

Số: 09/2024/CBTT-HĐQT
V/v thông qua tài liệu họp ĐHCĐTN
năm 2024 của Công ty

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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, Việt Nam.
- 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 số 10/2024/NQ-HĐQT ngày 05/04/2024 về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2024 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 số 10/2024/NQ-HĐQT ngày 05/04/2024.

Số: 10/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty

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 biên bản họp Hội đồng quản trị 03/2024/BB-HĐQT ngày 22/03/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty gồm các nội dung như sau:

- Báo cáo của HĐQT kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
- Tờ trình về việc kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2024;
- Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2024;
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024;
- Tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2024.



Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TKHĐQT.



Phạm Quốc Đại





TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2024

THƯ MỜI**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024****Kính mời: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt LIX trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Bột giặt LIX
- Địa chỉ** : Số 3, Đường số 2, Khu phố 4, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- MST** : 0301444263
- Thời gian** : 08 giờ 00 phút – 11 giờ 30 phút thứ sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2024
- 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, TP. Hồ Chí Minh.

6. Chương trình đại hội:

- Báo cáo của HĐQT, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.
- Tờ trình về việc kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2024.
- Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2024.
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.
- Tờ trình về việc thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2024.
- Thảo luận và biểu quyết các Tờ trình.

7. Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 26 tháng 03 năm 2024.

8. Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Trường hợp có nhiều hơn một đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu biểu quyết được ủy quyền cho mỗi đại diện.

9. Khi tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CCCD, thư mời và giấy ủy quyền (nếu có).

10. Để công tác tổ chức được chu đáo và thành công, vui lòng xác nhận tham dự Đại hội với Ban Tổ chức bằng “Giấy xác nhận tham dự Đại hội” hoặc điện thoại trước **15 giờ 00 phút ngày 25/04/2024** theo thông tin liên lạc sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Địa chỉ: Số 3, Đường số 2, Khu phố 4, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Chị Huỳnh Thị Ngọc Toàn – Phòng Hành Chính

Điện thoại: (84.28) 38 963 658 - 201

Email: toan-huynhthingoc@lixco.com

Trân trọng kính mời.

**PHẠM QUỐC ĐẠI**

Lưu ý: Để thuận tiện trong việc tham khảo tài liệu và đóng góp ý kiến tại Đại hội, Quý cổ đông vui lòng truy cập Website: www.lixco.com để biết thêm chi tiết.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bột giặt LIX năm 2024

Họ và tên cổ đông :

CCCD/CNĐKKD số : cấp ngày : tại:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Điện thoại : Fax:

Họ tên người được ủy quyền: (Quý cổ đông có thể đánh dấu vào một trong những thành viên HĐQT Công ty dưới đây)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Quốc Đại | Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| <input type="checkbox"/> Ông Cao Thành Tín | Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị. |
| <input type="checkbox"/> Ông Bùi Công Thân | Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị. |
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Đình Vỹ | Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị. |
| <input type="checkbox"/> Ông Hà Phước Dư | Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị. |

Hoặc (nếu ủy quyền cho người khác):

Ông/Bà :

CCCD số :

Địa chỉ thường trú:

Nội dung ủy quyền: Được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi kết thúc đại hội.

....., ngày.....tháng..... năm 2024

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

(*) Gửi Giấy ủy quyền này về trụ sở Công ty Cổ phần Bột giặt LIX trước 15 giờ 00 phút ngày 25/04/2024 nếu ủy quyền cho thành viên HĐQT Công ty.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bột giặt LIX năm 2024

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

Họ và tên cổ đông:

CCCD/CNĐKKD số: cấp ngày:..... tại:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Điện thoại: Fax:.....

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được tổ chức vào ngày
26/04/2024.

....., ngày.....tháng 04 năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Để tạo điều kiện cho Công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền (nếu có), Giấy xác nhận tham dự Đại hội về trụ sở Công ty Cổ phần Bột giặt LIX; Địa chỉ: Số 3 đường số 2, Khu phố 4, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh trước 15 giờ 00 phút ngày 25/04/2024.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 26/04/2024

Địa điểm: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Số 3, Đường số 2, Khu phố 4, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TPHCM, VN

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8:00-8:30	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu.
8:30-8:50	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa Đại hội
	- Phát biểu khai mạc Đại hội
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chương trình Đại hội
	- Giới thiệu và thông qua Ban thư ký Đại hội
	- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
8:50-9:50	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
	- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023
	- Tờ trình về việc kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2024
	- Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2024
	- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024
	- Tờ trình về việc thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024
- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.	
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2024	
9:50-10:15	- Thảo luận và biểu quyết các tờ trình
10:15-10:45	- Nghi giải lao, kiểm phiếu.
10:45-11:00	- Công bố kết quả biểu quyết
11:00-11:25	- Thông qua Biên bản Đại hội - Thông qua Nghị quyết Đại hội
11:25-11:30	- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Lưu ý: Để thuận tiện trong việc tham khảo tài liệu và đóng góp ý kiến tại Đại hội, Quý cổ đông vui lòng quét mã để tải tài liệu Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Địa chỉ: Số 3 Đường số 2, KP 4, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM, VN

