

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX  
VIETNAM NATIONAL CHEMICAL GROUP  
**LIX DETERGENT JOINT STOCK COMPANY**

Số: 42/2025/CBTT-HĐQT  
No: 42/2025/CBTT-HĐQT  
V/v Biên bản Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2025  
*Regarding Minutes of the 2025 Annual  
General Meeting of Shareholders*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
*Independence – Freedom – Happiness*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025  
*Ho Chi Minh City, April 25, 2025*

### **CÔNG BỐ THÔNG TIN** **INFORMATION DISCLOSURE**

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.

To:

- *The State Securities Commission of Vietnam;*
- *The Vietnam Exchange;*
- *The Ho Chi Minh Stock Exchange.*

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

*Name of organization: LIX DETERGENT JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: LIX

*Stock code: LIX*

- Địa chỉ: Số 3 đường số 2, Khu phố 1, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM, VN

*Address: No.3, Street no. 02, Quarter 1, Linh Trung Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại liên hệ: 028.38966803

*Telephone: 028.38966803*

**2. Nội dung thông tin công bố:**

*Contents of disclosure:*

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

*Lix Detergent Joint Stock Company respectfully announces the full text:*

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB – ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025.

*Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ date 25/04/2025.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2025 tại đường dẫn [www.lixco.com](http://www.lixco.com).

*This information was published on the website of Lix Detergent Joint Stock Company on April 25, 2025, at the following link: [www.lixco.com](http://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.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.*

**Đại diện tổ chức**

Người Ủy quyền Công bố Thông tin

***Representative of the organization***

*Persons Authorized to Disclose Information*



**Lê Đình Vỹ**

***Le Dinh Vy***

***Tài liệu đính kèm/ Attached document:***

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

*Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*



TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

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

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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 1, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. 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 13 ngày 30/07/2024.

**I. Thời gian – địa điểm**

- Thời gian : 08 giờ 30 phút ngày 25/04/2025.

- Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Bột giặt Lix - Số 3, Đường số 2, KP1, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**II. Thành phần**

- Hội đồng quản trị Công ty CP Bột giặt Lix nhiệm kỳ V (2022 - 2027);

- Ban điều hành Công ty CP Bột giặt Lix;

- Ban kiểm soát Công ty CP Bột giặt Lix nhiệm kỳ V (2022 - 2027);

Và 165 đại biểu là cổ đông của Công ty CP Bột giặt Lix.

Trong đó:

❖ **Chủ tọa đoàn:**

+ Ông **Phạm Quốc Đại** - Chủ tịch HĐQT

+ Ông **Cao Thành Tín** - Thành viên HĐQT

+ Ông **Bùi Công Thảo** - Thành viên HĐQT

❖ **Đoàn Thư ký:**

+ Bà **Phạm Thị Trà Lưu**

+ Ông **Nguyễn Quốc Đạt**

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 đồng cổ đông:**



Đến 08 giờ 30 phút ngày 25/04/2025, tổng số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là 165 người, sở hữu hoặc được ủy quyền cho 47.484.765 cổ phần, tương ứng với 73,28% 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 2025 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
- Ông Phạm Đức Tân : 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, đọc dự thảo Quy chế làm việc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Tại Đại hội, 100% các cổ đông tham dự thông qua Quy chế, biểu quyết bằng cách giơ thẻ.

3.2. Ông Phạm Quốc Đại – Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. 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.

3.3. Bà Trương Thị Trâm - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

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 số 1: Về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 2: Về việc Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.
- Tờ trình số 3: Về việc Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2025.
- Tờ trình số 4: Về việc Tạm ứng cổ tức năm 2025.



- Tờ trình số 5: Về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025.
- Tờ trình số 6: Về việc Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.
- Tờ trình số 7: Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Hà Phước Dư
- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix.
- Giới thiệu ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix.

3.5. Ông Bùi Công Thân - Thành viên HĐQT, trình bày dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt Lix nhiệm kỳ 2022 – 2027 và giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt Lix nhiệm kỳ 2022 – 2027.

