

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2020

Số: 16/2020/CBTT-HĐQT
V/v CBTT thời gian tổ chức
ĐHĐCĐTN năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 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 số 07/2020/NQ-HĐQT ngày 11/05/2020 về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Thông báo số 07/2020/CV-HĐQT ngày 11/05/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **11/05/2020** 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 các thông tin đã công bố.



Đoàn Thị Tám

Số: 07/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về thời gian tổ chức 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 kiểm phiếu của phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 07/05/2020 về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN đã công bố: 25/04/2020.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN điều chỉnh: 24/06/2020.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2020.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Công ty CP Bột giặt LIX
(Số 3 đường số 2, Khu phố 4, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BỘT GIẶT
LIX
QUẬN THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH
Phan Thanh Bình