ĐT: (84 28) 38963658 – Fax: (84 28) 38967522 – Website: www.lixco.com

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột giặt LIX;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Bột giặt LIX,

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bột giặt LIX được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Bột giặt LIX hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (gọi chung là cổ đông) sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 26/03/2024) có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bột giặt LIX.
2. Cổ đông khi vào phòng họp phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định; cổ đông khi đi ra ngoài hội trường phải thông báo cho Ban thư ký và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.
3. Trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
4. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài cuộc họp khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.
5. Người được ủy quyền tham dự cuộc họp không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự cuộc họp.
6. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
7. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra cuộc họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không được để chuông.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa cuộc họp Đại

hội đồng cổ đông.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- b. Hướng dẫn các đại biểu thảo luận các nội dung có trong chương trình.
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để cuộc họp biểu quyết.
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp.

Điều 3. Ban Thư ký

1. Ban thư ký của cuộc họp bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua; chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp.
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại cuộc họp.

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên, do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Ban thẩm tra tư cách cổ

đồng chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:
 - a. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bột giặt LIX được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gồm 06 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 05 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại cuộc họp.
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban thư ký.
 - d. Xem xét và báo cáo Đại hội đồng cổ đông những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 6. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Nguyên tắc:
 - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
 - b. Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban thư ký.



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Địa chỉ: Số 3 Đường số 2, KP 4, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM, VN

ĐT: (84 28) 38963658 – Fax: (84 28) 38967522 – Website: www.lixco.com

- c. Ban thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.
 - d. Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
- a. Trên cơ sở phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông.
 - b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại cuộc họp sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của cuộc họp đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
2. Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông). Mỗi cổ đông được cấp 02 phiếu biểu quyết (một phiếu biểu quyết KHÔNG ĐỒNG Ý và một phiếu biểu quyết ĐỒNG Ý) cho mỗi nội dung biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền biểu quyết của cổ đông đó.
3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
4. Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 7, tất cả các trường hợp còn

lại sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 8. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Phạm Quốc Đại**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bột giặt Lix,

I. Những thuận lợi và khó khăn trong năm 2023:

Năm 2023 là một năm khó khăn chung cho nền kinh tế thế giới, nhằm kiềm chế lạm phát, các nước phát triển duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt đã tạo thêm lực cản và làm chậm tiến trình phục hồi kinh tế. Lãi suất cao khiến đầu tư trở nên đắt đỏ, người dân gia tăng tiết kiệm, thương mại và đầu tư toàn cầu suy giảm. Tiếp theo là các cuộc xung đột địa - chính trị gây khó khăn cho việc vận chuyển, làm gián đoạn thị trường hàng hóa thế giới, giá năng lượng và lương thực leo thang. Ngoài ra, nền kinh tế toàn cầu còn bị tổn thương trước những cú sốc do biến đổi khí hậu.

Sau hơn 50 năm không ngừng đổi mới và phát triển thương hiệu LIX đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng trong và ngoài nước. LIXCO đã và đang tiếp tục khẳng định mình với chiến lược phát triển bền vững, luôn cải tiến, sáng tạo, tìm hướng đi mới để Công ty ngày càng lớn mạnh. Trong mục tiêu dài hạn của mình, LIXCO luôn chú trọng đầu tư cả chiều sâu lẫn chiều rộng để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Năm 2023 là dịp kỷ niệm 20 năm cổ phần hóa công ty, LIXCO định hướng phát triển thành một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chất tẩy rửa, mỹ phẩm chăm sóc cá nhân cho nam giới, gia đình hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới, mang đến cho người tiêu dùng các sản phẩm có chất lượng cao với giá thành phù hợp, góp phần nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

Vượt qua những thách thức, trong năm 2023 CTCP Bột giặt Lix đã vinh dự được Tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh là 1 trong 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2023 và có mặt trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) được công bố thường niên bởi báo Vietnamnet. Đây là năm thứ 17 Vietnam Report và Báo VietNamNet công bố Bảng xếp hạng này.