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

Cập nhật số lượng cổ đông lúc 10 giờ 00 phút. Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 197 người, đại diện cho 47.687.062 cổ phần. Trong đó, số đại biểu tham gia thảo luận và biểu quyết là 197 người, đại diện cho 47.687.062 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,59% 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 biểu quyết tại Đại hội, kết quả như sau:

##### **4.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, bao gồm:**

- Báo cáo của Kiểm toán viên.
- Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2024.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp năm 2024.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp năm 2024.
- Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 47.669.562, chiếm 99,96% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 17.500, chiếm 0,04% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả: Thông qua.**

#### 4.2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024:

Khoản mục	Số tiền (Đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm 2024	201.513.867.351
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	22.408.799.178
Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	32.800.494.589
Phân phối lợi nhuận năm 2024	191.122.171.940
Trích lập các quỹ của Công ty	80.962.171.940
- Quỹ đầu tư phát triển	60.454.160.205
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	20.151.386.735
- Quỹ thưởng người quản lý Công ty	356.625.000
Chia cổ tức bằng tiền (17% vốn điều lệ) (*)	110.160.000.000

(\*) Đã tạm ứng cổ tức 05% vào ngày 14/01/2025.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 47.669.562, chiếm 99,96% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 17.500, chiếm 0,04% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả: Thông qua.**

#### 4.3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2025.

- Doanh thu thuần: 3.056 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 242 tỷ đồng
- Cổ tức/Vốn điều lệ: 15%

**Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2025 và tỷ lệ chia cổ tức 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: 47.669.560, chiếm 99,96% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 02, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 17.500, chiếm 0,04% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.



- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả: Thông qua**

**4.4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 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: 47.672.562, chiếm 99,97% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 14.800, chiếm 0,03% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ : 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết 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 kiểm toán BCTC năm 2025.**

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

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 47.669.562, chiếm 99,96% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 17.500, chiếm 0,04% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ : 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả: Thông qua.**

**4.6. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:**

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| - Thù lao cho Hội đồng quản trị | : 498 triệu đồng/năm   |
| + Chủ tịch HĐQT                 | : 9,5 triệu đồng/tháng |

- + Thành viên HĐQT : 8,0 triệu đồng/tháng
- Thù lao cho Ban kiểm soát : 252 triệu đồng/năm
- + Trưởng Ban kiểm soát : 8,0 triệu đồng/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát : 6,5 triệu đồng/tháng

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 47.669.562, chiếm 99,96% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 17.500, chiếm 0,04% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả: Thông qua.**

#### **4.7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Hà Phước Dur**

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 47.669.562, chiếm 99,96% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 17.500, chiếm 0,04% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả: Thông qua.**

#### **4.8. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Bà Thiều Thị Hồng Minh**

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 47.669.562, chiếm 99,96% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 17.500, chiếm 0,04% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.



- Số cổ phần không hợp lệ : 0, chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả: Thông qua.**

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

**Câu hỏi 1:** *Cổ đông mã số 1918*

*Tỉ trọng doanh thu của hoạt động gia công và hoạt động kinh doanh các sản phẩm của Công ty trong cơ cấu doanh thu hiện tại là bao nhiêu?*

**Trả lời:** - Tỉ trọng doanh thu từ hoạt động gia công chiếm khoảng 5%.

**Câu hỏi 2:** *Cổ đông mã số 1918*

*Công ty có sẵn công thức, nguồn nguyên liệu và dây chuyền sản xuất sản phẩm mỹ phẩm hay không? Có cần phải đầu tư mới dây chuyền sản xuất mỹ phẩm không? Dự kiến doanh thu từ các sản phẩm mỹ phẩm trong giai đoạn 5 năm tới là bao nhiêu?*

**Trả lời:** - Công ty đã nghiên cứu, hoàn thành các công thức sản phẩm mỹ phẩm và sẵn sàng đưa vào sản xuất và kinh doanh theo kế hoạch. Công ty hiện đã đầu tư dây chuyền sản xuất mỹ phẩm hiện đại, đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn theo quy định.

- Doanh thu dự kiến thu được từ các sản phẩm mỹ phẩm phụ thuộc rất lớn vào phản ứng của thị trường đối với các sản phẩm mỹ phẩm sắp ra mắt của Công ty. Công ty kỳ vọng sẽ đạt được kết quả khả quan trong tương lai. Tại thời điểm này, việc dự báo tỉ trọng doanh thu các sản phẩm mỹ phẩm sắp kinh doanh còn chưa chắc chắn.

