

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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:06/2016/CBTT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2016

Vv: CBTT: V/v bầu Chủ tịch HĐQT
& Bầu Trưởng ban Kiểm soát

**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 – KP 4 – P.Linh Trung – Q. Thủ Đức – TP HCM

Loại thông tin công bố 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 Hội đồng quản trị số 08/2016/NQ-HĐQT ngày 28/04/2016 & Biên bản họp Ban kiểm soát số 02/2016/BB-BKS ngày 28/04/2016 như sau:

Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐQT ngày 28/04/2016 V/v bầu ông Nguyễn Xuân Bắc giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/04/2016- Nhiệm kỳ 2012 – 2017 .

Biên Bản số 02/2016/BB-BKS ngày 28/04/2016 V/v bầu Bà Trương Thị Trâm giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 28/04/2016- Nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2016 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



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX
SỐ 3 – ĐƯỜNG SỐ 2 – KHU PHỐ 4 - P. LINH TRUNG – Q. THỦ ĐỨC –
TP. HỒ CHÍ MINH – VIỆT NAM
ĐT: (08) 38966803 – 38960388 FAX: (84.8) 38967522
Email : lixco@lixco.com - Website : www.lixco.com

Số: 08/2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- 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 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2016/BB-HĐQT ngày 28/04/2016.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX QUYẾT ĐỊNH

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

Ông Nguyễn Xuân Bắc

CMND số 121101194

Ngày sinh 21/08/1972

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

Thời gian: Từ ngày 28/04/2016 – Nhiệm kỳ 2012 - 2017

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.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu

Nguyễn Xuân Bắc

Số: 02/2016/BB-BKS

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, lúc 14 giờ ngày 28/04/2016, tại Văn phòng Công ty cổ phần Bột giặt Lix, Ban Kiểm soát tiến hành phiên họp như sau:

I. Thành phần tham dự:

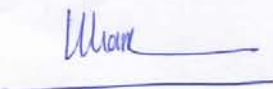
1. Ông Nguyễn Ngọc Quang – Kiểm soát viên
2. Bà Nguyễn Thị Thúy Vân – Kiểm soát viên
3. Bà Trương Thị Trâm – Kiểm soát viên

II. Nội dung cuộc họp:

Sau khi Ban Kiểm soát thảo luận, 100% Kiểm soát viên đã thống nhất bầu bà Trương Thị Trâm làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bột Giặt Lix nhiệm kỳ 2012-2017.

Ban Kiểm soát Công ty căn cứ kết quả cuộc họp thi hành những công việc liên quan.

Buổi họp kết thúc hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại và các Kiểm soát viên cùng ký tên dưới đây.



Trương Thị Trâm



Nguyễn Ngọc Quang



Nguyễn Thị Thúy Vân