

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:05/2016/CBTT-HĐQT

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

Vv: CBTT: Biên bản & Nghị quyết

Đại hội cổ đông thường niên 2016

**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 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau;

- Biên Bản số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016
- Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016

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



Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
NGÀY 28/04/2016

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, Quận Thủ Đức, Thành phố 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 7 ngày 08/03/2016.

I. Thời gian – Địa điểm Đại hội cổ đông

- Thời gian : 8 giờ 30 phút ngày 28/04/2016.
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Bột giặt LIX, Số 3, Đường số 2, Khu phố 4, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

II. Thành phần:

- Hội đồng Quản trị Công ty CP Bột giặt LIX nhiệm kỳ III (2012-2017)
 - Ban điều hành Công ty CP Bột giặt LIX
 - Ban Kiểm soát Công ty CP Bột giặt LIX nhiệm kỳ III (2012-2017)
- Và 132 đại biểu là cổ đông của Công ty CP Bột giặt LIX.

Trong đó

- Chủ tọa đoàn :
 - + Bà Đoàn Thị Tám
 - + Ông Võ Thành Danh
 - + Ông Bùi Công Thản
 - Thư ký :
 - + Bà Nguyễn Thị Yến Phương
 - + Bà Võ Thị Kim Duyên
- Chủ tịch
 - Thành viên
 - Thành viên
 - Nhân viên Phòng kế toán
 - Nhân viên Phòng tiêu thụ

III. Nội dung Đại hội:

1. Kiểm tra điều kiện để tiến hành Đại Hội cổ đông:

Đến 8 giờ 30 phút ngày 28/04/2016, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 95 người, sở hữu hoặc được ủy quyền cho 15.291.838 cổ phần, tương ứng với 70,80% 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 2016 được phép tiến hành.

2. Đề cử danh sách Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Đức Nhân – Trưởng ban
- Bà Châu Lữ Hà Trang
- Ông Nguyễn Hồ Khánh
- Ông Nguyễn Văn Trọng

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, thông qua qui chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- 3.2. Ông Võ Thành Danh – Thành viên HĐQT, trình bày báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
- 3.3. Bà Nguyễn Thị Thúy Vân – Thành viên Ban Kiểm Soát, trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.
- 3.4. Bà Đoàn Thị Tám – Thành viên HĐQT, trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, bao gồm 10 nội dung như sau:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.
 - Tờ trình về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2016
 - Tờ trình về kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2016.
 - Tờ trình về tạm ứng cổ tức năm 2016.
 - Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016.
 - Tờ trình về sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và 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 2016
 - Tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2016
 - Tờ trình về chấm dứt hoạt động của Chi Nhánh Công ty CP Bột giặt LIX tại Hà Nội
 - Tờ trình về bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Kiểm soát viên
- 3.5. Ông Bùi Công Thân – Thành viên HĐQT, thông qua qui chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2012-2017.

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

Cập nhật số lượng cổ đông lúc 9 giờ 55 phút. Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 132 người, đại diện cho 16.028.136 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,20% 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 nhất trí về cơ bản các nội dung xin ý kiến của Hội đồng Quản trị.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

4.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên.
- Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2015.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp năm 2015.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp năm 2015.
- Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp năm 2015.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 16.027.084 chiếm 99,994% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 500 chiếm 0,003% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0,000% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 552 chiếm 0,003% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4.2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 : 181.378.087.543 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang : 26.135.565.821 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau : 26.995.698.364 đồng
- Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2015 : 180.517.955.000 đồng
- Trích lập các quỹ của Công ty : 72.017.955.000 đồng
Bao gồm:
 - + Quỹ đầu tư phát triển : 54.013.466.000 đồng
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 18.004.489.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (50% vốn điều lệ) (*) : 108.000.000.000 đồng

(*) Đã tạm ứng cổ tức 15% vào ngày 04/12/2015. Cổ tức còn lại của năm 2015 là 35%

- Phân phối khác (thưởng BQL, BDH) : 500.000.000 đồng

Ủy quyền cho HĐQT xác định ngày chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức năm 2015.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 16.027.084 chiếm 99,994% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 500 chiếm 0,003% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0,000% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 552 chiếm 0,003% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4.3. Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2016:

- Vấn đề 1: Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã chứng khoán : **LIX**
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm : 10.800.000 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá : 108.000.000.000 đồng
- Số tiền dự kiến thu được : Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Nguồn vốn chủ sở hữu thực hiện : Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2015
- Đối tượng phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông
- Mục đích phát hành : Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Phương thức phân phối : Phân phối cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ

phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu). Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 324.000.000.000 đồng
- Thời gian phân phối cổ phiếu : Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
- Tổ chức tư vấn phát hành : Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt

- Vấn đề 2: Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD và sửa đổi Điều lệ:

Sau khi phát hành, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Vấn đề 3: Lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

- Vấn đề 4: Triển khai thực hiện:

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện triển khai phương án cụ thể theo đúng tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu đã trình đại hội cổ đông, xác định ngày chốt danh sách cổ đông, ngày phát hành cổ phiếu, sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và các vấn đề liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 16.027.084 chiếm 99,994% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 500 chiếm 0,003% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0,000% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 552 chiếm 0,003% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4.4. Thông qua kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2016:

