

**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**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

Số: 14/2021/CBTT-HĐQT  
V/v CBTT Biên bản ĐHĐCĐTN 2021

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, TP. 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 2021 như sau:

- Biên bản số 01/2021/BB - ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2021 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**

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

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, TP. 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, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 02/02/2021.

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

- Thời gian : 08 giờ 30 phút ngày 29/04/2021.
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Bột giặt Lix, Số 3, Đường số 2, Khu phố 4, Phường Linh Trung, TP. 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 147 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:
  - + Ông Nguyễn Hoàng Thi
  - + Bà Nguyễn Thị Yên 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 8 giờ 25 phút ngày 29/04/2021, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 102 người, sở hữu hoặc được ủy quyền cho 24.245.039 cổ phần, tương ứng với 74,83% 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 2021 được phép tiến hành.

## 2. Đề cử danh sách Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Hồ Khánh : Trưởng ban
- Ông Chu Viết Hùng : Thành viên
- Ông Trần Trọng Luân : Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Trọng : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thúy Nga : Thành viên

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 Thản – Thành viên HĐQT, thông qua qui chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3.2. Ông Cao Thành Tín – Thành viên HĐQT, trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Qua đó, Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác quản lý điều hành cũng như tinh thần trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc. Đồng thời, công khai thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và lương thưởng của Người quản lý năm 2020.

3.3. Bà Trương Thị Trâm – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

3.4. Ông Bùi Công Thản – 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 2020 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.
- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2021.
- Tờ trình về tạm ứng cổ tức năm 2021.
- Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.
- Tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị; tiền lương và thù lao cho Ban kiểm soát năm 2021.
- Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình về sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty.
- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix.

- Giới thiệu ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix.

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

Cập nhật số lượng cổ đông lúc 10 giờ 30 phút. Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 147 người, đại diện cho 24.929.384 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76.94 % 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 2021 như sau:

##### 4.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên.
- Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2020.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp năm 2020.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp năm 2020.
- Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 24.927.300 chiếm 99,99% 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: 2.084 chiếm 0,01% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua.

##### 4.2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 : 230.108.370.018 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang : 7.966.874.497 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau : 4.577.478.007 đồng
- Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2020 : 233.497.766.508 đồng
- Trích lập các quỹ của Công ty : 103.897.766.508 đồng

##### Bao gồm:

- + Quỹ đầu tư phát triển : 80.537.929.506 đồng
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 23.010.837.002 đồng
- + Quỹ thưởng người quản lý Công ty : 349.000.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (40% vốn điều lệ) (\*) : 129.600.000.000 đồng

(\*) Đã tạm ứng cổ tức 30% vào ngày 07/12/2020.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 24.927.300 chiếm 99,99% 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: 2.084 chiếm 0,01% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua.

#### **4.3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2021:**

- Tổng doanh thu : 2.652 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 225 tỷ đồng
- Cổ tức : 30%

**Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2021 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: 24.927.300 chiếm 99,99% 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: 2.084 chiếm 0,01% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

**4.4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2021 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: 24.927.300 chiếm 99,99% 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: 2.084 chiếm 0,01% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

**4.5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2021.**

- 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: 24.927.300 chiếm 99,99% 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: 2.084 chiếm 0,01% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua.

**4.6. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị; tiền lương và thù lao cho Ban kiểm soát năm 2021 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 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: 24.927.300 chiếm 99,99% 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: 2.084 chiếm 0,01% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

**4.7. a. Thông qua việc sửa đổi các nội dung 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: 24.927.300 chiếm 99,99% 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: 2.084 chiếm 0,01% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

**4.8. a. Thông qua việc sửa đổi các nội dung Quy chế nội bộ về quản trị 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: 24.927.300 chiếm 99,99% 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: 2.084 chiếm 0,01% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

**Lix**  
**4.9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt**

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 24.927.300 chiếm 99,99% 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: 2.084 chiếm 0,01% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Kết quả: Thông qua

**4.10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bột giặt Lix**

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 24.927.300 chiếm 99,99% 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: 2.084 chiếm 0,01% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

