

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

**LIX DETERGENT JOINT STOCK
COMPANY**

Số/No.: 39/2022/CBTT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2022
HCM city, day 31 month 12 year 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: LIX
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 3 đường số 2 Khu phố 4, Phường Linh Trung, TP.
Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam
- Điện thoại/ *Telephone*: 028.38966803
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Cao Thành Tín
Chức vụ/ *Position*: Người đại diện theo pháp luật

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/2022/NQ- HĐQT ngày 30/12/2022 về việc chấp thuận
chủ trương ký các hợp đồng giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bột giặt Lix với “Người có
liên quan”

**Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân
thay đổi hoặc thay thế.**

*In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make
a reason for the replacement or correction.*



Nội dung đã công bố	Nội dung điều chỉnh
Tên tổ chức có liên quan	Tên tổ chức có liên quan
Cty TNHH Vật tư và XNK Hóa chất (XN Vật tư Vận tải Hóa chất)	Xí nghiệp Vật tư Vận tải Hóa chất – Chi nhánh CTCP Vật tư và XNK Hóa chất
Nhà máy hóa chất Biên Hòa – Cty TNHH MTV Hóa chất cơ bản Miền Nam	Nhà máy hóa chất Biên Hòa – Chi nhánh CTCP Hóa chất cơ bản Miền Nam

Lý do/ Reason: Điều chỉnh Tên tổ chức có liên quan do sai sót trong đánh máy.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2022 tại đường dẫn: <http://www.lixco.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 30/12/2022 Available at: <http://www.lixco.com>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số
25/2022/NQ- HDQT ngày 30/12/2022

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Cao Thành Tín

CÔNG TY CP BỘT GIẶT LIX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 25/2022/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký các hợp đồng giao dịch giữa CTCP Bột giặt LIX với “Người có liên quan”

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 định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu của phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 30/12/2022 về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch giữa CTCP Bột giặt LIX với “Người có liên quan”,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận chủ trương đề Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bột giặt LIX với “Người có liên quan” như sau:

STT	Tên tổ chức có liên quan	Loại hợp đồng	Địa chỉ	Tổng giá trị hợp đồng ước tính (chưa VAT)	Ghi chú
1	Xí nghiệp Vật tư Vận tải Hóa chất – Chi nhánh CTCP Vật tư và XNK Hóa chất	Hợp đồng mua bán hàng hóa	Hà Nội	1.600.000.000	Giá trị thay đổi theo số lượng nghiệm thu thực tế trong năm
2	Công ty CP Hóa chất Việt Trì	Hợp đồng mua bán hàng hóa	Phú Thọ	4.158.000.000	
3	Nhà máy hóa chất Biên Hòa – Chi nhánh CTCP Hóa chất cơ bản Miền Nam	Hợp đồng mua bán hàng hóa	Đồng Nai	60.510.000.000	



STT	Tên tổ chức có liên quan	Loại hợp đồng	Địa chỉ	Tổng giá trị hợp đồng ước tính (chưa VAT)	Ghi chú
4	Công ty CP XNK Hóa chất Miền Nam	Hợp đồng mua bán hàng hóa	TP.HCM	43.500.000.000	
Tổng cộng:				109.768.000.000	

(Bằng chữ: Một trăm lẻ chín tỷ bảy trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn.)

Các hợp đồng mua bán hàng hóa này phải đảm bảo các nguyên tắc như sau:

- 1.1 Giá trị các hợp đồng, giao dịch ký kết với mỗi đối tượng Người có liên quan phải nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm đã soát xét.
- 1.2 Giá trị hợp đồng: đơn giá mua bán được xác định theo từng thời điểm, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.
- 1.3 Thời gian thực hiện: năm 2023.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện; chỉ đạo và giám sát việc thực hiện nội dung quy định tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty cổ phần Bột giặt LIX.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TKHQDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quốc Đại

