

**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**

Số: 23/2020/CBTT-HĐQT  
V/v CBTT tài liệu ĐHCĐTN  
năm 2020 (bổ sung)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 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 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 tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thay đổi, bổ sung như sau:

- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thù lao cho Hội đồng quản trị; tiền lương và thù lao cho Ban kiểm soát (bổ sung thêm thông tin).
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn ứng viên để giới thiệu bầu bổ sung vào Ban kiểm soát (bổ sung thêm tờ trình).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **22/06/2020** tại đường dẫn [www.lixco.com](http://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



## CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Địa chỉ: Số 3 đường số 2, KP4, P. Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP. HCM, VN

ĐT: (84 28) 38963658 – Fax: (84 28) 38967522 – Website: www.lixco.com

### TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v : Thù lao cho Hội đồng quản trị; tiền lương và thù lao cho Ban kiểm soát năm 2020*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua mức thù lao và tiền lương như sau:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị : 324 triệu đồng/năm
  - a. Chủ tịch HĐQT : 7 triệu đồng / tháng
  - b. Thành viên HĐQT : 5 triệu đồng / tháng
- Thù lao cho Ban Kiểm soát : 48 triệu đồng/năm
  - a. Thành viên BKS : 2 triệu đồng / tháng
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên chuyên trách chi theo Quy chế lương hiện hành của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Phan Thanh Bình**



## CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Địa chỉ: Số 3 đường số 2, KP4, P. Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP. HCM, VN

ĐT: (84 28) 38963658 – Fax: (84 28) 38967522 – Website: www.lixco.com

### TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Ủy quyền HĐQT lựa chọn ứng viên để giới thiệu bầu bổ sung vào BKS

**Kính trình:**      **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;

Hội đồng quản trị trình bày về việc bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

Vào tháng 4/2020, một thành viên BKS nộp đơn xin từ nhiệm nên hiện nay số lượng BKS có 2 thành viên.

Tại khoản 1 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty Cổ phần Bột giặt Lix quy định số lượng BKS tối thiểu 3 thành viên. Tuy nhiên, đến thời điểm cuối nhận hồ sơ đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị không nhận được hồ sơ nào có đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

Để thuận tiện trong công tác lựa chọn ứng viên BKS đủ tiêu chuẩn theo quy định, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung vào BKS sau.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phan Thanh Bình**