



**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) 38966803 – 38960388 FAX: (84.8) 38967522  
Email : lixco@lixco.com

Số: 01/2014/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2013**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/2014/NQ-DHĐCĐ ngày 29/04/2014 của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2014/BB-HĐQT ngày 08/05/2014 về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2013.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt như sau:**

- |                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| - Tỷ lệ chi trả:               | 15% (1.500 đồng/1cổ phiếu) |
| - Loại chứng khoán:            | Cổ phiếu phổ thông         |
| - Ngày chốt danh sách cổ đông: | 26/05/2014                 |
| - Ngày trả cổ tức:             | 12/06/2014                 |

**ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành:**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,**



*Lam Văn Kiệt*