

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

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

Số: **43**/2025/CBTT-HĐQT  
No: **43**/2025/CBTT-HĐQT  
V/v Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2025  
*Regarding Resolution of the 2025 Annual  
General Meeting of Shareholders*

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:*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ – ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025.

*Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-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:***

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2025**

- 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 2025 của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025.

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

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,96 %*

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, với các nội dung chủ yếu như sau:

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

(\*) Đã tạm ứng cổ tức 5% vào ngày 14/01/2025.

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,96 %*





**Điều 3.** Thông qua kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2025 như sau:

- 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 năm 2025 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: 99,96 %***

**Điều 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 trong năm của Công ty.

***Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,97 %***

**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 2025.

- 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: 99,96 %***

**Điều 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
  - + Kiểm soát viên : 6,5 triệu đồng/tháng

***Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,96 %***

**Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt Lix nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Hà Phước Dư

***Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,96 %***

**Điều 8.** Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt Lix nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Bà Thiều Thị Hồng Minh

***Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,96 %***



**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./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Quốc Đại**





*Ho Chi Minh City, April 25, 2025*

**RESOLUTION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**IN 2025**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on the Organization and Operation of Lix Detergent Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual Meeting of Shareholders in 2025 of Lix Detergent Joint Stock Company no 01/2025/BB-DHĐCĐ, dated April 25, 2025.

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**LIX DETERGENT JOINT STOCK COMPANY**  
**RESOLVES:**

**Article 1.** Approval of the audited financial statements for 2024.

**The congress voted to pass with an approval rate of: 99.96 %**

**Article 2.** Approval of the distribution of profits plan and dividend payment in 2024.

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

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

**The congress voted to pass with an approval rate of: 99.96 %**



**Article 3. Approval Business Plan and Dividend Distribution for 2025:**

- Net revenue : 3,056 Billion VND
- Profit before tax : 242 Billion VND
- Dividend / Charter capital : 15%

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

**The congress voted to pass with an approval rate of: 99.96 %**

**Article 4.** Approval the authorize 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.

**The congress voted to pass with an approval rate of: 99.97 %**

**Article 5.** Approval the authorization of the Board of Directors to select one of three independent auditing units to audit the 2025 Financial Statements

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

**The congress voted to pass with an approval rate of: 99.96 %**

**Article 6.** Approval Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025

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

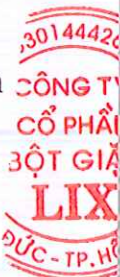
**The congress voted to pass with an approval rate of: 99.96 %**

**Article 7.** Approval dismissal members of the Board of Directors for the term 2022 – 2027 of Mr Ha Phuoc Du

**The congress voted to pass with an approval rate of: 99.96 %**

**Article 8.** Approval Election of additional members of the Board of Directors for the term 2022 – 2027 of Mrs Thieu Thi Hong Minh

**The congress voted to pass with an approval rate of: 99.96 %**





**Article 9. Implementation Provisions:**

Members of the Board of Directors, the General Director of the Company, the Supervisory Board, and shareholders of the Company are responsible for implementing this resolution and organizing its implementation in accordance with the Company's Charter.

**Article 10.** The Resolution takes effect from the date of signing./.

**ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN**

***Recipients:***

- SSC, HOSE;
- Member of BoD, BoS;
- Archived: Secretary of BoD.



**Phạm Quốc Đại**