Với những nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên (CB-CNV) trong việc tăng cường năng lực sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm và phát triển thị trường, Lixco đã vượt qua thách thức với những thuận lợi và khó khăn như sau:

1. Thuận lợi:

Việt Nam gia tăng mối quan hệ thương mại với các quốc gia trên thế giới, đây là lợi thế để mở rộng thị trường xuất khẩu. Trong năm 2023, Công ty cũng đã tìm và ký hợp đồng được với 10 khách hàng mới ở các thị trường Mỹ, Nhật, Tanzania, Papua New Guine, Myanmar, Afghanistan, Mông Cổ, New Zealand và Suriname, mở rộng 3 thị trường mới là Myanmar, Papua New Guinea và Suriname.

Kinh tế Việt Nam vẫn đang hồi phục và dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tiếp theo. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất và mở rộng thị trường.

Tình hình bán hàng nội địa tích cực, đặc biệt là lượng hàng LIX tiêu thụ thông qua hệ thống siêu thị tăng mạnh (tăng 28% so với cùng kỳ). Cho tới nay LIXCO đã có mặt tại tất cả các hệ thống siêu thị lớn như: Co.op Mart, Mega Market, Lotte, Aeon, Winmart, Bách Hóa Xanh, Satra, Emart, Central (Go & Top Market)... Ngoài ra Công ty cũng sản xuất nhãn hàng riêng cho Co.op Mart, Central (Go & Top Market), Mega Market, Winmart, Lotte, Bách Hóa Xanh, Satra....

Năm 2023, LIXCO có 114.610 điểm bán hàng tăng 11 % so với năm 2022 và 196 nhà phân phối để đưa sản phẩm LIX đến tận tay người tiêu dùng.

Hệ thống bán hàng nội địa của Công ty ổn định, có sự đa dạng ở các kênh, đa dạng mã hàng và đa dạng phân khúc sản phẩm.

2. Khó khăn:

Tình trạng cạnh tranh ngày càng cao trong ngành sản xuất hóa mỹ phẩm khiến cho các doanh nghiệp phải đầu tư nhiều hơn vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, quảng bá thương hiệu, mở rộng kênh phân phối và tạo ra sản phẩm mới để mở rộng thị phần.

Sự bất ổn của tình hình chính trị thế giới, lạm phát ở các quốc gia, chính sách thắt chặt tiền tệ ở nhiều nước, sức mua giảm do người dân thắt chặt chi tiêu, đồng nội tệ suy giảm ở các quốc gia nhập khẩu như Nhật, Châu Phi và thêm sự bất ổn về tình hình chính trị khu vực Biển Đỏ gây khó khăn cho vận chuyển tàu biển đi từ khu vực Châu Á tới Châu Âu và Bờ Đông Bắc Mỹ nên tình hình kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, sản lượng sụt giảm.

Mức độ cạnh tranh cao trên thị trường ở phân khúc giá trung bình.

II. Đánh giá của Hội đồng quản trị về Ban Tổng Giám đốc

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện việc theo dõi, giám sát định kỳ và thường xuyên các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, thông qua các trao đổi, thảo luận, chất vấn Ban Tổng Giám đốc và báo cáo tại các cuộc họp HĐQT định kỳ nhằm đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, phù hợp và kịp thời, phối hợp với Ban Kiểm soát kiểm tra việc thực hiện các vấn đề:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Theo dõi tiến độ thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;
- Chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các qui định hiện hành của Nhà nước.

Kết quả thực hiện:

- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ được giao, sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, lao động và thương hiệu của Công ty. Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc được ban hành một cách hợp lệ, đúng thẩm quyền và kịp thời.

- Thực hiện đúng trình tự, thủ tục kết hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc, công việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc không bị trở ngại, việc giám sát của HĐQT được duy trì thường xuyên, chặt chẽ đảm bảo hoạt động của Công ty thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

III. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Hội đồng quản trị đã luôn theo sát các biến động của thị trường, triển vọng kinh tế vĩ mô trong nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra những định hướng chỉ đạo phù hợp, linh hoạt, đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường, tối đa hóa hiệu quả. Với sự hỗ trợ của Quý Cổ đông, Quý Khách hàng/Đối tác và nỗ lực vượt bậc, đoàn kết một lòng, tập thể CB-CNV Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do ĐHCĐ giao phó.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	%TH/KH
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.801	2.957	95%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	246	225	109%

Trải qua một năm 2023 đầy thách thức, nhưng nhờ vào sự chỉ đạo của HĐQT, chính sách linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc và hơn hết là sự đồng lòng

của toàn thể CB-CNV, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh đáng trân trọng như sau:

Tổng doanh thu đạt 2.801 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Lợi nhuận trước thuế đạt 246 tỷ đồng, hoàn thành 109% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1. Công tác an toàn sản xuất

Công ty luôn coi an toàn lao động là yếu tố quan trọng hàng đầu trong hoạt động kinh doanh. Để đảm bảo an toàn cho người lao động, Công ty đã không ngừng duy trì và cải tiến phương pháp vận hành, thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí hoạt động nhằm tạo ra kết quả sản xuất tối ưu và an toàn.

