

**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: 15/2019/CBTT-HĐQT**

V/v: CBTT Biên bản & Nghị quyết  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**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 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Biên bản số 01/2019/BB - ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019
- Nghị quyết số 01/2019/NQ - ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **25/04/2019** tại đường dẫn [www.lixco.com](http://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 các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Đoàn Thị Tám**

Số: 01/2019/BB-DHĐCD

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**NGÀY 25/04/2019**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, Đường số 2, Khu phố 4, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giấy CNĐKDN: Số 0301444263, đăng ký lần đầu ngày 30/9/2003, số ĐKKD 4103001845 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 23/02/2017.

**I. Thời gian – Địa điểm Đại hội cổ đông**

- Thời gian : 08 giờ 30 phút ngày 25/04/2019.
- 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, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**II. Thành phần:**

- Hội đồng quản trị Công ty CP Bột giặt LIX nhiệm kỳ IV (2017 - 2022)
- Ban điều hành Công ty CP Bột giặt LIX
- Ban kiểm soát Công ty CP Bột giặt LIX nhiệm kỳ IV (2017 - 2022)
- Và 182 đại biểu là cổ đông của Công ty CP Bột giặt LIX.

Trong đó

- Chủ tọa đoàn :
  - + Ông Hoàng Mạnh Thắng
  - + Ông Cao Thành Tín
  - + Ông Bùi Công Thản
- Chủ tịch HĐQT
- Thành viên HĐQT
- Thành viên HĐQT

- Thư ký :
  - + Bà Nguyễn Kim Thanh
  - + Bà Nguyễn Thị Yến Phương

Tại Đại hội 100% các cổ đông tham dự thông qua Chủ tọa đoàn và Ban thư ký như trên biểu quyết bằng cách giơ tay.

**III. Nội dung Đại hội:**

**1. Kiểm tra điều kiện để tiến hành Đại Hội cổ đông:**

Đến 08 giờ 30 phút ngày 25/04/2019, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 129 người, sở hữu hoặc được ủy quyền cho 22.708.873 cổ phần, tương ứng với 70,09 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty cổ phần Bột giặt LIX, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được phép tiến hành.

*Handwritten signature*



## 2. Đề cử danh sách Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Đức Nhân – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hồ Khánh
- Ông Trần Trọng Luân
- Ông Nguyễn Văn Trọng
- Bà Nguyễn Thị Thúy Nga

Tại Đại hội, 100% các cổ đông tham dự thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như trên biểu quyết bằng cách giơ tay.

## 3. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội như sau:

Đại hội diễn ra theo đúng chương trình và nội dung dự kiến, các đại biểu tham dự Đại hội làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, chân tình, đóng góp ý kiến xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Cụ thể Đại hội tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản sau:

- 3.1. Ông Bùi Công Thân – Thành viên HĐQT, thông qua qui chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- 3.2. Ông Cao Thành Tín – Thành viên HĐQT, trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- 3.3. Bà Trương Thị Trâm – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
- 3.4. Ông Bùi Công Thân – Thành viên HĐQT, trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, bao gồm các nội dung như sau:
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
  - Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.
  - Tờ trình về kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2019.
  - Tờ trình về tạm ứng cổ tức năm 2019.
  - Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019.
  - Tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị; tiền lương và thù lao cho Ban kiểm soát năm 2019.
  - Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX. Với Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã được Đại hội thông qua, trường hợp số Thành viên Hội đồng quản trị cần bầu là 1 người mà số ứng viên chỉ có 1 người thì việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

## 4. Thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình của Đại hội

Cập nhật số lượng cổ đông lúc 10 giờ 00 phút. Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 182 người, đại diện cho 24.215.154 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu các tờ trình của Hội đồng quản trị và nghe giải trình, Đại hội đồng cổ đông nhất trí về cơ bản các nội dung xin ý kiến của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

