



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

P. LINH TRUNG – Q. THỦ ĐỨC – TP. HỒ CHÍ MINH - VN

ĐT: (08) 38966803 – 38960388 FAX: (84.8) 38967522

Email : lixco@lixco.com - Website : www.lixco.com

Số: 01/2015/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(*V/v Chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2015*)

- 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 số 01/2015/BB-HĐQT ngày 04/02/2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2015/BB-HĐQT ngày 04/02/2015 về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: **05/03/2015**
- Quyền biểu quyết: Một cổ phiếu phổ thông được một quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: **04/04/2015**
- Địa điểm tổ chức đại hội: Công ty Cổ phần Bột giặt Lix – Số 3 – Đường Số 2 – Khu phố 4 – Phường Linh Trung – Quận Thủ Đức – TP.Hồ Chí Minh.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu



Lâm Văn Kiệt