Ngoài ra, Công ty cũng thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo an toàn lao động cho người lao động, đồng thời phối hợp với cơ quan địa phương diễn tập phòng cháy chữa cháy tại nhà máy. Qua đó, Công ty mong muốn nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn lao động cho người lao động, góp phần phòng ngừa tai nạn lao động và cháy nổ.

2. Quan hệ nhà đầu tư

Năm 2023, Công ty tiếp tục tăng cường các hoạt động tương tác với nhà đầu tư, đặc biệt là công tác công bố thông tin. Công ty đã công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật, đồng thời đẩy mạnh công bố thông tin trên nhiều kênh khác nhau, cung cấp nhiều thông tin hữu ích về thị trường, hoạt động sản xuất, hoạt động đầu tư, ... Nhờ đó, các cổ đông và nhà đầu tư đã nắm bắt được thông tin kịp thời, giúp nâng cao hình ảnh minh bạch và hiệu quả của Công ty nói chung, HĐQT và Ban Tổng giám đốc nói riêng.

3. Quản trị Doanh nghiệp

Hoạt động quản trị doanh nghiệp được đặc biệt chú trọng trong bối cảnh Công ty đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn 2040. Theo đó, LIXCO đã đẩy mạnh triển khai các công tác chuyển đổi số

và không ngừng cải thiện Văn hóa doanh nghiệp để phát huy tiềm năng của các Giá trị cốt lõi của Công ty, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

4. Trách nhiệm với xã hội và cộng đồng

Công ty luôn chia sẻ và đồng hành với các chương trình thiện nguyện, luôn chung tay giúp đỡ, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Các chương trình an sinh – xã hội mang dấu ấn LIXCO luôn được duy trì, thể hiện trách nhiệm của Công ty đối với sự phát triển bền vững của cộng đồng.

IV. Định hướng, kế hoạch Hội đồng quản trị trong năm 2024

1. Về hoạt động của HĐQT

- Thực hiện và đảm bảo hoạt động của HĐQT tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Thực hiện đầy đủ các cuộc họp, trao đổi định kỳ đều đặn, nắm bắt kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty, chỉ đạo kịp thời đảm bảo việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.
- Hoàn thiện và triển khai công tác kiểm toán nội bộ theo đúng quy định pháp luật.
- Tiếp tục cải tiến hoàn thiện bộ máy HĐQT đáp ứng theo yêu cầu của quy định pháp luật về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng cũng như tiến tới chuẩn mực quốc tế.

2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

- Đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác phát triển, mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu LIX.
- Liên tục cập nhật tình hình kinh tế thế giới và diễn biến giá nguyên liệu đầu vào và xây dựng các chính sách kịp thời để có giải pháp sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.
- Tái cấu trúc, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận theo tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2024, LIXCO tiếp tục đặt mục tiêu phát triển bền vững, với các định hướng cụ thể như sau:

- Phát triển các dòng sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng: trong đó, Công ty sẽ tập trung phát triển dòng sản phẩm mỹ phẩm Bondy care và Iron & Stone.

- Tăng cường đầu tư nghiên cứu và phát triển, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất. Công ty sẽ tiếp tục đầu tư nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới, có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Đồng thời, Công ty cũng sẽ ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất.

- Mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu. Công ty tiếp tục mở rộng thị trường trong nước, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng.

Các chiến lược cụ thể để thực hiện kế hoạch đề ra:

2.1. Hoạt động kinh doanh

2.1.1. Thị trường nội địa

Về sản phẩm

- Duy trì và gia tăng sản lượng sản phẩm hiện tại và gia tăng thâm nhập các dòng sản phẩm mới: LIX Sạch thơm và sản phẩm mỹ phẩm Iron & Stone, Bondy Care. Đây là những dòng sản phẩm mới của Công ty có tiềm năng tăng trưởng lớn. Công ty sẽ tiếp tục duy trì sản lượng và tìm kiếm các cơ hội để gia tăng thị phần, đẩy mạnh hoạt động marketing, quảng bá, nhằm đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng.

- Tối ưu hóa giá bán: Công ty sẽ nghiên cứu, phân tích thị trường để đưa ra mức giá bán phù hợp, giúp tối đa hóa lợi nhuận.