**Câu hỏi 3:** *Cổ đông mã số 1918*

*Hiện tại hệ thống “Just in time” của Công ty đã phát triển đến giai đoạn nào? Có còn tiềm năng để phát triển hay không?*

**Trả lời:** - Công ty hiện tại đang từng bước hoàn thiện hệ thống “Just in time” thông qua thực hiện tối ưu hoá hoạt động sản xuất kinh doanh bằng hệ thống đối với các công tác như: quản lý tồn kho nhà phân phối, quản lý đặt hàng nhà phân phối, quản lý tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm,... Công ty sẽ không ngừng đầu tư và phát triển các hệ thống tự động hoá để rút ngắn tối đa độ trễ trong việc áp dụng hệ thống “Just in time” đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được Thư ký đoàn đọc lại trước toàn thể Đại hội và được 197 đại biểu, đại diện cho 47.687.062 cổ phần, tương đương với 73,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐOÀN

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Cao Thành Tín



Phạm Quốc Đại



Bùi Công Thản



Nguyễn Quốc Đạt

C.P. HN/17





VIETNAM CHEMICAL GROUP  
**LIX DETERGENT JOINT STOCK COMPANY**

No: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom - Happiness**

*Ho Chi Minh City, April 25, 2025*

## **MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025 OF LIX DETERGENT JOINT STOCK COMPANY**

**Enterprise's name** : **LIX DETERGENT JOINT STOCK COMPANY**  
**Address** : No 3, Road 2, Quarter 1, Linh Trung Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam.  
**Enterprise Registration No** : No. 0301444263, initially issued by the Department of planning and Investment of Ho Chi Minh City on September 30, 2003, and amended for the 13 time on July 30, 2024.

### **I. Time – Venue**

- Time : 08:30 AM, April 25, 2025.
- Venue : Conference Hall of LIX Detergent Joint Stock Company, No 3, Road 2, Quarter 1, Linh Trung Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam.

### **II. Participants**

- Board of Directors of Lix Detergent Joint Stock Company term V (2022 – 2027);
  - Board of Executive of Lix Detergent Joint Stock Company;
  - Board of Supervisors of Lix Detergent Joint Stock Company term V (2022 - 2027);
- And 165 Delegate is a shareholders of Lix Detergent Joint Stock Company.

*In there:*

#### **❖ The Presiding Committee:**

- + Mr **Pham Quoc Dai** - Chairman of BoD
- + Mr **Cao Thanh Tin** - Member of BoD
- + Mr **Bui Cong Than** - Memnber of BoD

#### **❖ The Secretary Committee:**

- + Ms **Pham Thi Tra Luu**
- + Mr **Nguyen Quoc Dat**

At the General Meeting, 100% of shareholders attended through the Presiding Committee and Secretary Committee as above, voting by raising cards.

### **III. Content of the Annual General Meeting of Shareholders**

#### **1. Check the conditions for holding a general meeting of shareholders:**



At 08:30 AM, April 25, 2025, total number of shareholders attending the General Meeting are 165 shareholders, holding and representing ownership of 47,484,765 voting shares, accounting for 73.28% of the total voting shares of the Company.

Pursuant to the provisions of the Law on Enterprises and Company's Charter, the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of Lix Detergent Joint Stock Company is authorized to conduct the General Meeting.

## **2. Nominate a list of the Vote Counting Committee**

- Mr Nguyen Ho Khanh : Head of the Vote Counting Committee
- Mr Chu Viet Hung : Member of the Vote Counting Committee
- Mr Tran Trong Luan : Member of the Vote Counting Committee
- Mr Nguyen Van Trong : Member of the Vote Counting Committee
- Mr Pham Duc Tan : Member of the Vote Counting Committee
- Mrs Nguyen Thi Thuy Nga : Member of the Vote Counting Committee

At the General Meeting, 100% of shareholders attended through the Presiding Committee and Secretary Committee as above, voting by raising cards.

## **3. Reports presented at the congress:**

The Congress took place according to the scheduled program and content. The delegates attending the Congress worked with a high sense of responsibility, frankness, sincerity, and contributed ideas to build a sustainable development of the Company.

Specifically, the Congress focused on solving the following basic issues:

3.1. Mr Bui Cong Than – Member of BoD, presented the draft of Working Regulations of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025. At the General Meeting, 100% of shareholders attended through the Presiding Committee and Secretary Committee as above, voting by raising cards.

