

**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: 25/2020/CBTT-HĐQT  
V/v CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2020

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 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 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Nghị quyết số 01/2020/NQ - ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **24/06/2020** 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

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 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.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Bột giặt LIX số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP BỘT GIẶT LIX**  
**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.**

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100 %*

**ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, với các nội dung chủ yếu như sau:**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 : 178.796.055.120 đồng
  - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang : 14.419.656.913 đồng
  - Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau : 7.966.874.497 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2019 : 185.248.837.536 đồng
  - Trích lập các quỹ của Công ty : 71.848.837.536 đồng
- Bao gồm:
- + Quỹ đầu tư phát triển : 53.638.816.536 đồng
  - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 17.837.671.000 đồng
  - + Quỹ thưởng người quản lý Công ty : 372.350.000 đồng
  - Chia cổ tức bằng tiền (35% vốn điều lệ) (\*) : 113.400.000.000 đồng
- (\*) Đã tạm ứng cổ tức 25% vào ngày 30/12/2019 và 5% vào ngày 10/06/2020.

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100 %*



**ĐIỀU 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2020 như sau:**

- Tổng doanh thu : 2.772 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 230 tỷ đồng
- Cổ tức/Vốn điều lệ : 30%

*Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu cần).*

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 97,89 %*

**ĐIỀU 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2020 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.**

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100%*

**ĐIỀU 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2020.**

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC)

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100 %*

**ĐIỀU 6: Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020:**

- Thù lao cho Hội đồng quản trị: 324.000.000 đồng/năm
  - + Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng
  - + Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Ban kiểm soát: 48.000.000 đồng/năm
  - + Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên chuyên trách chi theo qui chế lương hiện hành của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100 %*

**ĐIỀU 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty:**

- Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh khoản 2, điều 35: Điều chỉnh nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng là năm (05) năm.
- ĐHĐCĐ thông qua toàn văn nội dung Điều lệ sau khi cập nhật các nội dung sửa đổi.

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100 %*

**ĐIỀU 8: Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:**

- Nội dung điều chỉnh:
  - + Điều chỉnh điểm b, khoản 1, điều 48: Điều chỉnh nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là năm (05) năm.
  - + Điều chỉnh điểm b, khoản 2, điều 48: Điều chỉnh nhiệm kỳ của Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng là năm (05) năm.
- ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi cập nhật các nội dung sửa đổi.

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100 %*

**ĐIỀU 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn ứng viên để giới thiệu bầu bổ sung vào Ban kiểm soát.**

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100 %*

**ĐIỀU 10: Điều khoản thi hành:**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, quý cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo Điều lệ của Công ty.

**ĐIỀU 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.**

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Phan Thanh Bình**



**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**  
Số: 24/2020/CBTT-HĐQT  
V/v CBTT Biên bản ĐHĐCĐTN 2020

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 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 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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Biên bản số 01/2020/BB - ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **24/06/2020** 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

Số: 01/2020/BB-DHĐCD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**NGÀY 24/06/2020**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, Đường số 2, Khu phố 4, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giấy CNĐKDN: Số 0301444263, đăng ký lần đầu ngày 30/9/2003, số ĐKKD 4103001845 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 23/02/2017.

**I. Thời gian – Địa điểm Đại hội cổ đông**

- Thời gian : 08 giờ 30 phút ngày 24/06/2020.
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Bột giặt Lix, Số 3, Đường số 2, Khu phố 4, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**II. Thành phần:**

- Hội đồng quản trị Công ty CP Bột giặt Lix nhiệm kỳ IV (2017 - 2022);
- Ban điều hành Công ty CP Bột giặt Lix;
- Ban kiểm soát Công ty CP Bột giặt Lix nhiệm kỳ IV (2017 - 2022);
- Và 173 đại biểu là cổ đông của Công ty CP Bột giặt Lix.

*Trong đó*

- Chủ tọa đoàn :
  - + Ông Phan Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT
  - + Ông Cao Thành Tín - Thành viên HĐQT
  - + Ông Bùi Công Thân - Thành viên HĐQT
- Thư ký :
  - + Bà Nguyễn Kim Thanh
  - + Bà Nguyễn Thị Yến Phương

Tại Đại hội 100% các cổ đông tham dự thông qua Chủ tọa đoàn và Ban thư ký như trên biểu quyết bằng cách giơ thẻ.

