



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: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- 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 2015 của Công ty CP Bột giặt LIX số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2015;

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

QUYẾT NGHỊ

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

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,89 %

ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014, với các nội dung chủ yếu như sau :

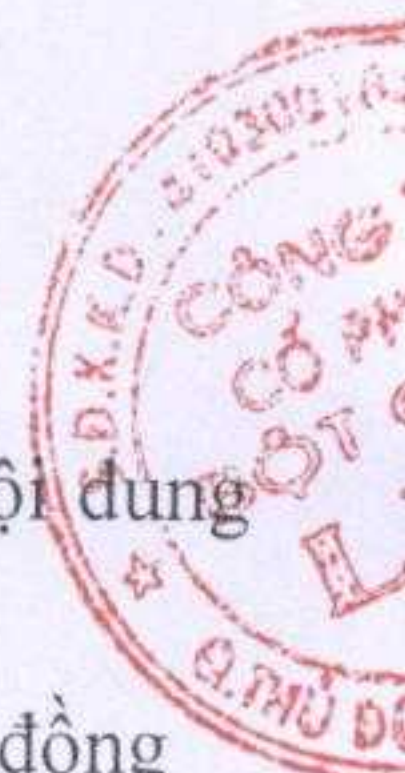
- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 : 80.768.746.122 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang : 30.615.819.699 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm nay : 26.135.565.821 đồng
- Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2014 : **85.249.000.000 đồng**
- *Trích lập các quỹ của Công ty : 31.249.000.000 đồng*
Bao gồm:
 - + *Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 1.229.232.478 đồng*
 - + *Quỹ đầu tư phát triển : 18.770.767.522 đồng*
 - + *Quỹ dự phòng tài chính : 3.214.000.000 đồng*
 - + *Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 8.035.000.000 đồng*
- *Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 25% vốn điều lệ: 54.000.000.000 đồng*

Ủy quyền cho HĐQT chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2014.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,89 %

ĐIỀU 3: Thông qua Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh và chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

- Tổng doanh thu : 1.700 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 104 tỷ đồng
- Cổ tức : 25%



Và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2015 phù hợp với thực tế (nếu cần)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,89 %

ĐIỀU 4: Thông qua việc 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.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,89 %

ĐIỀU 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2015.

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)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 92,86 %

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

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,89 %

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

+ Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT : 3.500.000 đồng/tháng

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

+ Trưởng Ban Kiểm Soát : 3.500.000 đồng/tháng

+ Thành viên Ban Kiểm Soát : 1.000.000 đồng/tháng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,89 %

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, SGDCK TPHCM
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu

Số: 01/2015/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 NGÀY 04/04/2015

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 04/04/2015.
- 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 111 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
- Chủ Tịch HĐQT
- Thành viên HĐQT
- Thành viên HĐQT
- Thư ký :
 - + Cô Võ Thị Kim Duyên
 - + Cô Nguyễn Thị Yến Phương
- 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 04/04/2015, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 97 người, sở hữu hoặc được ủy quyền cho 15.333.858 cổ phần tương ứng với 70,99% 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 2015 được phép tiến hành.

2. Đề cử danh sách Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Đức Nhân
- Ông Nguyễn Hồ Khánh
- Ông Võ Ngọc Diện

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 2014 và mục tiêu kế hoạch năm 2015.
- 3.2. Bà Nguyễn Thị Thúy Vân – Thành viên Ban Kiểm soát, trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.
- 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 thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014.
 - Tờ trình về kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2015.
 - Tờ trình về tạm ứng cổ tức năm 2015.
 - Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015.
 - Tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.
 - Tờ trình về thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015.

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

Chốt số lượng cổ đông lần 2 lúc 9 giờ 50 phút. Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 111 người, đại diện cho 16.813.180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,84 % 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 2015 như sau:

4.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán 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.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 16.795.180 chiếm 99,89% 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: 18.000 chiếm 0,11% 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 2014:

• Lợi nhuận sau thuế năm 2014	: 80.768.746.122 đồng
• Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	: 30.615.819.699 đồng
• Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm nay	: 26.135.565.821 đồng
• Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2014	: 85.249.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ của Công ty	: 31.249.000.000 đồng
Bao gồm:	
+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	: 1.229.232.478 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	: 18.770.767.522 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính	: 3.214.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 8.035.000.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 25% vốn điều lệ:	54.000.000.000 đồng

Ủy quyền cho HĐQT xác định chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức năm 2014.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 16.795.180 chiếm 99,89% 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: 18.000 chiếm 0,11% 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 2015:

▪ Tổng doanh thu	: 1.700 tỷ đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế	: 104 tỷ đồng
▪ Cổ tức	: 25%

Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2015 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: 16.795.180 chiếm 99,89% 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: 18.000 chiếm 0,11% 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 2015.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 16.795.180 chiếm 99,89% 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: 18.000 chiếm 0,11% 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 2015.
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: 15.613.876 chiếm 92,86% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 1.181.304 chiếm 7,03% 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: 18.000 chiếm 0,11% 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: 16.795.180 chiếm 99,89% 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: 18.000 chiếm 0,11% 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 2015 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: 16.795.180 chiếm 99,89% 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: 18.000 chiếm 0,11% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Đại hội đã kết thúc vào lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày.

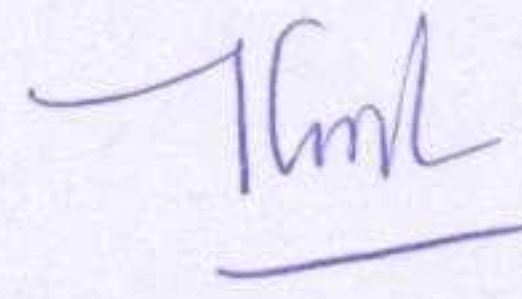
Biên bản này đã được Thư ký đoàn đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông sở hữu và đại diện cho 16.813.180 cổ phần, tương đương với 77,84 % có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua.



Chủ tịch đoàn

Lâm Văn Kiệt

Thư ký đoàn



Võ Thị Kim Duyên