



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

SỐ 3 ĐƯỜNG SỐ 2-KHU PHỐ 4-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: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2014.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- 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 2014 của Công ty CP Bột giặt LIX ngày 29/04/2014;



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

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,945%

ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013, với các nội dung chủ yếu như sau :

- Lợi nhuận sau thuế năm 2013 : 68.757.030.662 đồng
 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang : 6.663.989.037 đồng
 - Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm nay : 30.615.819.699 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2013 : 44.805.200.000 đồng
 - Trích lập các quỹ của Công ty, bao gồm : 12.405.200.000 đồng
 - + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 3.445.900.000 đồng
 - + Quỹ dự phòng tài chính : 2.067.500.000 đồng
 - + Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi : 6.891.800.000 đồng
 - Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 15% vốn điều lệ: 32.400.000.000 đồng
- Ủy quyền cho HĐQT chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2013.*

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

ĐIỀU 3: Thông qua Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh và chi trả cổ tức năm 2014 như sau:

- Tổng doanh thu : 1.600 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 92 tỷ đồng
- Đầu tư xây dựng cơ bản : 72 tỷ đồng
- Cổ tức : 15%

Và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2014 phù hợp với thực tế (nếu cần)

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

ĐIỀU 4: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian và tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2014.

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

ĐIỀU 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 93,10%

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

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

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

+ Chủ tịch HĐQT : 5 triệu đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT: 3,5 triệu đồng/tháng

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

+ Trưởng ban kiểm soát : 3,5 triệu đồng/tháng

+ Thành viên ban kiểm soát: 1 triệu đồng/tháng

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

ĐIỀU 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính

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

ĐIỀU 9: 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 10: 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, SGDCK TPHCM
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu

Số: 01/2014/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

NGÀY 29/04/2014

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 6 ngày 22/08/2013

I. Thời gian – Địa điểm Đại hội cổ đông

- Thời gian : 09 giờ 00 phút ngày 29/04/2014.
- 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 152 đại biểu là cổ đông của Công ty CP Bột giặt LIX.

Trong đó

- Chủ tọa đoàn :
 - + Ông Lâm Văn Kiệt
 - + Bà Đoàn Thị Tâm
 - + 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
- Nhân viên Phòng tiêu thụ
- Nhân viên Phòng kế toán

III. Nội dung Đại hội:

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

Đến 09 giờ 00 phút ngày 29/04/2014, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 121 người, sở hữu hoặc được ủy quyền cho 15.364.150 cổ phần tương ứng với 71,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty cổ phần Bột giặt LIX, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 về kết quả kinh doanh năm 2013 và mục tiêu kế hoạch năm 2014.
- 3.2. Ông Lê Đình Vỹ – Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm.
- 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 8 nội dung như sau:
 - Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013.
 - Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2014.
 - Tờ trình về Tạm ứng cổ tức năm 2014.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.
 - Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
 - Tờ trình về thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014.
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

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

Chốt số lượng cổ đông lần 2 lúc 10 giờ 10 phút. Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 152 người, đại diện cho 17.144.968 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,37% 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 2014 như sau:

4.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên.
- Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2013.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp năm 2013.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp năm 2013.
- Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp năm 2013.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 17.135.518 chiếm 99,945% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 990 chiếm 0,006% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0,00 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 8.460 chiếm 0,049% 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 2013:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2013 : 68.757.030.662 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang : 6.663.989.037 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm nay : 30.615.819.699 đồng
- Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2013 : 44.805.200.000 đồng
- Trích lập các quỹ của Công ty, bao gồm : 12.405.200.000 đồng
 - + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 3.445.900.000 đồng
 - + Quỹ dự phòng tài chính : 2.067.500.000 đồng
 - + Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi : 6.891.800.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 15% vốn điều lệ: 32.400.000.000 đồng

Ủy quyền cho HĐQT chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2013.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 17.143.798 chiếm 99,993 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 990 chiếm 0,006 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0,00 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 180 chiếm 0,001 % 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 2014:

- Tổng doanh thu : 1.600 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 92 tỷ đồng
- Đầu tư xây dựng cơ bản : 72 tỷ đồng
- Cổ tức : 15%

Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2014 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: 17.143.798 chiếm 99,994% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 990 chiếm 0,005 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0,00 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 180 chiếm 0,001% 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 2014.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 17.143.798 chiếm 99,994 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 990 chiếm 0,005% 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: 180 chiếm 0,001 % 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 2014.
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: 15.962.474 chiếm 93,104% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 1.182.294 chiếm 6,895% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0,00 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 200 chiếm 0,001 % 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: 17.143.778 chiếm 99,993% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 990 chiếm 0,006% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0,00 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 200 chiếm 0,001% 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 2014 như sau:

- Thù lao cho Hội đồng Quản trị : 228 triệu đồng/năm.
 - + Chủ tịch HĐQT : 5 triệu đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT : 3,5 triệu đồng/tháng
- Thù lao cho Ban Kiểm soát : 66 triệu đồng/năm.
 - + Trưởng ban kiểm soát : 3,5 triệu đồng/tháng
 - + Thành viên ban kiểm soát : 1 triệu đồng/tháng

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 17.143.778 chiếm 99,993 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 990 chiếm 0,006% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0,00% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 200 chiếm 0,001 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4.8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính:

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

Số cổ phần đồng ý: 17.143.778 chiếm 99,993% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 990 chiếm 0,006% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0,00% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số cổ phần phiếu trắng: 200 chiếm 0,001 % 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 17.143.978 cổ phần, tương đương với 99,99 % có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua.



Thư ký đoàn



Võ Thị Kim Duyên