Về bán hàng

- Rà soát, mở rộng, duy trì danh mục và gia tăng thị phần sản phẩm: Công ty sẽ rà soát danh mục sản phẩm, mở rộng danh mục sản phẩm mới, đồng thời đẩy mạnh hoạt động bán hàng nhằm gia tăng độ phủ thị trường và thị phần.



- Phát triển kênh bán hàng Horeca: Công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động bán hàng cho kênh Horeca, nhằm mở rộng thị trường và gia tăng doanh thu.

- Phát triển bán hàng kênh online: Công ty sẽ tiếp tục phát triển bán hàng kênh online, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng tăng của người tiêu dùng.

Về hoạt động khác

- Đảm bảo tính hiệu quả của chương trình khuyến mại: Công ty sẽ nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của các chương trình khuyến mại, nhằm tối ưu hóa chi phí và mang lại hiệu quả cao nhất.

- Kiểm soát chi phí theo từng kênh, từng khu vực và từng chương trình khuyến mại: Công ty sẽ triển khai hệ thống quản lý chi phí, nhằm kiểm soát chi phí một cách hiệu quả.

2.1.2. Thị trường xuất khẩu:

- Duy trì và phát triển khách hàng hiện tại: Công ty tập trung thực hiện các giải pháp thị trường cho 2 nhóm nhãn hàng: Lix và OEM. Đối với nhãn hàng Lix, Công ty phối hợp với nhà phân phối ở các thị trường trọng điểm như Campuchia, Philippines, Caribe thực hiện chiến lược marketing, tăng cường độ nhận diện thương hiệu. Đối với nhãn hàng OEM, Công ty theo dõi biến động giá nguyên vật liệu nhằm điều chỉnh giá kịp thời, hỗ trợ về giá, chi phí vận chuyển khi thị trường khó khăn và đề xuất cải tiến sản phẩm để hạ giá thành.

- Đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng mới, thị trường mới: Công ty tập trung thâm nhập vào các thị trường Trung Quốc, Guyana, Mỹ, Nigeria, Ghana. Đồng thời, liên hệ lại những khách hàng tiềm năng, khách đã từng có nhu cầu mua hàng nhưng vẫn chưa đặt hàng hay đặt hàng lại. Kết hợp tìm kiếm khách hàng mới qua các kênh thương mại điện tử như Alibaba, Go4worldbusiness,... , quảng bá sản phẩm / công ty qua mạng xã hội: Facebook, Tiktok, Linked In, trang vàng, tham tán thương mại, xúc tiến thương mại, hội chợ online và offline,...

2.2. Hoạt động Marketing

- Xây dựng kế hoạch ngân sách chi tiết cho từng nhãn hàng, xây dựng công cụ theo dõi và thống kê chi phí sử dụng hàng tháng cho từng nhãn hàng, báo cáo đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí cho từng hoạt động marketing nhằm tối ưu chi phí và đảm bảo hiệu quả marketing.

- Tăng cường hoạt động truyền thông trên nền tảng digital: Duy trì hiện diện hình ảnh tại các kênh online, đồng thời thực hiện nghiên cứu người tiêu dùng để đo lường kết quả và tăng cường dịch vụ khách hàng trên nền tảng mạng xã hội.

- Hoạch định chiến dịch tung hàng tạo được “cú hích” lớn cho Bondy Care.

2.3. Công tác vật tư

Để đảm bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời nguyên vật liệu trong năm 2024, Công ty thực hiện các công tác như sau:

- Tối ưu hóa tồn kho nguyên vật liệu, kiểm soát chặt lượng nguyên liệu tồn kho hàng tháng nhằm giảm tồn kho. Theo dõi kế hoạch sản xuất để điều chỉnh lại số lượng mua kịp thời, phù hợp với nhu cầu thực tế. Tăng cường công tác dự báo.

- Tăng cường tìm kiếm các nhà cung cấp mới có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu của LIX, đa dạng hóa danh mục nhà cung cấp và danh mục nguyên vật liệu sử dụng. Cập nhật tình hình biến động giá trên thị trường, tăng dự trữ tồn kho nguyên liệu.

2.4. Công tác cải tiến và phát triển sản phẩm

- Tiếp tục công tác nghiên cứu, thử nghiệm các công thức sản phẩm mới, thực hiện các dự án phát triển sản phẩm theo kế hoạch phát triển sản phẩm của Công ty và kế hoạch phát triển sản phẩm mới của khách hàng. Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển dòng sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc cá nhân. Duy trì hoạt động nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân mới.

- Tiếp tục triển khai các dự án cải tiến công thức, sử dụng các nguồn nguyên liệu thay thế trong sản phẩm bột giặt, nước giặt; điều chỉnh, cải tiến bao bì để tiết kiệm chi phí.

