



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: 02/2015/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (V/v Thông qua những nội dung chính chuẩn bị cho Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2015)

- 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 02/2015/BB-HĐQT ngày 13/3/2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được Công ty Cổ phần Bột giặt LIX công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.lixco.com, bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng Cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2014;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp năm 2014;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp năm 2014;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2014.

ĐIỀU 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2014

Khoản mục	Đồng
Lợi nhuận sau thuế 2014	80.768.746.122
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	30.615.819.699
Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	26.135.565.821
Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2014	85.249.000.000
Trích lập các quỹ của Công ty	
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	1.229.232.478
- Quỹ đầu tư phát triển	18.770.767.522
- Quỹ dự phòng tài chính	3.214.000.000
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	8.035.000.000
Chia cổ tức bằng tiền (25% vốn điều lệ)	54.000.000.000



ĐIỀU 3: Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2015

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh và phân chia cổ tức năm 2015 như sau:

Số TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.706	1.700
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	104	104
3	Cổ tức / Vốn điều lệ	%	25%	25%

Để linh hoạt trong việc điều hành hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2015 cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu cần).

ĐIỀU 4: Tạm ứng cổ tức năm 2015

Năm 2015, Hội Đồng Quản Trị Công ty dự kiến chi trả cổ tức ở mức 25% trên vốn điều lệ 216 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2015.

ĐIỀU 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015

Trong năm 2014, Công ty đã chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Để thuận tiện trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX theo qui định của UBCKNN. Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập sau cho năm tài chính 2015:

- Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn (A&C)
- Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm Toán DTL (DTL)

ĐIỀU 6: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

ĐIỀU 7: Thù lao Hội Đồng Quản Trị

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua mức thù lao như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5 triệu đồng / tháng
- Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát : 3,5 triệu / tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 1 triệu / tháng

ĐIỀU 8: 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 8
- Lưu



Lâm Văn Kiệt