#### 4.11. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Phạm Quốc Đại

Ông Phan Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bột giặt LIX, xin thôi không giữ chức Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty CP Bột giặt LIX kể từ ngày 29/04/2021. Ông Phạm Quốc Đại sẽ tham gia HĐQT Công ty CP Bột giặt LIX kể từ ngày 29/04/2021.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 24.927.270 chiếm 99,99% 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: 2.114 chiếm 0,01% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

#### 4.12. Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với bà Phạm Thị Huyền.

Bà Phạm Thị Huyền sẽ tham gia vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bột giặt Lix kể từ ngày 29/04/2021.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 24.927.270 chiếm 99,99% 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: 2.114 chiếm 0,01% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

#### 4.11. Các ý kiến, đóng góp khác được ghi nhận tại Đại hội

---

**Câu hỏi 1:** *Cổ đông mã số 1432 đặt câu hỏi: Công ty đã triển khai kế hoạch đầu tư nâng cao năng suất tại Bình Dương, nhưng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trong năm 2021 lại giảm? Công ty vui lòng cho biết các giải pháp kinh doanh trong năm 2021*

---

**Trả lời:** *Ông Phan Thanh Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trả lời như sau:*

Năm 2020 do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh covid 19, nhu cầu về gel rửa tay diệt khuẩn cao. Lúc này Ban điều hành công ty đã nhanh chóng chỉ đạo triển khai sản xuất các dòng sản phẩm gel rửa tay diệt khuẩn phục vụ nhu cầu gia tăng từ người tiêu dùng. Do đó, doanh thu, lợi nhuận trong năm 2020



có sự tác động bởi gel rửa tay. Tuy nhiên, sang năm 2021 nhu cầu về gel rửa tay diệt khuẩn đã hạn chế. Do đó, Công ty tập trung phát triển các dòng sản phẩm thuộc thế mạnh của công ty. Điều này tác động đến kế hoạch doanh số và lợi nhuận của Công ty trong năm 2021.

**Ông Cao Thành Tín - Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung thêm**

Đầu năm 2021 giá cả nguyên vật liệu có xu hướng tăng cao, cước vận chuyển tăng, khó khăn trong chuỗi cung ứng toàn cầu ảnh hưởng đến việc giá thành sản xuất và hoạt động xuất khẩu. Do đó công ty phải có những điều chỉnh trong kế hoạch kinh doanh nhằm phù hợp với những biến động của thị trường.

**Câu hỏi 2:** *Cổ đông mã số 1432 đặt câu hỏi: Đề nghị Công ty cho biết tỷ trọng các hạn mục trong dự báo doanh thu của Công ty?*

**Trả lời:** **Ông Cao Thành Tín - Thành viên Hội đồng quản trị trả lời:**

Hiện nay công ty có 3 kênh phân phối chủ yếu:

1. Kênh phân phối truyền thống – GT chiếm 55%;
2. Kênh phân phối hiện đại MT chiếm tỷ lệ 25%;
3. Kênh xuất khẩu chiếm tỷ lệ 20%.

**Câu hỏi 3:** *Cổ đông mã số 1491 đặt câu hỏi: Theo báo cáo Q1 công ty lãi 44 tỷ đồng, mong công ty chia sẻ thêm về giải pháp kinh doanh trong Q2.*

**Trả lời:** **Ông Cao Thành Tín - Thành viên Hội đồng quản trị trả lời:**

Trong Q2 giá cả nguyên vật liệu tiếp tục tăng, nguồn cung giới hạn, vì thế tình hình sản xuất kinh doanh trong Q2 sẽ có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, hiện tại Công ty đã dự trữ đủ nguồn cung nguyên vật liệu phục vụ công tác sản xuất trong Q2. Bên cạnh đó, công ty cũng có những giải pháp khác trong Q2 như sau:

- Điều chỉnh giá bán phù hợp với biến động của thị trường và đối thủ cạnh tranh;
- Phát triển đa dạng nguồn cung nguyên vật liệu;
- Nâng cao hiệu quả sản xuất, kiểm soát quy trình, nâng cao năng suất lao động.

