



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

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

ĐT: (08) 38966803 – 38960388 FAX: (84.8) 38967522

Email : lixco@lixco.com

Website : www.lixco.com

Số: 17/2013/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/v Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 02/2013/NQ-DHĐCĐ ngày 29/04/2013 của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/2013/BB-HĐQT ngày 06/05/2013 về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt như sau:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| - Tỷ lệ chi trả: | 7,5% (750 đồng/1cổ phiếu) |
| - Loại chứng khoán: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Ngày chốt danh sách cổ đông: | 24/05/2013 |
| - Ngày trả cổ tức: | 06/06/2013 |

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK...;
- Lưu:

Lâm Văn Kiệt