

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: 05/2019/CBTT-HĐQT
V/v: CBTT V/v chốt danh sách CĐ
tham dự ĐHCĐTN năm 2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 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 số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 26/02/2019 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019.

- Thông báo số 04/2019/CV-HĐQT ngày 26/02/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **27/02/2019** 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: 06/2019/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

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 02/2019/BB-HĐQT ngày 26/02/2019 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2019
- Quyền biểu quyết: Một cổ phiếu phổ thông được một quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 10/04/2019
- 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 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
 - + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2018.
 - + Thông qua kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2019.
 - + Sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - + 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 TKHQQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Van*

CHỦ TỊCH



Hoàng Mạnh Cường

