

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, CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 32/2019/CBTT-HĐQT
V/v: Chốt danh sách cổ đông
để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 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 72 giờ 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 24/2019/NQ - HĐQT ngày 28/11/2019 & Công văn số 13/2019/CV- HĐQT ngày 28/11/2019 về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bột giặt LIX**
- Mã chứng khoán: **LIX**
- Tỷ lệ thực hiện: **25%/cổ phiếu phổ thông (Người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **13/12/2019**
- Ngày thanh toán: **30/12/2019**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **29/11/2019** 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: 24/2019/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu của phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 22/11/2019 về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng: 25% (2.500 đồng/1 cổ phiếu);
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 13/12/2019;
- Ngày trả cổ tức: 30/12/2019.

Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các bước trình tự thủ tục theo đúng quy định pháp luật, điều lệ Công ty và chi trả cổ đông theo đúng thời hạn.

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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu TKHĐQT.

Phan Thanh Bình