

Số: 12/2024/CBTT-HĐQT  
V/v Biên bản ĐHĐCĐTN năm 2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: LIX
- Địa chỉ: Số 3 đường số 2, Khu phố 4, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 028.38966803

2. 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 2024 như sau:

- Biên bản số 01/2024/BB - ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **26/04/2024** tại đường dẫn [www.lixco.com](http://www.lixco.com).

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.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Đình Vỹ

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản số 01/2024/BB - ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024.

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 26/04/2024.
- 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 155 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 Thản** - Thành viên HĐQT

❖ **Đoàn Thư ký:**

- + Bà **Nguyễn Thị Yến Phương**
- + Ông **Nguyễn Quốc Đạt**

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.

**III. Nội dung Đại hội**

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

Đến 08 giờ 30 phút ngày 26/04/2024, tổng số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là 117 người, sở hữu hoặc được ủy quyền cho 26.992.333 cổ phần, tương ứng với 83,31% 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 2024 được phép tiến hành.

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

- Ông Nguyễn Hồ Khánh : Trưởng ban
- Ông Chu Việt Hùng : Thành viên
- Ông Trần Trọng Luân : Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Trọng : Thành viên
- Ông Phạm Đức Tân : Thành viên
- Bà Cao Thị Hoàng Thi : 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 Thản - Thành viên HĐQT, đọc dự thảo Quy chế làm việc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tại Đại hội, 100% các cổ đông tham dự thông qua Quy chế, biểu quyết bằng cách giơ thẻ.

3.2. Ông Lê Đình Vỹ - Thành viên HĐQT, trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 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 2023.

3.4. Ông Bùi Công Thản - 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: Về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 2: Về việc Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.
- Tờ trình số 3: Về việc Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2024.
- Tờ trình số 4: Về việc Tạm ứng cổ tức năm 2024.

- Tờ trình số 5: Về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024.
- Tờ trình số 6: Về việc Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình số 7: Về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
- Tờ trình số 8: Về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2024.

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

Cập nhật số lượng cổ đông lúc 09 giờ 50 phút. Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 155 người, đại diện cho 27.041.983 cổ phần. Trong đó, số đại biểu tham gia thảo luận và biểu quyết là 155 người, đại diện cho 27.041.983 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,46% 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 2023 đã được kiểm toán, bao gồm:**

- Báo cáo của Kiểm toán viên.
- Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2023.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp năm 2023.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp năm 2023.
- Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 27.030.247 chiếm 99,96% 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 có ý kiến: 11.736 chiếm 0,04% 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 2023:**

<b>Khoản mục</b>	<b>Số tiền (Đồng)</b>
Lợi nhuận sau thuế năm 2023	190.041.104.444
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	(2.379.766.534)
Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	22.408.799.178

Phân phối lợi nhuận năm 2023	165.252.538.732
Trích lập các quỹ của Công ty	68.052.538.732
- Quỹ đầu tư phát triển	50.767.154.049
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	16.922.384.683
- Quỹ thưởng người quản lý Công ty	363.000.000
Chia cổ tức bằng tiền (30% vốn điều lệ (vốn điều lệ: 324 tỷ đồng)) (*)	97.200.000.000

(\*) Đã tạm ứng cổ tức 10% vào ngày 18/01/2024.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 27.030.247 chiếm 99,96% 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 có ý kiến: 11.736 chiếm 0,04% 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 2024.**

- Doanh thu thuần: 2.872 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 240 tỷ đồng
- Cổ tức/Vốn điều lệ: 15%

(Vốn điều lệ dự kiến là 648 tỷ đồng)

**Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2024 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: 27.030.247 chiếm 99,96% 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 có ý kiến: 11.736 chiếm 0,04% 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 2024 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: 27.030.247 chiếm 99,96% 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 có ý kiến: 11.736 chiếm 0,04% 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 ba đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024.**

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 27.030.247 chiếm 99,96% 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 có ý kiến: 11.736 chiếm 0,04% 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 2024 như sau:**

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| - Thù lao cho Hội đồng quản trị | : 468 triệu đồng/năm   |
| + Chủ tịch HĐQT                 | : 9 triệu đồng/tháng   |
| + Thành viên HĐQT               | : 7,5 triệu đồng/tháng |
| - Thù lao cho Ban kiểm soát     | : 234 triệu đồng/năm   |
| + Trưởng Ban kiểm soát          | : 7,5 triệu đồng/tháng |

+ Thành viên Ban kiểm soát

: 6 triệu đồng/tháng

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 27.030.247 chiếm 99,96% 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 có ý kiến: 11.736 chiếm 0,04% 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 phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu**

*Nội dung 1: Phát hành cổ phiếu:*

1. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để nâng cao năng lực tài chính và quy mô hoạt động của Công ty.

2. Phương án phát hành thêm cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Bột giặt Lix
- Mã cổ phiếu: LIX
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại: 324.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 32.400.000 cổ phiếu
  - Cổ phiếu phổ thông: 32.400.000 cổ phiếu
  - Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Tỷ lệ thực hiện quyền: tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu phổ thông vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới).
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 32.400.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá: 324.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 648.000.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phiếu phổ thông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Phương án xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Do phát hành theo tỷ lệ 1:1 nên đợt phát hành không phát sinh cổ phiếu lẻ.
- Thời điểm dự kiến phát hành: Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2024.
- Nguồn vốn chủ sở hữu dùng để thực hiện việc phát hành: Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2023.
- Tổ chức tư vấn phát hành: CTCP Chứng khoán Bảo Việt - CN Hồ Chí Minh

*Nội dung 2: Thông qua việc lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.*

*Nội dung 3: Triển khai thực hiện:*

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty và thực hiện những nội dung liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- Các vấn đề khác có liên quan.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 27.030.247 chiếm 99,96% 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 có ý kiến: 11.736 chiếm 0,04% 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. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2024**

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty như sau:

#### **“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 648.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi tám tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 64.800.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 27.030.247 chiếm 99,96% 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 có ý kiến: 11.736 chiếm 0,04% 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**

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

	<i>Cổ đông mã số 144</i>
<b>Câu hỏi 1:</b>	<i>Xin cho biết: Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần có ảnh hưởng đến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hay không? Thời gian hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần? Khi nào chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền?</i>
<b>Trả lời:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần không ảnh hưởng đến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Sau cuộc họp ĐHĐCĐ, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ. Thời gian hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần căn cứ theo quy định của pháp luật và quyết định của UBCKNN, dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý III/2024.</li><li>- Sau khi UBCKNN có văn bản chấp thuận về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu.</li></ul>

Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được Thư ký đoàn đọc lại trước toàn thể Đại hội và được 155 đại biểu, đại diện cho 27.041.983 cổ phần, tương đương với 83,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua. /.

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

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN**



*[Handwritten signature]*

**Cao Thành Tín**

**Phạm Quốc Đại**

*[Handwritten signature]*

**Bùi Công Thảo**

*[Handwritten signature]*

**Nguyễn Quốc Đạt**