3.2. Mr Le Dinh Vy – Member of BoD, presented Report of the Board of Directors on business and financial results in 2024 and business plan for 2025. Thereby, the BoD highly appreciates the management and operation as well as the sense of responsibility of the BoD.

3.3. Mrs Truong Thi Tram – Chairman of Board of Supervisor, presented Report of the Supervisory Board for 2024.

3.4. Mr Bui Cong Than – Member of BoD, presented contents of the submissions for the General Meeting of Shareholder opinions, including the following contents:

- Proposal No 1: Regarding approval of the audited financial statements for 2024.
- Proposal No 2: Regarding distribution of profits and dividend payment in 2024.
- Proposal No 3: Regarding the business plan and dividend policy for 2025.
- Proposal No 4: Regarding the interim dividend payment in 2025.



- Proposal No 5: Regarding authorization of the Board of Directors to select an independent audit firm for 2025.
- Proposal No 6: Regarding remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025.
- Proposal No 7: Regarding Dismissal and Election of additional members of the Board of Directors for the term 2022 – 2027.

3.5. Mr Bui Cong Than – Member of BoD, presented draft of the Regulations on Nomination, Candidacy and election additional members of BoD the term 2022 – 2027 and Introducing Board of Directors candidates of Lix Detergent Joint Stock Company term 2022 – 2027.

#### **4. Discussion, voting on the presentations**

Updated number of shareholders at 10:00 AM. The number of delegates who are shareholders or authorized to attend is 197 people, representing 47,687,062 shares. Of which, the number of delegates participating in discussion and voting is 197 people, representing 47,687,062 shares, accounting for 73.59% of the total number of shares with voting rights.

After studying the Board of Directors' reports and listening to the explanations, the General Meeting of Shareholders voted at the General Meeting, the results are as follows:

##### **4.1. Approval of the Audited Financial Statements for 2024, Including:**

- Auditor's Report;
- Consolidated Balance Sheet as of December 31, 2024;
- Consolidated Statement of Business Activities for 2024;
- Consolidated Statement of Cash Flows for 2024;
- Notes to the Consolidated Financial Statements for 2024.

Voting results are calculated by the number of voting rights.

- Number of shares agreed: 47,669,562 accounts for 99.96% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.
- Number of shares disagreed: 0 accounts for 0% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.
- Number of shares abstention: 17,500 accounts for 0.04% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.
- Number of shares invalid votes: 0 accounts for 0% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.

**Result: Approval.**

##### **4.2. Approval Profit Distribution Plan and Dividend Payment in 2024:**

Item	Amount (VND)
------	--------------

Profit after tax in 2024	201,513,867,351
Undistributed profit from previous years carried forward	22,408,799,178
Undistributed profit carried forward to next year	32,800,494,589
Profit distribution in 2024	191,122,171,940
Company's fund allocation	80,962,171,940
- Development investment fund	60,454,160,205
- Welfare and reward fund	20,151,386,735
- Company management bonus fund	356,625,000
Cash dividend (17% of charter capital) (*)	110,160,000,000

(\*) 5% dividend has been advanced on January 14, 2025.

Voting results are calculated by the number of voting rights.

- Number of shares agreed: 47,669,562 accounts for 99,96% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.

- Number of shares disagreed: 0 accounts for 0% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.

- Number of shares abstention: 17,500 accounts for 0,04% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.

- Number of shares invalid votes: 0 accounts for 0% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.

**Result: Approval.**

#### **4.3. Approval Business Plan and Dividend Distribution for 2025**

- Net revenue: 3,056 Billion VND

- Profit before tax: 242 VND

- Dividend/Charter capital: 15%

The Authorization of the Board of Directors to adjust the 2025 business plan and dividend ratio to suit the actual situation (if necessary).

Voting results are calculated by the number of voting rights.

- Number of shares agreed: 47,669,560 accounts for 99,96% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.



- Number of shares disagreed: 2 accounts for 0% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.
- Number of shares abstention: 17,500 accounts for 0,04% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.
- Number of shares invalid votes: 0 accounts for 0% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.

**Result: Approval.**

#### **4.4. Approval The Authorization of the Board of Directors to decide on the dividend prepayment rate for 2025 and to pay the dividend prepayment to shareholders in accordance with the Company's business and production results in the year.**

Voting results are calculated by the number of voting rights.

- Number of shares agreed: 47,672,562 accounts for 99,97% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.
- Number of shares disagreed: 0 accounts for 0% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.
- Number of shares abstention: 14,800 accounts for 0,03% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.
- Number of shares invalid votes: 0 accounts for 0% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.