- Triển khai công tác số hóa các biểu mẫu, đưa các dữ liệu yêu cầu về chất lượng của nguyên liệu, bao bì theo mã vật tư; hướng dẫn đóng gói theo mã thành phẩm lên chương trình để quản lý.

- Tiếp tục theo dõi, kiểm soát định mức nguyên vật liệu sử dụng tại các nhà máy, đảm bảo định mức tiêu hao nguyên vật liệu không vượt định mức cho phép.

2.5. Công tác Quản lý chất lượng

- Tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động kiểm tra, đảm bảo chất lượng sản phẩm tại 3 nhà máy.

- Phối hợp với các xưởng sản xuất thực hiện chương trình đào tạo nâng cao nhận thức về chất lượng và nhận diện các lỗi chất lượng trong sản xuất, chú trọng kiểm tra, kiểm soát chất lượng tại từng công đoạn, làm đúng ngay từ đầu.

- Tiến hành rà soát, cập nhật cải tiến quy trình của HTQLCL theo ISO 9001: 2015; Thực hiện chương trình đánh giá chất lượng nội bộ, đánh giá giám sát bởi bên thứ ba để nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống quản lý chất lượng.

Với những định hướng trên cùng với tình hình kinh tế trong và ngoài nước, HĐQT cùng với Ban điều hành đã lên kế hoạch và mục tiêu phát triển cho năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ %
	(1)		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.801	2.872	102,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	246	240	97,6%

Trên đây là toàn bộ những nội dung, HĐQT báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng và cảm ơn sự chú ý lắng nghe và góp ý của các quý cổ đông.
Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc các Quý cổ đông Công ty lời chúc sức khỏe,
thành đạt và hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quốc Đại





CÔNG TY CP BỘT GIẶT LIX
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bột giặt Lix,

- Căn cứ vào pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2023.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bột giặt Lix kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Bột giặt Lix báo cáo gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã triển khai đầy đủ các kế hoạch được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2023, cụ thể:

+ Phân phối lợi nhuận: Công ty đã thực hiện đầy đủ việc trích lập Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khen thưởng, phúc lợi; quỹ thưởng người quản lý công ty.

+ Thực hiện kế hoạch kinh doanh:

Tổng Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023 là 2.801 tỷ đồng đạt 95% kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đề ra. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 là 246 tỷ

đồng, đạt 109% kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đề ra.

Với kết quả kinh doanh như đã nêu trên, năm 2023 Công ty Cổ phần Bột giặt Lix cơ bản hoàn thành kế hoạch về chỉ tiêu doanh thu thuần và hoàn thành vượt kế hoạch về chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Kết quả kinh doanh đã thực hiện được ghi nhận là thành tích trong hoạt động kinh doanh năm 2023.

+ Thực hiện chi trả cổ tức của năm 2022 cụ thể như sau: Tạm ứng cổ tức đợt 1 tỷ lệ 15% vào ngày 14/02/2023; đợt 2 thanh toán 20% còn lại vào ngày 28/06/2023. Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2022 trong năm 2023.

+ Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập: Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Ban kiểm soát thống nhất nội dung Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát

Trong năm 2023, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp của Công ty. Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Ban kiểm soát theo đúng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Hoạt động của Ban kiểm soát đã tuân thủ đúng và đầy đủ nội dung theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Từng thành viên trong Ban kiểm soát đã hoàn thành các nội dung công việc được các thành viên Ban kiểm soát thống nhất phân công nhiệm vụ.

3. Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát làm việc theo chế độ không chuyên trách và nhận thù lao. Thù lao Ban Kiểm soát thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 5 cuộc họp với đầy đủ các thành viên tham gia. Kết luận nội dung các cuộc họp nhận được 100% tỷ lệ biểu quyết thống nhất đồng ý của các Kiểm soát viên. Các phát hiện và kiến nghị của Ban kiểm soát đã báo cáo kịp thời cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành. Đồng thời, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã ghi nhận các phát hiện và thực hiện kiến nghị của Ban kiểm soát.

- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

+ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và Thông tư 200 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.

+ Các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

+ Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất về các số liệu trên Báo cáo tài chính năm, Báo cáo tài chính 6 tháng của Công ty. Báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người

có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

- Không có giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó.

- Không có giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra.

- Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

- Ban kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các Thành viên Hội đồng quản trị và Người điều hành Công ty.

- Ban kiểm soát nhận thấy tình hình thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin của Ban điều hành trong năm 2023 là đúng quy định.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Ban kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ.

- Ban kiểm soát cũng không nhận được kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

8. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật hiện hành và tập trung các nhiệm vụ trọng yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hướng tới mục tiêu đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Cụ thể như:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty.