*Handwritten signature*



**4.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, bao gồm:**

- Báo cáo của kiểm toán viên.
- Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2018.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp năm 2018.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp năm 2018.
- Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 24.214.968 chiếm 100 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 186 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**4.2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 : 147.602.579.528 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang : 11.346.908.385 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau : 14.283.656.913 đồng
- Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2018 : 144.665.831.000 đồng
- Trích lập các quỹ của Công ty :

Bao gồm:

- + Quỹ đầu tư phát triển : 32.581.531.000 đồng
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 14.760.300.000 đồng
- + Quỹ thưởng người quản lý Công ty : 124.000.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (30% vốn điều lệ) (\*) : 97.200.000.000 đồng

(\*) Đã tạm ứng cổ tức 30% vào ngày 26/12/2018.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 24.214.968 chiếm 100 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

*Handwritten signature*

- Số cổ phần phiếu trắng: 186 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

#### **4.3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2019:**

- Tổng doanh thu : 2.400 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 180 tỷ đồng
- Cổ tức : 30%

*Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2019 cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu cần).*

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 23.987.968 chiếm 99,06 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 227.000 chiếm 0,94 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 186 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

#### **4.4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2019 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.**

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 23.987.968 chiếm 99,06 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 227.000 chiếm 0,94 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 186 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

#### **4.5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2019.**

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC)

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:



- Số cổ phần đồng ý: 24.214.968 chiếm 100 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 186 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**4.6. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị; tiền lương và thù lao cho Ban kiểm soát năm 2019 như sau:**

- Thù lao cho Hội đồng quản trị : 228.000.000 đồng/năm
  - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
  - + Thành viên HĐQT : 3.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Ban kiểm soát : 24.000.000 đồng/năm
  - + Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng
- Tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách chi theo qui chế lương hiện hành của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 23.987.988 chiếm 99,06 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 227.000 chiếm 0,94 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 166 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**4.7. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty CP Bột giặt LIX**

- Ông Hoàng Mạnh Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bột giặt LIX, xin từ nhiệm, không giữ chức Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bột giặt LIX kể từ ngày 25/04/2019.
- Ông Phan Thanh Bình sẽ tham gia vào HĐQT Công ty Cổ phần Bột giặt LIX kể từ ngày 25/04/2019.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 22.939.883 chiếm 94,73 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 1.254.405 chiếm 5,18 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

*Handwritten signature*

- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 20.866 chiếm 0,09 % trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

#### **4.8 Các ý kiến, đóng góp khác được ghi nhận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

##### **1. Câu hỏi 1:**

Năm 2018, nhà máy hương liệu Đức bị cháy gây ảnh hưởng đến giá hương liệu trên thế giới. Vậy giá hương liệu của Công ty hiện tại có bị ảnh hưởng hay không?

##### **Trả lời:**

Từ ảnh hưởng của sự cố nhà máy hương liệu Đức bị cháy, hương liệu thế giới thiếu hụt mạnh. Mặc dù nhà máy đã hoạt động lại nhưng chưa đủ công suất để đáp ứng những đơn hàng còn nợ cho khách hàng. Do đó, hiện tại giá hương liệu của Công ty vẫn còn khá cao.

##### **2. Câu hỏi 2:**

Tỷ lệ chiết khấu cho kênh bán hàng hiện đại có chênh lệch so với kênh bán hàng truyền thống không?

##### **Trả lời:**

Tỷ lệ chiết khấu giữa 2 kênh bán hàng có chênh lệch nhưng không đáng kể.

##### **3. Câu hỏi 3:**

Chi phí bán hàng Quý 1/2019 tăng so với năm 2018, có phải đây là chi phí Marketing của Công ty không?

##### **Trả lời:**

Chi phí bán hàng Quý 1/2019 tăng lên so với năm 2018, trong đó 1 phần chi phí dùng để thực hiện chương trình Marketing của Công ty. Trong Quý 2/2019, Công ty có kế hoạch tiếp tục thực hiện chương trình này ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.



