

**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: 13/2023/CBTT-HĐQT  
V/v Biên bản ĐHĐCĐTN năm 2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

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, TP. 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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Biên bản số 01/2023/BB - ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **28/04/2023** tại đường dẫn [www.lixco.com](http://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: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

Địa chỉ trụ sở chính : Số 3, Đường số 2, Khu phố 4, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giấy CNĐKDN : Số 0301444263, đăng ký lần đầu ngày 30/9/2003, số ĐKKD 4103001845 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 23/02/2022.

**I. Thời gian – địa điểm**

- Thời gian : 08 giờ 30 phút ngày 27/04/2023.

- Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Bột giặt Lix - Số 3, Đường số 2, KP4, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**II. Thành phần**

- Hội đồng quản trị Công ty CP Bột giặt Lix nhiệm kỳ V (2022 - 2027);

- Ban điều hành Công ty CP Bột giặt Lix;

- Ban kiểm soát Công ty CP Bột giặt Lix nhiệm kỳ V (2022 - 2027);

Và 120 đại biểu là cổ đông của Công ty CP Bột giặt Lix.

Trong đó:

❖ **Chủ tọa đoàn:**

+ Ông **Phạm Quốc Đại** - Chủ tịch HĐQT

+ Ông **Cao Thành Tín** - Thành viên HĐQT

+ Ông **Bùi Công Thảo** - Thành viên HĐQT

❖ **Đoàn Thư ký:**

+ Bà **Nguyễn Thị Yến Phương**

+ Bà **Phạm Thị Trà Lưu**

Tại Đại hội 100% các cổ đông tham dự thông qua Chủ tọa đoàn và Ban thư ký như trên, biểu quyết bằng cách giơ thẻ.

Lixco\_Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023\_Tháng 4/2023

### III. Nội dung Đại hội

#### 1. Kiểm tra điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông:

Đến 08 giờ 30 phút ngày 27/04/2023, tổng số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là 94 người, sở hữu hoặc được ủy quyền cho 22.729.745 cổ phần, tương ứng với 70,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Bột giặt Lix, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được phép tiến hành.

#### 2. Đề cử danh sách Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Hồ Khánh : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Trọng : Thành viên
- Ông Trần Trọng Luân : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thúy Nga : Thành viên
- Ông Chu Việt Hùng : Thành viên
- Ông Phạm Đức Tân : Thành viên

Tại Đại hội, 100% các cổ đông tham dự thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như trên, biểu quyết bằng cách giơ thẻ.

#### 3. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội như sau:

Đại hội diễn ra theo đúng chương trình và nội dung dự kiến, các đại biểu tham dự Đại hội làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, chân tình, đóng góp ý kiến xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Cụ thể, Đại hội tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản sau:

3.1. Ông Bùi Công Thân - Thành viên HĐQT, đọc dự thảo Quy chế làm việc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tại Đại hội, 100% các cổ đông tham dự thông qua Quy chế, biểu quyết bằng cách giơ thẻ.

3.2. Ông Phạm Quốc Đại - Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Qua đó, Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác quản lý điều hành cũng như tinh thần trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc.

3.3. Bà Trương Thị Trâm - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

3.4. Ông Bùi Công Thân - Thành viên HĐQT, trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, bao gồm các nội dung như sau:

- Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 2: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.

- Tờ trình số 3: Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2023.
- Tờ trình số 4: Tạm ứng cổ tức năm 2023.
- Tờ trình số 5: Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023.
- Tờ trình số 6: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình số 7: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

#### 4. Thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình của Đại hội

Cập nhật số lượng cổ đông lúc 10 giờ 30 phút. Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 120 người, đại diện cho 22.769.918 cổ phần. Trong đó, số đại biểu tham gia thảo luận và biểu quyết là 118 người, đại diện cho 22.767.208 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu các tờ trình của Hội đồng quản trị và nghe giải trình, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại Đại hội, kết quả như sau:

##### 4.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên.
- Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2022.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp năm 2022.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp năm 2022.
- Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 22.767.208 chiếm 100% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

##### Kết quả: Thông qua.

##### 4.2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2022                    | : 213.199.805.317 đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang | : 4.226.607.890 đồng   |
| - Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau   | : 18.437.491.080 đồng  |
| - Phân phối lợi nhuận năm 2022                   | : 198.988.922.127 đồng |

- Trích lập các quỹ của Công ty : 85.588.922.127 đồng

**Bao gồm:**

+ Quỹ đầu tư phát triển : 63.959.941.595 đồng

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 21.319.980.532 đồng

+ Quỹ thưởng người quản lý Công ty : 309.000.000 đồng

- Chia cổ tức bằng tiền (35% vốn điều lệ) (\*) : 113.400.000.000 đồng

(\*) Đã tạm ứng cổ tức 15% vào ngày 14/02/2023.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 22.767.208 chiếm 100% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả: Thông qua.**

**4.3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2023.**

- Doanh thu thuần : 2.957 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 225 tỷ đồng

- Cổ tức/Vốn điều lệ : 30%

**Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2023 và tỷ lệ chia cổ tức cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu cần).**

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 22.767.208 chiếm 100% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả: Thông qua**

**4.4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.**

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 22.767.208 chiếm 100% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả: Thông qua.**

**4.5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023.**

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO);

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 22.767.208 chiếm 100% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả: Thông qua.**

**4.6. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:**

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| - Thù lao cho Hội đồng quản trị | : 324.000.000 đồng/năm |
| + Chủ tịch HĐQT                 | : 7.000.000 đồng/tháng |
| + Thành viên HĐQT               | : 5.000.000 đồng/tháng |
| - Thù lao cho Ban kiểm soát     | : 108.000.000 đồng/năm |
| + Trưởng Ban kiểm soát          | : 5.000.000 đồng/tháng |
| + Thành viên Ban kiểm soát      | : 2.000.000 đồng/tháng |