- Các công việc khác theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

11/01/2024

9. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty

Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
3. Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bột giặt Lix năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trương Thị Trâm





CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Địa chỉ: Số 3 đường số 2, KP4, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM, VN
ĐT: (84 28) 38963658 – Fax: (84 28) 38967522 – Website: www.lixco.com

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 1

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột giặt LIX;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C theo đúng chuẩn mực chế độ kế toán, chính sách tài chính hiện hành và đã được Công ty cổ phần Bột giặt LIX công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.lixco.com, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2023;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp năm 2023;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp năm 2023;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quốc Đại



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Địa chỉ: Số 3 đường số 2, KP4, P. Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP. HCM, VN
ĐT: (84 28) 38963658 – Fax: (84 28) 38967522 – Website: www.lixco.com

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 2

Về việc Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột giặt LIX;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

Khoản mục	Số tiền (Đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2023	190.041.104.444
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang (*)	(2.379.766.534)
Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	22.408.799.178
Phân phối lợi nhuận năm 2023	165.252.538.732
Trích lập các quỹ của Công ty	68.052.538.732
- Quỹ đầu tư phát triển	50.767.154.049
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	16.922.384.683
- Quỹ thưởng người quản lý Công ty	363.000.000
Chia cổ tức bằng tiền (30% vốn điều lệ/ vốn điều lệ 324 tỷ đồng) (**)	97.200.000.000

(*) Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau là (2.379.766.534) do thực hiện nộp bổ sung thuế theo quyết định số 549/QĐ-TCT ngày 28/04/2023 của Tổng Cục Thuế và theo thông báo số 32/TB-KTNN ngày 05/01/2024 của Kiểm toán Nhà nước.



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Địa chỉ: Số 3 đường số 2, KP4, P. Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP. HCM, VN
ĐT: (84 28) 38963658 – Fax: (84 28) 38967522 – Website: www.lixco.com

(**) Đã tạm ứng cổ tức 10% vào ngày 18/01/2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

PM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Quốc Đại





CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Địa chỉ: Số 3 đường số 2, KP4, P. Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP. HCM, VN

ĐT: (84 28) 38963658 – Fax: (84 28) 38967522 – Website: www.lixco.com

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 3

Về việc Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột giặt LIX;
- Căn cứ vào Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2023,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh và phân chia cổ tức năm 2024 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2024
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.872
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	240
3	Cổ tức / Vốn điều lệ (Vốn điều lệ dự kiến 648 tỷ đồng)	%	15%

Để linh hoạt trong việc điều hành hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2024 và tỷ lệ chia cổ tức cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu cần).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quốc Đại



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Địa chỉ: Số 3 đường số 2, KP4, P. Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP. HCM, VN

ĐT: (84 28) 38963658 – Fax: (84 28) 38967522 – Website: www.lixco.com

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 4

Về việc Tạm ứng cổ tức năm 2024

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột giặt LIX,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quốc Đại



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Địa chỉ: Số 3 đường số 2, KP4, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM, VN
ĐT: (84 28) 38963658 – Fax: (84 28) 38967522 – Website: www.lixco.com

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 5

Về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột giặt LIX,

Ban kiểm soát trình bày về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

Trong năm 2023, Công ty đã 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 của Công ty cổ phần Bột giặt LIX.

Để thuận tiện trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX theo qui định của UBCKNN, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập sau cho năm tài chính 2024:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
3. Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trương Thị Trâm



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Địa chỉ: Số 3 đường số 2, KP4, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM, VN
ĐT: (84 28) 38963658 – Fax: (84 28) 38967522 – Website: www.lixco.com

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 6 Về việc Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột giặt LIX,

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao như sau:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị : 468 triệu đồng/năm
 - a. Chủ tịch HĐQT : 9 triệu đồng / tháng
 - b. Thành viên HĐQT : 7,5 triệu đồng / tháng
- Thù lao cho Ban Kiểm soát : 234 triệu đồng/năm
 - a. Trưởng Ban kiểm soát : 7,5 triệu đồng / tháng
 - b. Kiểm soát viên : 6 triệu đồng / tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.



