

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: 10/2017/CBTT-HĐQT
V/v: CBTT tài liệu ĐHĐCĐTN năm 2017

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 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 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, bao gồm:

- Dự thảo quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2017.
- Dự thảo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và các tài liệu kèm theo.
- Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **12/04/2017** 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.



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Đoàn Thị Tám



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Địa chỉ: Số 3 Đường số 2, KP 4, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM, VN

ĐT: (84 8) 38963658 – Fax: (84 8) 38967522 – Website: www.lixco.com

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.
2. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định; cổ đông khi đi ra ngoài hội trường phải thông báo cho Ban thư ký và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội.
4. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.
5. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
7. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không được để chuông.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Địa chỉ: Số 3 Đường số 2, KP 4, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM, VN

ĐT: (84 8) 38963658 – Fax: (84 8) 38967522 – Website: www.lixco.com

- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm; chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội.
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 06 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 05 thành viên, do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

1/27/2017 10:00 AM



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Địa chỉ: Số 3 Đường số 2, KP 4, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM, VN

ĐT: (84 8) 38963658 – Fax: (84 8) 38967522 – Website: www.lixco.com

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:
 - a. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 06 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 05 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban thư ký.
 - d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.
 - b. Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban thư ký Đại hội.
 - c. Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.
 - d. Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- a. Trên cơ sở phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông.
- b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
2. Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi cổ đông được cấp 02 phiếu biểu quyết (một phiếu biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý và một phiếu biểu quyết ĐỒNG Ý) cho mỗi nội dung biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền biểu quyết của cổ đông đó.
3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
 - c. Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty.
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty trở lên tính theo Báo cáo tài chính gần nhất.
 - e. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.
4. Việc biểu quyết bầu HĐQT và Ban Kiểm soát, việc xác định người trúng cử thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
5. Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 7, tất cả các trường hợp còn lại sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

Điều 8. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Địa chỉ: Số 3 Đường số 2, KP 4, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM, VN

ĐT: (84 8) 38963658 – Fax: (84 8) 38967522 – Website: www.lixco.com

Biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH,



Nguyễn Xuân Bắc



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Địa chỉ: Số 3 đường số 2, KP4, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM, VN
ĐT: (84 8) 38963658 – Fax: (84 8) 38967522 – Website: www.lixco.com

DỰ THẢO QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Hội đồng quản trị công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX như sau:

I. Chủ tọa tại đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

1. Quy định chung:

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 05 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm.

Không hạn chế số lượng ứng cử viên tham gia HĐQT.

2. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT (căn cứ Điều 24 Điều lệ Công ty):

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 (một) ứng cử viên, từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) ứng cử viên, từ 30% đến dưới 40% được đề cử 03 (ba) ứng cử viên, từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 (bốn) ứng cử viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử 05 (năm) ứng cử viên, từ 60% đến dưới 70% được đề cử 06 (sáu) ứng cử viên, từ 70% đến dưới 80% được đề cử 07 (bảy) ứng cử viên; và

từ 80% đến dưới 90% được đề cử 08 (tám) ứng viên. Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 dưới đây.

- b. Trường hợp số lượng các ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử này phải được Hội đồng quản trị công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 151 Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13):

- (i) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH14.
- (ii) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- (iii) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- (iv) Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

III. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát

1. Quy định chung

Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 03 thành viên có nhiệm kỳ 05 năm.

Không hạn chế số lượng ứng cử viên tham gia BKS.

2. Quyền đề cử, ứng cử (Căn cứ Điều 32 Điều lệ Công ty):

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng, có thể tập hợp phiếu bầu cử vào với nhau để đề cử các ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên, từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) ứng viên, từ 30% đến dưới 40% được đề cử 03 (ba) ứng viên, từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 (bốn) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% trở lên được đề cử 05 (năm) ứng



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Địa chỉ: Số 3 đường số 2, KP4, P. Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP. HCM, VN
ĐT: (84 8) 38963658 – Fax: (84 8) 38967522 – Website: www.lixco.com

viên. Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 dưới đây.

