

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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/2017/CBTT-HĐQT

V/v: CBTT Nghị quyết số 06/2017/NQ - HĐQT

V/v thông qua nội dung chuẩn bị ĐHCĐTN
2017, KQKD Q1/2017 và KHKD Q2/2017

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2017

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, KP4, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Loại công bố thông tin: 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 số 06/2017/NQ - HĐQT ngày 11/04/2017 về việc thông qua nội dung chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2017, kết quả kinh doanh Quý 1/2017 và kế hoạch kinh doanh Quý 2/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **12/04/2017** 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.



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Đoàn Thị Tám

CÔNG TY CP BỘT GIẶT LIX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/2017/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v **Thông qua nội dung chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2017**
Kết quả kinh doanh Quý I/2017 và kế hoạch kinh doanh Quý II/2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

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 05/2017/BB-HĐQT ngày 11/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua những nội dung chính chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thời gian: 8g00 ngày 28/04/2017

Địa điểm: Hội trường 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, Việt Nam.

Nội dung:

- 1/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
- 2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2016
- 3/ Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2017
- 4/ Tạm ứng cổ tức năm 2017
- 5/ Thoái vốn tại Công ty TNHH Xalivico
- 6/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017
- 7/ Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát
- 8/ Bầu cử Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 – 2022



Điều 2: Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2017 và kế hoạch kinh doanh Quý II/2017

Hội đồng Quản trị thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2017 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Quý I/2017	Thực hiện Quý I/2017	TH/KH
Doanh thu	Tỷ đồng	500	476	95%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45	35	78%

Hội đồng Quản trị đề ra kế hoạch kinh doanh Quý II/2017 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Quý II/2017
Doanh thu	Tỷ đồng	500
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45

Điều 3: Điều khoản thi hành

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu TKHĐQT



Nguyễn Xuân Bắc