



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

P. LINH TRUNG – Q. THỦ ĐỨC – TP. HỒ CHÍ MINH – VIỆT NAM

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

Email : lixco@hcm.vnn.vn

Website : www.lixco.com

Số: 02/2013/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 2013 của Công ty CP Bột giặt LIX ngày 29/04/2013;

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

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,7991%

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo Kết quả Sản Xuất Kinh Doanh năm 2012, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012, với các nội dung chủ yếu như sau :

- | | |
|---|------------------|
| • Tổng doanh thu | : 1.402 tỷ đồng |
| • Lợi nhuận từ năm trước chuyển sang năm nay | : 5,498 tỷ đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế năm 2012 | : 80,749 tỷ đồng |
| • Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 | : 20,962 tỷ đồng |
| • Lợi nhuận sau thuế năm 2012 | : 59,787 tỷ đồng |
| • Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau | : 6,664 tỷ đồng |
| • Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay | : 58,621 tỷ đồng |
| + Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ với tỷ lệ 5% | : 2,918 tỷ đồng |
| + Trích quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 25% | : 14,588 tỷ đồng |
| + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi với tỷ lệ 10% | : 5,835 tỷ đồng |
| + Trích quỹ dự phòng tài chính với tỷ lệ 3% | : 1,8 tỷ đồng |
| + Chia cổ tức 31%/mệnh giá | : 33,48 tỷ đồng |
| - Cổ tức trả bằng tiền mặt 25%/mệnh giá (ứng với vốn điều lệ 108 tỷ đồng) | : 27 tỷ đồng |
| ➢ Đã tạm ứng đợt 1 là 10% tương đương số tiền 10,8 tỷ đồng vào tháng 12/2012. | |
| ➢ Còn lại trả cổ tức đợt 2 là 15% trên vốn 108 tỷ với số tiền 16,2 tỷ đồng tương đương 7,5% trên vốn điều lệ 216 tỷ đồng) | |
| - Cổ tức trả bằng cổ phiếu là 6%/mệnh giá với số tiền 6,48 tỷ đồng; (đã trả trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 108 tỷ đồng lên 216 tỷ đồng vào ngày 08/04/2013). | |

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,7991%



ĐIỀU 3: Thông qua Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh và chi trả cổ tức năm 2013 như sau:

- Tổng doanh thu : 1.540 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 85 tỷ đồng
- Đầu tư xây dựng cơ bản : 76 tỷ đồng
- Cổ tức : 15%

Và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013 phù hợp với thực tế (nếu cần)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,7991%

ĐIỀU 4: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian và tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2013.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,7991%

ĐIỀU 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,7985%

ĐIỀU 6: Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,7991%

ĐIỀU 7: Thông qua :- Thù lao cho Hội Đồng Quản Trị là 228.000.000 đồng /năm.

- Thù lao cho Ban Kiểm Soát là 66.000.000 đồng /năm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,7985%

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.

ĐIỀU 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



Lâm Văn Kiệt

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDC TP HCM
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu

Số: 02/2013/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 NGÀY 29/04/2013

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**
Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, Đường số 2, Khu phố 4, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.
Giấy CNĐKDN: Số 0301444263, đăng ký lần đầu ngày 30/9/2003, số ĐKKD 4103001845 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp và đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 28/06/2012

I. Thời gian – Địa điểm Đại hội cổ đông

- Thời gian : 09 giờ 00 phút ngày 29/04/2013.
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Bột giặt Lix, số 3 đường số 2, Khu phố 4, 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 III (2012-2017)
- Ban Kiểm soát Công ty CP Bột giặt LIX nhiệm kỳ III (2012-2017)
- Và 190 đại biểu là cổ đông của Công ty CP Bột giặt LIX.

Trong đó

- Chủ tọa đoàn :
 - + Ông Lâm Văn Kiệt
 - + Bà Đoàn Thị Tám
 - + Ông Võ Thành Danh
- Thư ký :
 - + Cô Võ Thị Kim Duyên
 - + Cô Nguyễn Thị Yến Phương
- Chủ tịch HĐQT
- Thành viên HĐQT
- Thành viên HĐQT
- Kế toán tổng hợp.
- Kế toán viên.

III. Nội dung Đại hội:

1. Kiểm tra điều kiện để tiến hành Đại Hội cổ đông:

Đến 09 giờ 00 phút ngày 29/04/2013, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 158 người, sở hữu hoặc được ủy quyền cho 17.104.670 cổ phần tương ứng với 79,19% 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 thường niên năm 2013 được phép tiến hành.

2. Đề cử danh sách Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Đức Nhân
- Bà Châu Lữ Hà Trang
- Ông Nguyễn Hồ Khánh

Tại Đại hội 100% các cổ đông tham dự thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như trên biểu quyết bằng cách giơ tay.

