

Số: 17/2024/CBTT-HĐQT
V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: LIX

- Địa chỉ: Số 3 đường số 2, Khu phố 4, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM, VN

- Điện thoại liên hệ: 028.38966803

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Bột giặt LIX xin trân trọng thông báo toàn văn:

- Nghị quyết HĐQT số 17/2024/NQ-HĐQT ngày 28/05/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **28/05/2024** tại đường dẫn www.lixco.com.

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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



Lê Đình Vỹ

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 17/2024/NQ-HĐQT ngày 28/05/2024.

Số: 17/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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 quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix;

Căn cứ Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 22/5/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024,

QUYẾT NGHỊ

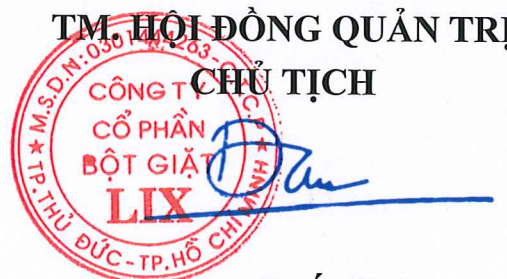
Điều 1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các bước trình tự thủ tục theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TKHĐQT.



Phạm Quốc Đại