

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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/2017/CBTT-HĐQT
V/v: CBTT NQ số 04/2017/NQ- HĐQT ngày
10/03/2017 về việc chốt danh sách cổ đông
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2017

**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, KP4, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Bột giặt LIX xin trân trọng thông báo toàn văn:

- Nghị quyết số 04/2017/NQ - HĐQT ngày 10/03/2017 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **10/03/2017** 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Đoàn Thị Tám

CÔNG TY CP BỘT GIẶT LIX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/2017/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

- 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 03/2017/BB-HĐQT ngày 10/03/2017 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2017
- Quyền biểu quyết: Một cổ phiếu phổ thông được một quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 28/04/2017
- Địa điểm tổ chức đại hội: 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)
- Nội dung:
 - + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017
 - + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016
 - + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016
 - + Thông qua kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2017.
 - + Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022
 - + Một số nội dung khác.



ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực 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 2
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc

