

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: 17/2018/CBTT-HĐQT

V/v: CBTT Chủ tịch HĐQT Công ty

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**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 12/2018/NQ - HĐQT ngày 27/04/2018 về việc Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Ông Hoàng Mạnh Thắng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt LIX nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 27/04/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **27/04/2018** 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

Số: 12/2018/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

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 11/2018/BB-HĐQT ngày 27/04/2018 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua:

Ông Hoàng Mạnh Thắng

CMND số 012690578 ngày 11/04/2004

Ngày sinh 25/04/1975

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt

Lix nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thời gian: Từ ngày 27/04/2018

Điều 2: Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu TKHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Mạnh Thắng