Phạm Quốc Đại



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Địa chỉ: Số 3 đường số 2, KP4, P. Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP. HCM, VN
ĐT: (84 28) 38963658 – Fax: (84 28) 38967522 – Website: www.lixco.com

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 7

Về việc *Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 và lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Nội dung 1: Phát hành cổ phiếu:

1. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để nâng cao năng lực tài chính và quy mô hoạt động của Công ty.
2. Phương án phát hành thêm cổ phiếu:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Bột giặt Lix
 - Mã cổ phiếu: LIX
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Vốn điều lệ hiện tại: 324.000.000.000 đồng





CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Địa chỉ: Số 3 đường số 2, KP4, P. Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP. HCM, VN

ĐT: (84 28) 38963658 – Fax: (84 28) 38967522 – Website: www.lixco.com

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 32.400.000 cổ phiếu
 - Cổ phiếu phổ thông: 32.400.000 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Tỷ lệ thực hiện quyền: tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu phổ thông vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới).
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 32.400.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá: 324.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 648.000.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phiếu phổ thông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Do phát hành theo tỷ lệ 1:1 nên đợt phát hành không phát sinh cổ phiếu lẻ.
- Thời điểm dự kiến phát hành: Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2024.
- Nguồn vốn chủ sở hữu dùng để thực hiện việc phát hành: Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2023.
- Tổ chức tư vấn phát hành: CTCP Chứng khoán Bảo Việt – CN Hồ Chí Minh

Nội dung 2: Thông qua việc lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Nội dung 3: Triển khai thực hiện:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Địa chỉ: Số 3 đường số 2, KP4, P. Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP. HCM, VN
ĐT: (84 28) 38963658 – Fax: (84 28) 38967522 – Website: www.lixco.com

cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.

- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty và thực hiện những nội dung liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- Các vấn đề khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quốc Đại





CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Địa chỉ: Số 3 đường số 2, KP4, P. Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP. HCM, VN
ĐT: (84 28) 38963658 – Fax: (84 28) 38967522 – Website: www.lixco.com

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 8

Về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2024

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột giặt LIX,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 07 và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 648.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi tám tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 64.800.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,

CHỦ TỊCH



Phạm Quốc Đại

Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2024 của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023,

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

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

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

Điều 2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, với các nội dung chủ yếu như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 190.041.104.444 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang (*) : (2.379.766.534) đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau : 22.048.799.178 đồng
- Phân phối lợi nhuận năm 2023 : 165.252.538.732 đồng
- Trích lập các quỹ của Công ty : 68.052.538.732 đồng
- Bao gồm:
 - + Quỹ đầu tư phát triển : 50.767.154.049 đồng
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 16.922.384.683 đồng
 - + Quỹ thưởng người quản lý Công ty : 363.000.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (30% vốn điều lệ/ vốn điều lệ : 97.200.000.000 đồng
324 tỷ đồng) (**)

(*) Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau là (2.379.766.534) do thực hiện nộp bổ sung thuế theo quyết định số 549/QĐ-TCT ngày 28/04/2023 của Tổng Cục Thuế và theo thông báo số 32/TB-KTNN ngày 05/01/2024 của Kiểm toán Nhà nước.

(**) Đã tạm ứng cổ tức 10% vào ngày 18/01/2024.

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

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2024 như sau:

- Doanh thu thuần : 2.872 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 240 tỷ đồng
- Cổ tức/ Vốn điều lệ : 15%

(Vốn điều lệ dự kiến 648 tỷ đồng)

Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 và tỷ lệ chia cổ tức cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu cần).

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

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

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

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO;

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

Điều 6. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị : 468 triệu đồng/năm
 - + Chủ tịch HĐQT : 9 triệu đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT : 7,5 triệu đồng/tháng
- Thù lao cho Ban kiểm soát : 234 triệu đồng/năm
 - + Trưởng Ban kiểm soát : 7,5 triệu đồng/tháng
 - + Kiểm soát viên : 6 triệu đồng/tháng

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

Điều 7. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

Nội dung 1: Phát hành cổ phiếu:

1. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để nâng cao năng lực tài chính và quy mô hoạt động của Công ty.

2. Phương án phát hành thêm cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu CTCP Bột giặt Lix
- Mã cổ phiếu:	LIX
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại:	324.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	32.400.000 cổ phiếu
• Cổ phiếu phổ thông:	32.400.000 cổ phiếu
• Cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành:	100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Tỷ lệ thực hiện quyền:	Tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu phổ thông vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới).
- Phương thức phân phối:	Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	32.400.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá:	324.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	648.000.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phiếu phổ thông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:

- Thời điểm dự kiến phát hành:

- Nguồn vốn chủ sở hữu dùng để thực hiện việc phát hành:

- Tổ chức tư vấn phát hành:

Do phát hành theo tỷ lệ 1:1 nên đợt phát hành không phát sinh cổ phiếu lẻ.

Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2024.

Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2023.

CTCP Chứng khoán Bảo Việt – CN Hồ Chí Minh.

Nội dung 2: Thông qua việc lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Nội dung 3: Triển khai thực hiện:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty và thực hiện những nội dung liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Các vấn đề khác có liên quan.

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

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2024.

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 07 và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 648.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi tám tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 64.800.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.

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

Điều 9. 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 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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

Nơi nhận:

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

Phạm Quốc Đại