



**CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**  
SỐ 3 – ĐƯỜNG SỐ 2 – KHU PHỐ 4 - P. LINH TRUNG – Q. THỦ ĐỨC –  
TP. HỒ CHÍ MINH – VIỆT NAM  
ĐT: (08) 38966803 – 38960388 FAX: (84.8) 38967522  
Email : lixco@lixco.com

Số: 09/2015/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tham gia góp bổ sung vốn điều lệ Công ty TNHH Xalivico)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.
- Căn cứ nghị quyết HĐQT số 06/2015/NQ-HĐQT ngày 20/4/2015 về việc thông qua chủ trương hợp tác với Công ty Cổ phần Bất động sản Xavinco.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2015/BB-HĐQT ngày 18/06/2015 về việc Tham gia góp bổ sung vốn điều lệ Công ty TNHH Xalivico.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX QUYẾT ĐỊNH

#### Điều 1: Tham gia góp bổ sung vốn điều lệ Công ty TNHH Xalivico:

Tham gia góp bổ sung **128.440.000.000 VNĐ** (Một trăm hai mươi tám tỷ bốn trăm bốn mươi triệu đồng Việt Nam) vào vốn điều lệ Công ty TNHH Xalivico để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Xalivico lên 500.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tỷ đồng Việt Nam). Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix trong Công ty TNHH Xalivico sau khi góp bổ sung vốn như sau:

Stt	Tên thành viên	Số vốn góp trước khi tăng vốn điều lệ (VNĐ)	Tỷ lệ vốn góp trước khi tăng vốn điều lệ	Số vốn góp các bên đăng ký góp thêm (VNĐ)	Số vốn góp sau khi tăng vốn điều lệ (VNĐ)	Tỷ lệ vốn góp sau khi tăng vốn điều lệ
1	Công ty CP B.Đ.Sàn Xavinco	4.440.000.000	74%	365.560.000.000	370.000.000.000	74%



2	Công ty CP Bột giặt Lix	1.560.000.000	26%	128.440.000.000	130.000.000.000	26%
	Tổng cộng	6.000.000.000	100%	494.000.000.000	500.000.000.000	100%

**Điều 2: Thay đổi số vốn góp của người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix tại Công ty TNHH Xalivico:**

Tiếp tục cử Ông PHAN PHƯỚC THẮNG

Ngày sinh: 07/05/1960 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 001060000508 Cấp ngày: 29/08/2013

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Hộ khẩu thường trú: Số 210 phố Trần Quang Khải – phường Tràng Tiền – quận Hoàn Kiếm – Tp Hà Nội

Là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty trị giá 130.000.000.000 VNĐ (Một trăm ba mươi tỷ đồng Việt Nam), chiếm 26% vốn điều lệ Công ty TNHH Xalivico.

Trong thời gian đại diện, Ông Phan Phước Thắng được nhân danh Công ty quyết định nội dung, ký kết các văn bản, tài liệu liên quan đến việc thành lập Công ty TNHH Xalivico và toàn quyền tham dự, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Xalivico trong quá trình hoạt động.

Thời hạn ủy quyền: Từ khi ra quyết định đến khi có Quyết định thay đổi của Chủ tịch HĐQT Công ty.

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT; Ban Tổng Giám đốc ; Ông Phan Phước Thắng và Trưởng các Phòng/Ban, đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÂM VĂN KIỆT