

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: 24/2021/CBTT-HĐQT
V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
năm 2021

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 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 72giờ 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 HĐQT số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 03/06/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **03/06/2021** 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 các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Đoàn Thị Tám

Số: 14/2021/NQ-HĐQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ của ngày 29/04/2021 của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu của phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 02/06/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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 2021 của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các bước trình tự thủ tục theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 3: 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu TKHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quốc Đại