

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của

TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK 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: 15/2017/CBTT-HĐQT
V/v: CBTT: Nghị quyết HĐQT
V/v bầu Chủ tịch HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 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 72giờ 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 Hội đồng quản trị số 08/2017/NQ- HĐQT ngày 28/04/2017 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **28/04/2017** 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.



Đoàn Thị Tám

Số: 08/2017/NQ-HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

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 Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2016;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2017/BB-HDQT ngày 28/04/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 5 thành viên như sau:

1/ Ông Nguyễn Xuân Bắc

2/ Ông Cao Thành Tín

3/ Ông Bùi Công Thản

4/ Bà Đoàn Thị Tám

5/ Ông Vũ Hoàng Chương

Cùng thống nhất thông qua:

Ông Nguyễn Xuân Bắc

CMND số 121101194 ngày 31/05/2006

Ngày sinh 21/08/1972

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt Lix.

Điều 2: Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu TKHDQT



Nguyễn Xuân Bắc