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 22.767.208 chiếm 100% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả: Thông qua.**

#### 4.7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

##### a. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung Điều lệ Công ty.

Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ: sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty quy định tại Điều 4 Điều lệ. Cụ thể:

Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung quy định tại Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý
<p><b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p>1. Ngành nghề kinh doanh của công ty là:</p> <p>Công ty tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước trên các lĩnh vực sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sản xuất chất tẩy rửa tổng hợp và mỹ phẩm;</li><li>- Sản xuất và kinh doanh các loại hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), bao bì;</li><li>- Kinh doanh xuất nhập khẩu;</li></ul> <p>- Kinh doanh bất động sản;</p>	<p><b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <p>Công ty tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước trên các lĩnh vực sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sản xuất chất tẩy rửa tổng hợp và mỹ phẩm;</li><li>- Sản xuất và kinh doanh các loại hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), bao bì;</li><li>- Kinh doanh xuất nhập khẩu (<u>trừ xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</u>);</li><li>- Kinh doanh bất động sản (<u>trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng</u>);</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Điều 141 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.</li><li>- Mục 7, 16 Danh mục A Phụ lục 1 kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021.</li></ul>

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.	- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.	
--	--	--

**b. Thông qua toàn văn nội dung Điều lệ sau khi cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung.**

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 22.767.208 chiếm 100% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả: Thông qua**

**4.8. Các ý kiến, đóng góp khác được ghi nhận tại Đại hội**

*Cổ đông mã số 1014*

*Xin cho biết:*

**Câu hỏi 1:**

- *Tình hình kinh doanh và giải pháp thúc đẩy bán hàng;*
- *Vấn đề quản trị rủi ro về môi trường;*
- *Vấn đề tăng/giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.*

**Trả lời:**

- Tình hình kinh doanh tại thị trường nội địa duy trì ổn định và có tăng trưởng nhẹ trong Quý I năm 2023, dự báo khả năng tăng trưởng đối với nhóm sản phẩm chất tẩy rửa. Nhãn hàng mới On1 và IRON & STONE đang ngày càng được biết đến rộng rãi. Công ty tiếp tục thực hiện các hoạt động Marketing để thúc đẩy bán hàng và tăng độ nhận diện thương hiệu bằng cách sẽ tăng thêm chi phí cho hoạt động Marketing.
- Công ty tuân thủ quy định pháp luật về môi trường và đảm bảo đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn môi trường theo quy định tại các nhà máy sản xuất. Công ty chú trọng ứng dụng công nghệ trong hoạt động kiểm soát và xử lý chất thải trước khi đưa ra ngoài môi trường; bố trí nhân sự vận hành hệ



---

thống xử lý 24/24. Bên cạnh đó, Công ty đang triển khai chuyển đổi số và dự kiến tiến đến áp dụng tiêu chuẩn ISO 14000 về quản lý chất lượng vào năm 2024.

- Mục tiêu của Công ty luôn chú trọng công tác tiết giảm chi phí và tăng năng suất lao động. Một số giải pháp được thường xuyên triển khai như thực hiện đấu thầu trong đầu tư xây dựng, dự báo tình hình nguyên vật liệu, quản trị hàng tồn kho, tăng cường áp dụng kỹ thuật công nghệ cao.

---

*Cổ đông mã số 0880*

*Xin cho biết:*

**Câu hỏi 2:**

- *Giá nguyên vật liệu giảm nhưng giá sản phẩm không giảm. Vậy biên lợi nhuận có mở rộng không;*
- *Định hướng đối với khoản đầu tư tại Công ty Xalivico.*

---

**Trả lời:**

- Tùy thuộc vào tình hình và xu hướng của thị trường, Công ty sẽ quyết định giải pháp tối ưu để đạt mục tiêu lợi nhuận 225 tỷ đồng trong năm 2023. Công ty sẽ triển khai các chương trình khuyến mại và marketing để thúc đẩy bán hàng.
- Công ty thực hiện các hoạt động kinh doanh ngành nghề chính của Công ty, do đó Công ty sẽ thực hiện thoái vốn tại Công ty Xalivico theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong thời gian chưa thoái vốn, Công ty vẫn được hưởng các khoản lợi từ nguồn vốn đầu tư vào Xalivico.

---

**Câu hỏi 3:**

*Cổ đông mã số 1014*

*Xin cho biết: tình hình sản xuất tại nhà máy Bắc Ninh hiện nay.*

---

**Trả lời:**

- Nhà máy Bắc Ninh hiện nay đang được đánh giá là vận hành tốt. Cụ thể:
- Đối với hoạt động sản xuất chất tẩy rửa lỏng: Hiện Công ty đã đạt công suất tối đa 15.000 Tấn/Năm.
  - Đối với hoạt động sản xuất bột giặt: Cuối năm 2022, Công ty đã cải tạo dây chuyền sản xuất đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn để sản xuất cho đối tác, đảm bảo khai thác tối đa công suất nhà máy, tăng hiệu quả sản xuất tại Chi nhánh Lix Bắc Ninh.

Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được Thư ký đoàn đọc lại trước toàn thể Đại hội và được 120 đại biểu, đại diện cho 22.769.918 cổ phần, tương đương với 70,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua./.



CHỦ TỌA ĐOÀN

Phạm Quốc Đại

THAY MẶT THƯ KÝ ĐOÀN

Phạm Thị Trà Lưu