#### 4. Câu hỏi 4:

Kế hoạch đầu tư của Công ty trong năm 2019 như thế nào?

**Trả lời:**

Kế hoạch đầu tư của Công ty trong năm 2019: dự kiến khoảng 32 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tại Trụ sở chính 12 tỷ đồng, tại Chi nhánh Bình Dương 20 tỷ đồng. Chủ yếu tập trung đầu tư vào máy móc thiết bị mới để thay thế cho máy móc thiết bị cũ.

#### 5. Câu hỏi 5:

Vì sao sản lượng tiêu thụ bột giặt của Công ty lại giảm?

**Trả lời:**

Sản lượng tiêu thụ bột giặt của Công ty giảm chủ yếu là do:

- Người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang sử dụng nước giặt thay cho Bột giặt. Do đó, mặc dù sản lượng tiêu thụ bột giặt giảm nhưng sản lượng tiêu thụ nước giặt lại tăng.
- Công ty áp dụng hình thức bán hàng: bán bột giặt tặng hàng hóa mua ngoài (thau, chậu, rổ...) kèm theo. Tuy nhiên, các công ty khác cũng áp dụng hình thức bán hàng này. Do đó, hình thức bán hàng này không còn thu hút người tiêu dùng nữa. Đó là một phần nguyên nhân dẫn đến sản lượng tiêu thụ bột giặt giảm.

#### 6. Câu hỏi 6:

Sản lượng tiêu thụ bột giặt giảm, Công ty có kế hoạch sản xuất các sản phẩm chăm sóc cơ thể khác không?

**Trả lời:**

Công ty đang đầu tư hệ thống sản xuất mỹ phẩm. Trước mắt, Công ty tập trung vào 02 mặt hàng là sữa tắm và dầu gội.

*nhập*



Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được Thư ký đoàn đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông sở hữu và đại diện cho 24.215.154 cổ phần, tương đương với 74,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua.



Chủ tịch đoàn

Hoàng Mạnh Thắng

Thay mặt Thư ký đoàn

Nguyễn Thị Yến Phương

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Bột giặt LIX số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP BỘT GIẶT**  
**LIX**  
**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.**

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100 %*

**ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, với các nội dung chủ yếu như sau:**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 : 147.602.579.528 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang : 11.346.908.385 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau : 14.283.656.913 đồng
- Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2018 : 144.665.831.000 đồng
- Trích lập các quỹ của Công ty : 47.465.831.000 đồng

Bao gồm:

- + Quỹ đầu tư phát triển : 32.581.531.000 đồng
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 14.760.300.000 đồng
- + Quỹ thưởng người quản lý Công ty : 124.000.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (30% vốn điều lệ) (\*) : 97.200.000.000 đồng

(\*) Đã tạm ứng cổ tức 30% vào ngày 26/12/2018.

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100 %*



**ĐIỀU 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2018 như sau:**

- Tổng doanh thu : 2.400 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 180 tỷ đồng
- Cổ tức/Vốn điều lệ : 30%

*Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2019 cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu cần).*

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,06 %*

**ĐIỀU 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2019 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.**

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,06 %*

**ĐIỀU 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2019.**

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC)

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100 %*

**ĐIỀU 6: Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019:**

- Thù lao cho Hội đồng quản trị: 228.000.000 đồng/năm
  - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
  - + Thành viên HĐQT : 3.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/năm
  - + Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách chi theo qui chế lương hiện hành của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,06 %*

**ĐIỀU 7: Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Bột giặt LIX nhiệm kỳ 2017 – 2022. Ông Phan Thanh Bình tham gia vào HĐQT Công ty CP Bột giặt LIX kể từ ngày 25/04/2019.**

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 94,73 %*



**ĐIỀU 8: Điều khoản thi hành:**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát, quý cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo Điều lệ của Công ty.

**ĐIỀU 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Hoàng Mạnh Thắng**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCK TPHCM
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu