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

Đại hội diễn ra theo đúng chương trình và nội dung dự kiến, các đại biểu tham dự Đại hội làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, chân tình, đóng góp ý kiến xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Cụ thể Đại hội tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản sau:

- 3.1. Ông Võ Thành Danh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc Công ty, trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả năm 2012.
- 3.2. Ông Lê Đình Vỹ – Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 (đính kèm nội dung chi tiết Báo cáo của BKS năm 2012).
- 3.3. Bà Đoàn Thị Tám – Thành viên HĐQT, trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, bao gồm 7 nội dung như sau:
 - Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012.
 - Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2013.
 - Tờ trình về Tạm ứng cổ tức năm 2013.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
 - Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
 - Tờ trình về thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013.

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

Chốt số lượng cổ đông lần 2 lúc 9 giờ 45 phút. Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 190 người, đại diện cho 17.304.008 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,11% 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 xin ý kiến của Hội đồng Quản trị.

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

4.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên.
- Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2012.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp năm 2012.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp năm 2012.
- Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp năm 2012.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

_ Số cổ phần đồng ý: 17.269.248 chiếm 99,7991% 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: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

_ Số cổ phần phiếu trắng: 34.760, chiếm 0,2009% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4.2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012:

• Tổng doanh thu	: 1.402 tỷ đồng
• Lợi nhuận từ năm trước chuyển sang năm nay	: 5,498 tỷ đồng
• Lợi nhuận trước thuế năm 2012	: 80,749 tỷ đồng
• Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012	: 20,962 tỷ đồng
• Lợi nhuận sau thuế năm 2012	: 59,787 tỷ đồng
• Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	: 6,664 tỷ đồng
• Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	: 58,621 tỷ đồng
+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ với tỷ lệ 5%	: 2,918 tỷ đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 25%	: 14,588 tỷ đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi với tỷ lệ 10%	: 5,835 tỷ đồng
+ Trích quỹ dự phòng tài chính với tỷ lệ 3%	: 1,8 tỷ đồng
+ Chia cổ tức 31%/mệnh giá	: 33,48 tỷ đồng
- Cổ tức trả bằng tiền mặt 25%/mệnh giá (ứng với vốn điều lệ 108 tỷ đồng)	: 27 tỷ đồng
➤ <i>Tạm ứng đợt 1 là 10% với số tiền 10,8 tỷ đồng vào tháng 12 năm 2012</i>	
➤ <i>Còn lại sẽ trả đợt 2 là 15% với số tiền 16,2 tỷ đồng tương đương 7,5% trên vốn điều lệ 216 tỷ đồng</i>	
- Cổ tức trả bằng cổ phiếu là 6%/mệnh giá; (đã trả trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 108 tỷ đồng lên 216 tỷ đồng vào ngày 08/04/2013)	

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

_ Số cổ phần đồng ý: 17.269.248, chiếm 99,7991 % 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 : 0, chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

_ Số cổ phần phiếu trắng: 34.760, chiếm 0,2009 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4.3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2013:

▪ Tổng doanh thu	: 1.540 tỷ đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế	: 85 tỷ đồng
▪ Đầu tư xây dựng cơ bản	: 76 tỷ đồng
▪ Cổ tức	: 15%

Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2013 cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu cần).

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

— Số cổ phần đồng ý: 17.269.248, chiếm 99,7991% 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 : 0, chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

— Số cổ phần phiếu trắng: 34.760 chiếm 0,2009 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4.4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm để quyết định thời gian và tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2013.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

— Số cổ phần đồng ý: 17.269.248, chiếm 99,7991 % 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 : 0, chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

— Số cổ phần phiếu trắng: 34.760, chiếm 0,2009 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4.5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập cho công ty năm 2013.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán (AASC)

Công ty TNHH Kiểm toán DTL (DTL)

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

— Số cổ phần đồng ý: 17.269.148 chiếm 99,7985 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

— Số cổ phần không đồng ý: 100, chiếm 0,0006% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

— Số cổ phần không hợp lệ : 0, chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

— Số cổ phần phiếu trắng: 34.760, chiếm 0,2009 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4.6. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

— Số cổ phần đồng ý: 17.269.248, chiếm 99,7991 % 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 : 0, chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

— Số cổ phần phiếu trắng: 34.760, chiếm 0,2009 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4.7. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 như sau:

- Thù lao cho Hội đồng Quản trị : 228 triệu đồng/năm.
- Thù lao cho Ban Kiểm soát : 66 triệu đồng/năm.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

_ Số cổ phần đồng ý: 17.269.148 chiếm 99,7985 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

_ Số cổ phần không đồng ý: 100, chiếm 0,0006% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

_ Số cổ phần không hợp lệ : 0, chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

_ Số cổ phần phiếu trắng: 34.760, chiếm 0,2009 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Đại hội đã kết thúc vào lúc 10 giờ 40 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 17.304.008 cổ phần, tương đương với 100 % có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua.

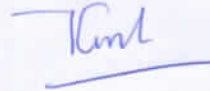


Chủ tịch đoàn



Lâm Văn Kiệt

Thư ký đoàn



Võ Thị Kim Duyên