**III. Nội dung Đại hội:**

**1. Kiểm tra điều kiện để tiến hành Đại Hội cổ đông:**

Đến 08 giờ 30 phút ngày 24/06/2020, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 105 người, sở hữu hoặc được ủy quyền cho 24.231.347 cổ phần, tương ứng với 74,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty cổ phần Bột giặt Lix, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được phép tiến hành.

## 2. Đề cử danh sách Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Đức Nhân – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hồ Khánh
- Ông Trần Trọng Luân
- Ông Nguyễn Văn Trọng
- Bà Nguyễn Thị Thúy Nga

Tại Đại hội, 100% các cổ đông tham dự thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như trên biểu quyết bằng cách giơ thẻ.

## 3. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội như sau:

Đại hội diễn ra theo đúng chương trình và nội dung dự kiến, các đại biểu tham dự Đại hội làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, chân tình, đóng góp ý kiến xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Cụ thể, Đại hội tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản sau:

- 3.1. Ông Bùi Công Thân – Thành viên HĐQT, thông qua qui chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- 3.2. Ông Bùi Công Thân – Thành viên HĐQT, trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- 3.3. Bà Trương Thị Trâm – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- 3.4. Ông Bùi Công Thân – Thành viên HĐQT, trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, bao gồm các nội dung như sau:
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
  - Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.
  - Tờ trình về kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2020.
  - Tờ trình về tạm ứng cổ tức năm 2020.
  - Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.
  - Tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị; tiền lương và thù lao cho Ban kiểm soát năm 2020.
  - Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty.
  - Tờ trình về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
  - Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ứng viên để giới thiệu, bầu bổ sung vào Ban kiểm soát.

## 4. Thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình của Đại hội

Cập nhật số lượng cổ đông lúc 10 giờ 10 phút. Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 173 người, đại diện cho 24.588.069 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu các tờ trình của Hội đồng quản trị và nghe giải trình, Đại hội đồng cổ đông nhất trí về cơ bản các nội dung xin ý kiến của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

#### 4.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên.
- Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2019.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp năm 2019.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp năm 2019.
- Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 24.587.977 chiếm 100% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 10 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 82 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

#### 4.2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 : 178.796.055.120 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang : 14.419.656.913 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau : 7.966.874.497 đồng
- Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2019 : 185.248.837.536 đồng
- Trích lập các quỹ của Công ty : 71.848.837.536 đồng

Bao gồm:

- + *Quỹ đầu tư phát triển* : 53.638.816.536 đồng
- + *Quỹ khen thưởng, phúc lợi* : 17.837.671.000 đồng
- + *Quỹ thưởng người quản lý Công ty* : 372.350.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (35% vốn điều lệ) (\*) : 113.400.000.000 đồng

(\*) Đã tạm ứng cổ tức 25% vào ngày 30/12/2019 và 5% vào ngày 10/06/2020.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 24.587.977 chiếm 100% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.



- Số cổ phần phiếu trắng: 92 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

#### **4.3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2020:**

- Tổng doanh thu : 2.772 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 230 tỷ đồng
- Cổ tức : 30%

*Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu cần).*

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 24.069.797 chiếm 97,89% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 518.180 chiếm 2,11% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 92 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

#### **4.4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2020 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.**

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 24.587.977 chiếm 100% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 92 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

#### **4.5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2020.**

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO);
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC).

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 24.587.977 chiếm 100% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 10 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 82 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**4.6. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị; tiền lương và thù lao cho Ban kiểm soát năm 2020 như sau:**

- Thù lao cho Hội đồng quản trị : 324.000.000 đồng/năm
  - + Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng
  - + Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Ban kiểm soát : 48.000.000 đồng/năm
  - + Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát và Kiểm soát viên chuyên trách chi theo qui chế lương hiện hành của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 24.587.977 chiếm 100% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 92 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**4.7. a) Thông qua việc sửa đổi các nội dung Điều lệ Công ty. Nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:**

Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Điều lệ dự kiến điều chỉnh	Ghi chú
Khoản 2 Điều 35	“Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là <b>ba (03)</b> năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo	“Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm <b>(05)</b> năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện	



Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Điều lệ dự kiến điều chỉnh	Ghi chú
	quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là <b>ba (03)</b> năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.”	theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là <b>năm (05)</b> năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.”	

