



# 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](mailto:lixco@hcm.vnn.vn)

Website : [www.lixco.com](http://www.lixco.com)

Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2012.

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Bột giặt LIX ngày 30/03/2012;

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

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua Báo cáo Kết quả Sản Xuất Kinh Doanh năm 2011 của Hội Đồng Quản Trị và Báo Cáo của Ban Kiểm Soát, với các nội dung chủ yếu như sau :

- Tổng doanh thu : 1.243 tỷ đồng.
- Lợi nhuận chuyển từ năm trước sang : 6,909 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 86,37 tỷ đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp : 21,643 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 64,727 tỷ đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau: 5,498 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay : 66,138 tỷ đồng.
  - + Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 3,207 tỷ đồng.
  - + Trích quỹ đầu tư phát triển : 25,657 tỷ đồng.
  - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5,773 tỷ đồng.
  - + Chia cổ tức 35%/mệnh giá: 31,500 tỷ đồng.
  - \_ Cổ tức trả bằng tiền mặt 15%/mệnh giá: 13,500 tỷ đồng.

\_ Cổ tức trả bằng cổ phiếu là 20% vốn điều lệ bằng 18 tỷ đồng, tương đương 1.800.000 cổ phần, tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên thành 108 tỷ đồng. Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung cho toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức. Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án phát hành cổ tức bằng cổ phiếu chi tiết, xác định ngày chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng qui định của pháp luật.



**ĐIỀU 2:** Thông qua Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh và phân chia cổ tức năm 2012 như sau:

- Tổng doanh thu : 1.490 tỷ đồng
- Đầu tư xây dựng cơ bản : 40 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 80 tỉ đồng
- Cổ tức : 25 % bằng tiền mặt

**ĐIỀU 3:** Thông qua Thù lao cho Hội Đồng Quản Trị là 154.000.000 đồng /năm

**ĐIỀU 4:** Thông qua Thù lao cho Ban Kiểm Soát là 44.000.000 đồng /năm

**ĐIỀU 5:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức chia cổ tức hàng năm.

**ĐIỀU 6:** Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 3 gồm 5 thành viên:

- 1- Ông Lâm Văn Kiệt
- 2- Bà Đoàn Thị Tám
- 3- Ông Bùi Công Thân
- 4- Ông Võ Thành Danh
- 5- Bà Tô Thùy Trang

**ĐIỀU 7:** Thông qua việc bầu Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 3 gồm 3 thành viên :

- 1- Ông Lê Đình Vỹ
- 2- Bà Nguyễn Thị Thúy Vân
- 3- Ông Nguyễn Ngọc Quang

**ĐIỀU 8:** 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**  
**CHỦ TỊCH,**



**LÂM VĂN KIẾT**