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát

- a. Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 164 Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13):
 - (i) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
 - (ii) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - (iii) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - (iv) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
 - (v) Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

1. Đúng luật, đúng Điều lệ và bỏ phiếu kín.
2. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
3. Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
4. Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

V. Phương thức bầu cử

1. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
2. Phương thức bầu cử (căn cứ khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014):



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Địa chỉ: Số 3 đường số 2, KP4, P. Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP. HCM, VN

ĐT: (84 8) 38963658 – Fax: (84 8) 38967522 – Website: www.lixco.com

- a. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - b. Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu Kiểm soát viên. Các cổ đông điền số phiếu tín nhiệm cho một hoặc nhiều ứng cử viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử xin cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp lại phiếu cũ.
3. Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong.
 4. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in, đóng dấu treo do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
 5. Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - a. Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
 - b. Gạch tên các ứng cử viên.
 - c. Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.
 - d. Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các ứng cử viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.
 - e. Bầu nhiều hơn 05 ứng viên đối với bầu Hội đồng quản trị và nhiều hơn 03 ứng viên đối với bầu Ban kiểm soát.
 6. Kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của BKS.
 7. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
 8. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử (căn cứ khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014)

1. Đạt tỷ lệ % số cổ phiếu bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (tỷ lệ % số cổ phiếu bầu được lấy từ trên xuống cho đủ 5 thành viên đối với HĐQT và 3 thành viên đối với BKS).
2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

PHÒNG QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Địa chỉ: Số 3 đường số 2, KP4, P. Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP. HCM, VN
ĐT: (84 8) 38963658 – Fax: (84 8) 38967522 – Website: www.lixco.com

3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT và BKS theo quy định trong điều lệ thì sẽ được tiến hành bầu cử bổ sung ngay tại Đại hội cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT và BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT và BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (có công chứng).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty cổ phần Bột giặt LIX trước 15h00 ngày 25/4/2017 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Bột giặt LIX

Địa chỉ: Số 2 đường số 3, Khu phố 4, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam

ĐT: (84 8) 38963658 – Fax: (84 8) 38967522

Người nhận: Bà Đặng Hồng Thanh Thảo

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bột giặt LIX, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

VIII. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Bắc



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Địa chỉ: Số 3 đường số 2, KP4, P. Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP. HCM, VN
ĐT: (84 8) 38963658 – Fax: (84 8) 38967522 – Website: www.lixco.com

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU ĐÒN PHIẾU

Mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT (đối với phiếu bầu HĐQT) hoặc BKS (đối với phiếu bầu BKS). Cổ đông dùng số phiếu bầu của mình ghi vào ô chọn cho người mà mình tin nhiệm cạnh danh sách tên của từng ứng cử viên và bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Ví dụ 1:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông cần bầu 5 (năm) thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2017-2022. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 6.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Khi đó tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(6.000 \times 5) = 30.000$ phiếu biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo một trong những phương thức sau:

1. Đôn hết 30.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 30.000 phiếu biểu quyết cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 6.000 phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Chia 30.000 phiếu biểu quyết cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT không bằng nhau.
4. Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - Tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 30.000 phiếu biểu quyết.
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
 - Gạch tên các ứng cử viên.
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.
 - Bầu nhiều hơn 05 ứng viên đối với bầu thành viên Hội đồng quản trị và nhiều hơn 03 ứng viên đối với bầu Ban kiểm soát.
5. Việc bầu Ban kiểm soát cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ (Mẫu A)
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 – 2022
(dành cho một cổ đông)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bột giặt LIX

Họ tên cổ đông:.....
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bảng chữ: cổ phần)
Tỷ lệ % CP sở hữu / tổng số CP:

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bột giặt LIX cho tôi/Công ty tôi đề cử:

1. Ông /Bà:
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú :
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....
2. Ông /Bà:
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú :
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....
3. Ông /Bà:
.....

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam);
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục năm giữ trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm 2017.

Ngàythángnăm 2017

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ (Mẫu B)
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 – 2022
(dành cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt LIX

Chúng tôi gồm:

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	CMND/ HỘ CHIẾU/ GĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	SỐ CỔ PHẦN ĐANG SỞ HỮU	TỶ LỆ % CP ĐANG SỞ HỮU / TỔNG SỐ CP
1.						
2.						
3.						
4.						
TỔNG CỘNG						

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt LIX cho chúng tôi đề cử:

- Ông /Bà:
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú :
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....
- Ông /Bà:
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú :
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....
- Ông /Bà:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam);
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục nắm giữ trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm 2017.

