

**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: 15/2021/CBTT-HĐQT  
V/v CBTT Nghị quyết 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Nghị quyết số 01/2021/NQ - 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**

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

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

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2021**

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Bột giặt LIX số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021.

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

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,99%*

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, với các nội dung chủ yếu như sau:

- 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.

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,99%*

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2021 như sau:

- 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).**

**Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,99%**

**Điều 4.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty 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.

**Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,99%**

**Điều 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).

**Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,99%**

**Điều 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.

**Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,99%**

**Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi các nội dung Điều lệ Công ty CP Bột giặt LIX và thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sau khi cập nhật các nội dung sửa đổi.

**Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,99%**

**Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi các nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Bột giặt LIX và 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: 99,99%**

**Điều 9.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt LIX

**Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,99%**

**Điều 10.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bột giặt LIX

**Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,99%**

**Điều 11.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bột giặt LIX nhiệm kỳ 2017-2022

- 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 thay thế Ông Phan Thanh Bình tham gia vào HĐQT Công ty CP Bột giặt LIX kể từ ngày 29/04/2021.

**Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,99%**

**Điều 12.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Bột giặt LIX nhiệm kỳ 2017-2022

- Bà Phạm Thị Huyền sẽ tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty CP Bột giặt LIX kể từ ngày 29/04/2021

**Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,99%**

**Điều 13.** Điều khoản thi hành:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, 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 14.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Phan Thanh Bình**

**Nơi nhận:**

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