**Câu hỏi 4:** *Cổ đông mã số 1632 đặt câu hỏi: Tỷ lệ bình đẳng giới trong HĐQT và Ban lãnh đạo cấp cao chưa phù hợp? kế hoạch công ty về tình tỷ lệ này như thế nào.*

**Trả lời:** **Ông Cao Thành Tín - Thành viên Hội đồng quản trị trả lời:**

Hiện nay, tại Công ty tỷ lệ nữ giới trong đội ngũ cán bộ quản lý không quá chênh lệch. Bên cạnh đó công ty vừa triển khai kế hoạch quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý công ty giai đoạn 2021 – 2026 cho thấy tỷ lệ nữ giới trong ban điều hành chiếm tỷ trọng cao hơn so với hiện tại. Do đó, trong tương lai tỷ lệ nữ giới trong Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo sẽ có sự điều chỉnh.

---

**Câu hỏi 5:** *Cổ đông mã số 1632 đặt câu hỏi Công ty có nên cân nhắc thay đổi Công ty kiểm toán độc lập A&C không?*

**Trả lời:** **Ông Cao Thành Tín - Thành viên Hội đồng quản trị trả lời như sau:**

Hiện nay việc lựa chọn Công ty kiểm toán được công ty thực hiện theo đúng trình tự và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, các kỳ làm việc cùng Kiểm toán A&C cho thấy Công ty kiểm toán A&C vẫn đảm bảo về chất lượng dịch vụ kiểm toán.

---

**Câu hỏi 6:** *Cổ đông mã số 1632 đặt câu hỏi: Đề nghị Công ty chia sẻ thêm về sự cố môi trường tại Bình Bình Dương.*

**Trả lời:** **Ông Cao Thành Tín - Thành viên Hội đồng quản trị trả lời như sau:**

Sự cố môi trường tại Bình Dương là sự cố đáng tiếc, ngoài mong muốn của Công ty. Sau khi xảy ra sự cố, công ty đã tập trung rà soát toàn bộ quy trình trong sản xuất đảm bảo không xảy ra trường hợp tương tự. Đồng thời, Công ty đã triển khai hoạt động cân bằng nước hằng ngày, giúp kiểm soát chất lượng nguồn nước thải tại Chi nhánh. Mục tiêu của Công ty luôn chú trọng phát triển bền vững và bảo đảm công tác môi trường tại nơi sản xuất.

---

**Câu hỏi 7:** *Cổ đông mã số 0981 hỏi về mức chi tiêu hằng năm trong công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.*

**Trả lời:** **Ông Cao Thành Tín - Thành viên Hội đồng quản trị trả lời câu hỏi như sau:**

Hiện nay công ty có kế hoạch phát triển thêm các dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân nên hoạt động nghiên cứu phát triển đang được chú trọng đầu tư tại Công ty. Công ty đã chuẩn bị về hệ thống và ngân sách phục vụ cho hoạt động nghiên cứu phát triển. Hằng năm, công ty dành ra ngân sách từ 1,5 – 2 tỷ đồng phục vụ công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

---

**Câu hỏi 8:** *Cổ đông mã số 0981 có câu hỏi đề nghị Công ty cập nhật về kế hoạch di dời nhà máy sản xuất ra các khu dân cư*

**Trả lời:** **Ông Cao Thành Tín - Thành viên Hội đồng quản trị trả lời câu hỏi như sau:**

Hiện nay Công ty vẫn chưa nhận được thông tin di dời từ chính quyền địa phương. Tuy nhiên, công ty đã chuẩn bị sẵn kế hoạch di dời nhằm chủ động trong quá trình sản xuất. Theo kế hoạch công ty dự định sẽ chuyển nhà máy sản xuất tại Thủ Đức về Bình Dương. Việc di chuyển nhà máy sản xuất bột về Bình Dương sẽ giúp Công ty tập trung quản lý hiệu quả hoạt động sản xuất hiệu quả hơn.

Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 55 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 24.929.384 cổ phần, tương đương với 76,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua./.

**CHỦ TỌA ĐOÀN**



**Phan Thanh Bình**

**THAY MẶT THƯ KÝ ĐOÀN**

**Nguyễn Hoàng Thi**