(Tỷ lệ nhất trí là 99,7% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 7: Điều khoản thi hành:

Các thành viên HĐQT, Ban 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



· NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN

