



# 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](mailto:lixco@lixco.com) - Website : [www.lixco.com](http://www.lixco.com)

Số: 06/2015/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- V/v : - *Thông qua kết quả kinh doanh Quý I năm 2015*  
- *Kế hoạch Sản xuất kinh doanh Quý II năm 2015*  
- *Thông qua chủ trương hợp tác với Công ty Cổ phần Bất động sản Xavinco*

- 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 04/2015/BB-HĐQT ngày 20/04/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt Lix.

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

### QUYẾT ĐỊNH

#### **ĐIỀU 1: Thông qua kết quả kinh doanh Quý I năm 2015**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Q1	Kế hoạch 2015	TH/KH
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	388	1.700	23%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	42	104	40%

#### **ĐIỀU 2: Kế hoạch kinh doanh quý 2 năm 2015**

Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Quý II năm 2015
1	Doanh thu	Tỷ đồng	440
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30

**ĐIỀU 3: Thông qua chủ trương hợp tác giữa Công ty Cổ phần Bột giặt Lix với Công ty Cổ phần Bất động sản Xavinco, cụ thể như sau :**

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Bột giặt Lix thống nhất chủ trương: Công ty Cổ phần Bột giặt Lix (Lixco) sẽ hợp tác với Công ty cổ phần Bất động sản Xavinco (Xavinco) thành lập một pháp nhân doanh nghiệp dự án với vốn điều lệ không quá 500 tỷ đồng, trong đó phần vốn góp của Công ty cổ phần Bột giặt Lix không quá 26% vốn điều lệ.

Pháp nhân doanh nghiệp dự án được thành lập với mục đích:

- a. Thực hiện việc xin chuyển đổi mục đích sử dụng của Khu Đất do Chi nhánh Công ty Cổ phần Bột giặt Lix đang sử dụng với diện tích 11.777,8m<sup>2</sup> tại số 233 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội cho phù hợp với quy hoạch Khu chức năng đô thị của UBND Thành phố Hà Nội.
- b. Phương án hợp tác thành lập Doanh nghiệp dự án để tạo nguồn cho việc di dời cơ sở sản xuất tại số 233 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội phù hợp với quy định tại Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị được ban hành kèm theo Quyết định 86/2010/QĐ-Ttg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội Đồng Quản Trị giao Tổng Giám Đốc Công ty đàm phán, ký kết Thỏa thuận hợp tác với Xavinco và các văn bản có liên quan để triển khai thực hiện chủ trương trên.

**ĐIỀU 4: 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 4
- Lưu



*Lâm Văn Kiệt*