Ngàythángnăm 2017

Nhóm cổ đông đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt LIX

Tôi tên là:
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú :
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần. (Bằng chữ:.....cổ phần)
Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)
của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt LIX cho tôi được tự đề cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam);
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục nắm giữ trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm 2017.

Ngàythángnăm 2017

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ (Mẫu A)
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2022
(dành cho một cổ đông)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt LIX

Họ tên cổ đông:.....
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ: cổ phần).

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bột giặt LIX cho tôi/Công ty tôi đề cử:

1. Ông /Bà:
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú :
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....
2. Ông /Bà:
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú :
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....
3. Ông /Bà:
.....

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam);
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục năm giữ trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm 2017.

Ngàythángnăm 2017

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ (Mẫu B)
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2022
(dành cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt LIX

Chúng tôi gồm:

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	SỐ CỔ PHẦN ĐANG SỞ HỮU	TỶ LỆ % CP ĐANG SỞ HỮU / TỔNG SỐ CP
1.						
2.						
3.						
4.						
TỔNG CỘNG						

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bột giặt LIX cho chúng tôi đề cử:

- Ông /Bà:
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú :
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....
- Ông /Bà:
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú :
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....
- Ông /Bà:

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam);
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục nắm giữ trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm 2017.

Ngàythángnăm 2017
Nhóm cổ đông đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt LIX

Tôi tên là:
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú :
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần. (Bằng chữ:.....cổ phần)
Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)
của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt LIX cho tôi được tự đề cử làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam);
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục nắm giữ trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm 2017.

Ngàythángnăm 2017

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) theo đúng chuẩn mực chế độ kế toán, chính sách tài chính hiện hành và đã được Công ty Cổ phần Bột giặt LIX công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.lixco.com, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2016;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp năm 2016;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp năm 2016;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Bắc

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

Khoản mục	Đồng
Lợi nhuận sau thuế 2016	157.311.358.911
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	26.995.698.364
Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	10.918.757.275
Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2016	173.388.300.000
Trích lập các quỹ của Công ty	
- Quỹ đầu tư phát triển	47.193.400.000
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	12.584.900.000
Chia cổ tức bằng tiền (35% vốn điều lệ) (*)	113.400.000.000
Phân phối khác (thưởng BQL, BDH)	210.000.000

(*) Đã tạm ứng cổ tức 20% vào ngày 08/12/2016. Cổ tức còn lại của năm 2016 là 15%

Để thuận tiện trong công tác chi trả cổ tức năm 2016, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định ngày chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua.



Nguyễn Xuân Bắc

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2017

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;
- Căn cứ vào Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2016;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh và phân chia cổ tức năm 2017 như sau:

Số TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	190
3	Cổ tức / Vốn điều lệ	%	20%

Để linh hoạt trong việc điều hành hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2017 cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu cần).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,

CHỦ TỊCH,



Nguyễn Xuân Bắc

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : *Tạm ứng cổ tức năm 2017*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,

CHU NICH,



Nguyễn Xuân Bắc



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;

Ban kiểm soát trình bày về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

Trong năm 2016, Công ty đã chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Để thuận tiện trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX theo qui định của UBCKNN. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán độc lập sau cho năm tài chính 2017:

1. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn (A&C)
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT,
TRƯỞNG BAN,**



Trương Thị Trâm

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua mức thù lao như sau:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị : 228 triệu đồng/năm
 - a. Chủ tịch HĐQT : 5 triệu đồng / tháng
 - b. Thành viên HĐQT : 3,5 triệu đồng / tháng
- Thù lao cho Ban Kiểm soát : 66 triệu đồng/năm
 - a. Trưởng BKS : 3,5 triệu đồng / tháng
 - b. Thành viên BKS : 1 triệu đồng / tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
CHỦ TỊCH,



Nguyễn Xuân Bắc