

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**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: 08/2016/CBTT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2016

Vv: CBTT: V/v Chọn Đơn vị kiểm toán
độc lập kiểm toán BCTC năm 2016

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Mã chứng khoán: **LIX**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 – Đường số 2 – KP 4 – P.Linh Trung – Q. Thủ Đức – TP HCM

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Bột giặt LIX xin trân trọng thông báo toàn văn Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2016/NQ-HĐQT ngày 12/05/2016 về việc chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2016 là CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **12/05/2016** tại đường dẫn www.lixco.com của Công ty.

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 nội dung các thông tin đã công bố.



Đoàn Thị Tám



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: 10/2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016 của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2016/BB-HĐQT ngày 11/05/2016 về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập là CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN A&C thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN BẮC