

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX ngày 26/01/2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới là 108.000.000.000 đồng sau khi HĐQT đã thực hiện theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 30/03/2012 về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2011 để tăng vốn từ 90.000.000.000 đồng lên 108.000.000.000 đồng trong năm 2012.

*(Tỷ lệ nhất trí là 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại Hội)*

**Điều 2:** Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề có liên quan. Chi tiết như sau:

**Vấn đề 1: Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.**

- |  |   |
|--|---|
| - Loại cổ phiếu:                       | Cổ phiếu phổ thông.   |
| - Mệnh giá cổ phiếu:                   | 10.000 đồng/cổ phiếu.   |
| - Mã chứng khoán:                      | <b>LIX</b>  |
| - Số lượng cổ phiếu phát hành thêm:    | 10.800.000 cổ phiếu.  |
| - Giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá: | 108.000.000.000 đồng.   |
| - Số tiền dự kiến thu được:            | Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.   |
| - Nguồn vốn chủ sở hữu thực hiện:      | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư, phát triển theo Báo cáo tài chính soát xét tại thời điểm 30/06/2012. |
| - Đối tượng phát hành:                 | Phát hành cho cổ đông hiện hữu.   |
| - Mục đích phát hành:                  | Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.   |



- Phương thức phân phối: Phân phối cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu). Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian phân phối cổ phiếu: trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
- Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

**Vấn đề 2: Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKDN và sửa đổi Điều lệ:**

Sau khi phát hành, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

**Vấn đề 3: Lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:**

Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

**Vấn đề 4: Triển khai thực hiện:**

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện triển khai phương án cụ thể theo đúng tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu đã trình đại hội cổ đông, sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và các vấn đề liên quan theo đúng quy định của Điều lệ công ty

(Tỷ lệ nhất trí là 99,96% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại Hội)

**Điều 3. Điều khoản thi hành.**

Các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD, CBCNV và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện và triển khai các nội dung thể hiện trong nghị quyết này đảm bảo phù hợp với các quy định của Điều lệ của Công ty và pháp luật có liên quan.

**Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/01/2013.**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lâm Văn Kiệt



Số: 01/2013/BB-DHĐCĐ

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013  
NGÀY 26/01/2013**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX.  
Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 4, Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.  
Giấy CNĐKDN: Mã số doanh nghiệp 0301444263.  
Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.  
Đăng ký lần đầu ngày 30/09/2003.  
Đăng ký thay đổi lần thứ 5: ngày 28/06/2012.

**I. Thời gian – Địa điểm:**

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 26/01/2013.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bột giặt Lix, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

**II. Thành phần:**

- Hội đồng Quản trị Công ty CP Bột giặt LIX nhiệm kỳ 2012 – 2017.
- Ban Kiểm soát Công ty CP Bột giặt LIX nhiệm kỳ 2012 – 2017.
- Và 145 cổ đông của Công ty CP Bột giặt LIX.

*Trong đó*

- Chủ tọa đoàn:
  - + Ông Lâm văn Kiệt                                      Chủ Tịch HĐQT.
  - + Bà Đoàn Thị Tám                                         Thành viên HĐQT.
  - + Ông Võ Thành Danh                                      Thành viên HĐQT.
- Thư ký :
  - + Cô Nguyễn Thị Thúy Vân                              Phó Phòng Tiêu Thụ.
  - + Cô Nguyễn Thị Yến Phương                          Kế toán viên.



**III. Nội dung:****1. Kiểm tra điều kiện để tiến hành Đại Hội cổ đông:**

Đến 09 giờ 00 phút ngày 26/01/2013, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 138 người, sở hữu hoặc được ủy quyền cho 8.849.878 cổ phần tương ứng với 81,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty Cp Bột giặt LIX, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 được phép tiến hành.

**2. Đề cử danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết**

- Anh Nguyễn Đức Nhân
- Cô Châu Lữ Hà Trang
- Anh Nguyễn Hồ Khánh

Tại Đại hội 100% các cổ đông tham dự thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như trên.

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

Bà Đoàn Thị Tám – Thành viên HĐQT, trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, bao gồm 2 nội dung như sau:

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với vốn Điều lệ mới sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2011.
- Tờ trình về Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2013 và các vấn đề liên quan.

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

Chốt số lượng cổ đông lần 2 lúc 09 giờ 20 phút để tiến hành biểu quyết. Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 145 người, đại diện cho 8.999.268 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,32% 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 mà Hội đồng Quản trị xin ý kiến.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 như sau:

**4.1 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với vốn Điều lệ mới sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2011 (nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm).**

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 8.995.838, chiếm 99,96% 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.

1030013  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
T GIẶT  
LIX  
HỒ KHÁNH

- Số cổ phần không hợp lệ: 3.300, chiếm 0,039% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 130, chiếm 0,001% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

*4.2 Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2013 và các vấn đề liên quan (nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm).*

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 8.995.838, chiếm 99,96% 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: 3.300, chiếm 0,039% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 130, chiếm 0,001% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Đại hội đã kết thúc vào lúc 10 giờ 00 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 8.999.268 cổ phần, tương đương với 83,32% có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua.



Chủ tịch đoàn

Lâm Văn Kiệt

Thư ký đoàn



Nguyễn Thị Thúy Vân