

**CÔNG TY CP BỘT GIẶT LIX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 04/2020/NQ-HĐQT      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**

**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 02/2020/BB-HĐQT ngày 16/03/2020 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:**

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2020.
- Quyền biểu quyết: Một cổ phiếu phổ thông được một quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 25/04/2020.
- 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 2019 và kế hoạch năm 2020.
  - + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
  - + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019.
  - + Thông qua kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2020.
  - + 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 TKHĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Thanh Bình**