**Result: Approval.**

#### **4.5. Approval the Authorization of the Board of Directors to Select an Independent Audit Firm in 2025.**

- *Ernst & Young Viet Nam Limited;*
- *A&C Auditing and Consulting Company Limited;*
- *Bdo Audit Services Company Limited.*

Voting results are calculated by the number of voting rights.

- Number of shares agreed: 47,669,562 accounts for 99,96% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.
- Number of shares disagreed: 0 accounts for 0% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.
- Number of shares abstention: 17,500 accounts for 0,04% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.
- Number of shares invalid votes: 0 accounts for 0% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.

**Result: Approval.**

#### **4.6. Approval Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025**

- Remuneration for the Board of Directors : 498 million/year
- + Chairman of the Board of Directors : 9.5 million/month
- + Member of the Board of Directors : 8.0 million/month
- Remuneration for the Supervisory Board : 252 million/year
- + Chairman of the Supervisory Board : 8.0 million/month
- + Member of the Supervisory Board : 6.5 million/month

Voting results are calculated by the number of voting rights.

- - Number of shares agreed: 47,669,562 accounts for 99,96% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.

- Number of shares disagreed: 0 accounts for 0% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.

- Number of shares abstention: 17,500 accounts for 0,04% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.

- Number of shares invalid votes: 0 accounts for 0% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.

**Result: Approval.**

#### **4.7. Approval dismissal members of the Board of Directors for the term 2022 – 2027 for Mr Ha Phuoc Du**

Voting results are calculated by the number of voting rights.

- - Number of shares agreed: 47,669,562 accounts for 99,96% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.

- Number of shares disagreed: 0 accounts for 0% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.

- Number of shares abstention: 17,500 accounts for 0,04% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.

- Number of shares invalid votes: 0 accounts for 0% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.

**Result: Approval.**

#### **4.8. Election of additional members of the Board of Directors for the term 2022 – 2027 for Mrs Thieu Thi Hong Minh**

Voting results are calculated by the number of voting rights.

- Number of shares agreed: 47,669,562 accounts for 99,96% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.



- Number of shares disagreed: 0 accounts for 0% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.
- Number of shares abstention: 17,500 accounts for 0,04% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.
- Number of shares invalid votes: 0 accounts for 0% of the total number of voting rights present and participating in voting at the Congress.

**Result: Approval.**

#### **4.9. Other comments and contributions were recorded at the Congress.**

---

**Question 1:** *Shareholder code: 1918*

*What is the revenue proportion of the Company's processing activities and product trading activities in the current revenue structure?*

---

**Answer:** - The revenue from processing activities accounts for approximately 5%.

---

**Question 2:** *Shareholder code: 1918*

*Does the Company already have the formula, raw material sources, and production lines for cosmetic products? Is it necessary to invest in new production lines for cosmetics? What is the projected revenue from cosmetic products over the next five years?*

---

**Answer:**

- The Company has researched and completed the formulations for cosmetic products and is ready to proceed with production and commercialization as planned. The Company has already invested in a modern cosmetic production line that meets the required standards and regulations.
- The projected revenue from cosmetic products largely depends on the market's response to the upcoming launches. The Company is optimistic about achieving positive results in the future. At this time, however, forecasting the revenue proportion from these upcoming cosmetic products remains uncertain.

---

**Question 3:** *Shareholder code: 1918*

*What stage has the Company's 'Just in Time' system currently reached? Is there still potential for further development?*

---

- The Company is currently in the process of gradually completing its 'Just in Time' system by optimizing business and production operations through the system in areas such as: distributor inventory management, distributor order management, raw material and finished goods inventory management, etc. The Company will continue to invest in and develop automation systems to minimize delays in the implementation of the 'Just in Time' system across its business operations.

---

The congress ended at 11:30 a.m. the same day.

This Minutes was read by the Secretary of the Delegation before the entire Congress and was approved by 197 delegates, representing 47,687,062 shares, equivalent to 73.59% of the total number of voting shares./.

ON BEHALF OF PRESIDING COMMITTEE  
CHAIRMAN

ON BEHALF OF  
SECRETARY COMMITTEE



Cao Thanh Tin



Pham Quoc Dai



Bui Cong Than



Nguyen Quoc Dat