**b) Thông qua toàn văn nội dung Điều lệ sau khi cập nhật các nội dung sửa đổi.**

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 24.587.977 chiếm 100% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 10 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 82 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**4.8.a) Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:**

Điều khoản	Quy chế hiện hành	Quy chế dự kiến điều chỉnh	Ghi chú
Điểm b, Khoản 1, Điều 48	“Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là <b>ba (03)</b> năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. <u>Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là ba (03) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</u> ”	“Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là <b>năm (05)</b> năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.”	
Điểm b, Khoản 2, Điều 48	“Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là <b>ba (03) năm</b> và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.”	“Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là <b>năm (05) năm</b> và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.”	

**b) Thông qua toàn văn nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi cập nhật các nội dung sửa đổi.**

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 24.587.977 chiếm 100% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 10 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 82 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**4.9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát.**

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 24.587.977 chiếm 100% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 92 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**4.10. Các ý kiến, đóng góp khác được ghi nhận tại Đại hội**

**1. Câu hỏi 1:**

Kế hoạch kinh doanh của Công ty đến thời điểm hiện tại đã được cập nhật với tình hình kinh doanh thực tế của 6 tháng đầu năm 2020 chưa?

**Trả lời:**

Kế hoạch kinh doanh của Công ty đặt ra đã tương đối sát với thực tế. Theo dự kiến, cuối năm 2020, Công ty sẽ có kết quả kinh doanh tốt hơn kế hoạch đã đề ra. Công ty sẽ phân đầu để đạt vượt mức kế hoạch.

**2. Câu hỏi 2:**

Công ty có điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trong Quý 3/2020 và Quý 4/2020 cho phù hợp không?

**Trả lời:**

Cuối Quý 3/2020, Công ty sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế.



### 3. Câu hỏi 3:

Xu hướng giá nguyên vật liệu của Công ty hiện tại như thế nào?

**Trả lời:**

Hiện tại, giá dầu và giá nguyên liệu giảm. Dự kiến 6 tháng cuối năm 2020, giá nguyên vật liệu sẽ ổn định.

### 4. Câu hỏi 4:

Nhãn hàng On1 của Công ty đang chiếm tỷ trọng bao nhiêu?

**Trả lời:**

Dự kiến, nhãn hàng On1 chiếm khoảng 20% doanh thu trong thời gian sắp tới. Công ty đang có kế hoạch phát triển đầy đủ các dòng sản phẩm On1 để tung ra thị trường, kỳ vọng biến On1 thành dòng sản phẩm cao cấp của Công ty.

### 5. Câu hỏi 5:

Công ty có kế hoạch phát triển sản phẩm ở phía Bắc như thế nào?

**Trả lời:**

Hiện tại, hệ thống phân phối của Công ty đã phủ khắp phía Bắc. Công ty đã liên tục thực hiện các chương trình bán hàng ở chợ nhằm giới thiệu sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Công ty kỳ vọng thị trường phía Bắc sẽ dần dần được cải thiện.

### 6. Câu hỏi 6:

Kế hoạch nâng cấp nhà máy từ công suất 60.000 tấn lên 150.000 tấn như thế nào?

**Trả lời:**

Hiện tại, Công ty đang tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý cho dự án này. Dự kiến tháng 07/2020 sẽ hoàn tất các thủ tục và Quý 1/2021 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

### 7. Câu hỏi 7:

Cho biết thông tin về tiến độ thoái vốn tại Công ty Xalivico?

**Trả lời:**

Đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin mới về việc thoái vốn tại Công ty Xalivico.

### 8. Câu hỏi 8:

Hãy chia sẻ kết quả kinh doanh Quý 2/2020?

**Trả lời:**

Kết quả kinh doanh Quý 2/2020 đã được công bố thông tin trang thông tin điện tử của Công ty. Kế hoạch doanh thu Quý 2/2020 là 636 tỷ đồng, lợi nhuận 60 tỷ đồng.

Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được Thư ký đoàn đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông sở hữu và đại diện cho 24.588.069 cổ phần, tương đương với 75,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua.

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Phan Thanh Bình

**THAY MẶT THƯ KÝ ĐOÀN**

Nguyễn Thị Yên Phương

