

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:03/2016/CBTT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

Vv: Công bố thông tin bất thường

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

Mã chứng khoán: **LIX**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 – Đường số 2 – KP 4 – P.Linh Trung – Q. Thủ Đức – TP HCM

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 11 tháng 04 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (LIXCO) đã ban hành Nghị Quyết số 07/2016/NQ-HĐQT với các nội dung chính là:

1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT của Ông Lâm Văn Kiệt; Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Tô Thùy Trang ; Thông qua việc từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát của Ông Lê Đình Vỹ.

2. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Xuân Bắc và Ông Cao Thành Tín là thành viên HĐQT và bầu Ông Nguyễn Xuân Bắc là Chủ tịch HĐQT.

3. Thông qua những nội dung chính chuẩn bị cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 28/04/2016.

4. Thông qua Kết quả SXKD Quý I/2016 và Kế hoạch SXKD Quý II/2016.

5. Và các nội dung liên quan: đính kèm toàn văn Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐQT, ngày 11/04/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/04/2016 tại đường dẫn www.lixco.com của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật

**TL CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGƯỜI LUY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Đoàn Thị Tám



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: 07/2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- V/v: - Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT;
- Thông qua những nội dung chính chuẩn bị cho Đại Hội Đồng Cổ
Đông thường niên năm 2016 ;
- Kết quả SXKD Quý 1/2016 và kế hoạch của Quý 2/2016

- 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 07/2016/BB-HĐQT ngày 11/04/2016;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua việc từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt LIX của Ông Lâm Văn Kiệt kể từ ngày 11/04/2016

ĐIỀU 2: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt LIX của Bà Tô Thùy Trang kể từ ngày 13/04/2015

ĐIỀU 3: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Xuân Bắc và Ông Cao Thành Tín là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt LIX kể từ ngày 11/04/2016

ĐIỀU 4: Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Xuân Bắc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt LIX kể từ ngày 11/04/2016

ĐIỀU 5: Hội đồng Quản trị sẽ trình các nội dung thuộc Điều 1, 2, 3, 4 tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX vào ngày 28/04/2016.



(Handwritten mark)

ĐIỀU 6: Thông qua việc từ nhiệm của Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bột giặt LIX là Ông Lê Đình Vũ kể từ ngày 11/04/2016.

Thông qua giấy đề cử của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (giữ 51% vốn điều lệ Công ty) đề cử bà Trương Thị Trâm – Kiểm toán viên nội bộ, tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

ĐIỀU 7: Thông qua những nội dung chính chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Thời gian: 8g00 ngày 28/04/2016

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, Việt Nam.

Nội dung:

- 1/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
- 2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2015
- 3/ Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2016
- 4/ Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2016:
- 5/ Tạm ứng cổ tức năm 2016
- 6/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016
- 7/ Thông qua điều 1, 2, 3, 4 của Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐQT ngày 11/04/2016 về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX
- 8/ Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
- 9/ Sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và theo vốn điều lệ mới sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2016
- 10/ Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát
- 11/ Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh CTCP Bột giặt LIX tại Hà Nội

ĐIỀU 8: Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2016 và kế hoạch kinh doanh Quý 2/2106

Hội đồng Quản trị thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2016 của Công ty như sau:

Chi tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Q1/2016	Kế hoạch Q1/2016	TH/KH	Kế hoạch 2016	TH Q1 /KH năm
Doanh thu	Tỷ đồng	441	440	100%	1.785	25%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45	40	112%	160	28%

Hội đồng Quản trị đề ra kế hoạch kinh doanh Quý 2 năm 2016 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Quý 2/2016	Kế hoạch 2016 (lần 1)	Kế hoạch 2016 (điều chỉnh)	Tỷ lệ
Doanh thu	Tỷ đồng	470	1.785	1.850	25,4%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45	160	160	28,1%

ĐIỀU 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 8
- Lưu



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Xuân Bắc

