

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của

TGD SGĐCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGĐCK 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: 19/2019/CBTT-HĐQT
CBTT V/v lựa chọn đơn vị kiểm
toán độc lập 2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 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 14/2019/NQ-HĐQT ngày 04/06/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **05/06/2019** 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Đoàn Thị Tám

Số: 14/2019/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ của ngày 25/04/2019 của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2019/BB-HĐQT ngày 04/06/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập là CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN A&C thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

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