



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: 25/2014/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (V/v Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014)

- 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 Hội đồng quản trị số 24/2014/BB-HĐQT ngày 21/03/2014.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/2014/BB-HĐQT ngày 21/03/2014 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội: ngày 29/04/2014.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Công ty Cổ phần Bột giặt Lix – KP 4 – Phường Linh Trung – Quận Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/4/2014
- Quyền biểu quyết: 01 cổ phiếu phổ thông được 01 quyền biểu quyết.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu



Dam Văn Kiệt