

**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: 14/2023/CBTT-HĐQT  
V/v Nghị quyết 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 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Nghị quyết số 01/2023/NQ - 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/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP BỘT GIẶT LIX**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100%*

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, với các nội dung chủ yếu như sau:

- 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.

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100%*

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2023 như sau:

- 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 năm 2023 và tỷ lệ chia cổ tức cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu cần).*

***Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100%***

**Điều 4.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty 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 trong năm của Công ty.

***Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100%***

**Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 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);

***Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100%***

**Điều 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
  - + Kiểm soát viên : 2.000.000 đồng/tháng

***Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100%***

**Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix.

- Thông qua 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 của Điều lệ. Cụ thể:

| <b>Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành</b>   | <b>Nội dung quy định tại Điều lệ sửa đổi, bổ sung</b>  | <b>Căn cứ pháp lý</b>   |
|--|--|---|
| <b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b><br>1. Ngành nghề kinh doanh của công ty là:<br>Công ty tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước trên các lĩnh vực sau đây:<br>- Sản xuất chất tẩy rửa tổng hợp và | <b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b><br>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:<br>Công ty tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước trên các lĩnh vực sau đây:<br>- Sản xuất chất tẩy rửa tổng hợp | - Điều 141 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.<br>- Mục 7, 16 Danh mục A Phụ lục 1 kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021. |

| 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>mỹ phẩm;</p> <p>- Sản xuất và kinh doanh các loại hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), bao bì;</p> <p>- Kinh doanh xuất nhập khẩu;</p> <p>- Kinh doanh bất động sản;</p> <p>- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.</p> | <p>và mỹ phẩm;</p> <p>- Sản xuất và kinh doanh các loại hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), bao bì;</p> <p>- Kinh doanh xuất nhập khẩu (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);</p> <p>- Kinh doanh bất động sản (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng);</p> <p>- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.</p> |  |

• Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix sau khi cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung.

**Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100%**

**Điều 8.** Điều khoản thi hành:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát, quý cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo Điều lệ của Công ty.

**Điều 9.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCK TP.HCM;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Phạm Quốc Đại**