- Tổng doanh thu : 1.850 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 160 tỷ đồng
- Cổ tức : 20%

Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2016 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: 16.014.084 chiếm 99,912% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 500 chiếm 0,003% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0,000% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 13.552 chiếm 0,085% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

4.5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm để quyết định thời gian và tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2016.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 15.977.668 chiếm 99,685% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 500 chiếm 0,003% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0,000% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Số cổ phần phiếu trắng: 49.968 chiếm 0,312% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4.6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2016.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC)

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 16.027.084 chiếm 99,994% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 500 chiếm 0,003% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0,000% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 552 chiếm 0,003% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4.7. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và 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 2016.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 16.027.084 chiếm 99,994% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 500 chiếm 0,003% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0,000% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 552 chiếm 0,003% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

4.8. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2016 như sau:

- Thù lao cho Hội đồng Quản trị : 228 triệu đồng/năm
 - + Chủ tịch HĐQT : 5 triệu đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT : 3,5 triệu đồng/tháng

- **Thù lao cho Ban Kiểm soát : 66 triệu đồng/năm**
 - + Trưởng ban kiểm soát : 3,5 triệu đồng/tháng
 - + Thành viên ban kiểm soát : 1 triệu đồng/tháng

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 16.027.084 chiếm 99,994% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 500 chiếm 0,003% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0,000% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 552 chiếm 0,003% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4.9. Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Bột Giặt LIX tại Hà Nội theo chủ trương di dời nhà máy của UBND TP Hà Nội trong năm 2016.

Kết quả biểu quyết tính theo số quyền biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 16.027.084 chiếm 99,994% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 500 chiếm 0,003% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ : 0 chiếm 0,000% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần phiếu trắng: 552 chiếm 0,003% trên tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

4.10. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2012 – 2017

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017 là 05 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm. Hiện đã có 2 thành viên từ nhiệm nên cần bổ sung 2 thành viên. Ứng viên ứng cử và đề cử bổ sung vào Hội đồng quản trị :
 - + Ông Nguyễn Xuân Bắc Tỷ lệ nhất trí: 79,01%
 - + Ông Cao Thành Tín Tỷ lệ nhất trí: 116,39%

- Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 là 03 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm. Hiện đã có 1 thành viên từ nhiệm nên cần bổ sung 1 thành viên. Ứng viên ứng cử và đề cử bổ sung vào Ban Kiểm Soát:

+ Bà Trương Thị Trâm

Tỷ lệ nhất trí: 96,48%

Kết quả bầu cử:

- Thành viên bổ sung vào HĐQT theo tỷ lệ từ cao xuống thấp, bao gồm:

+ Ông Cao Thành Tín

Tỷ lệ nhất trí: 116,39%

+ Ông Nguyễn Xuân Bắc

Tỷ lệ nhất trí: 79,01%

- Thành viên bổ sung vào Ban Kiểm Soát, bao gồm:

+ Bà Trương Thị Trâm

Tỷ lệ nhất trí: 96,48%

Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được Thư ký đoàn đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông sở hữu và đại diện cho 16.028.136 cổ phần, tương đương với 74,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông qua.



Chủ tịch đoàn

Đoàn Thị Tám

Thư ký đoàn

Nguyễn Thị Yến Phương

Nguyễn Thị Yến Phương



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@hcm.vnn.vn

Website : www.lixco.com

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

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

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2016 của Công ty CP Bột giặt LIX số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016;

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

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,994%

ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015, với các nội dung chủ yếu như sau :

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 : 181.378.087.543 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang : 26.135.565.821 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau : 26.995.698.364 đồng
- Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2015 : 180.517.955.000 đồng
- Trích lập các quỹ của Công ty : 72.017.955.000 đồng
Bao gồm:
 - + Quỹ đầu tư phát triển : 54.013.466.000 đồng
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 18.004.489.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (50% vốn điều lệ) (*) : 108.000.000.000 đồng

(*) Đã tạm ứng cổ tức 15% vào ngày 04/12/2015. Cổ tức còn lại của năm 2015 là 35%

- Phân phối khác (thưởng BQL, BDH) : 500.000.000 đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức năm 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,994%

ĐIỀU 3: Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2016 và các vấn đề liên quan. Chi tiết như sau:

- Vấn đề 1: Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã chứng khoán : LIX
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm : 10.800.000 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá : 108.000.000.000 đồng
- Số tiền dự kiến thu được : Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Nguồn vốn chủ sở hữu thực hiện : Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2015
- Đối tượng phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông
- Mục đích phát hành : Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Phương thức phân phối : Phân phối cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu). Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 324.000.000.000 đồng
- Thời gian phân phối cổ phiếu : Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
- Tổ chức tư vấn phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

- Vấn đề 2: Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD và sửa đổi Điều lệ:

Sau khi phát hành, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Vấn đề 3: Lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

- Vấn đề 4: Triển khai thực hiện:

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện triển khai phương án cụ thể theo đúng tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu đã trình đại hội cổ đông, xác định ngày chốt danh sách cổ đông, ngày phát hành cổ phiếu, sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và các vấn đề liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,994%

ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2016:

- Tổng doanh thu : 1.850 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 160 tỷ đồng
- Cổ tức : 20%

Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2016 cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu cần).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,912%

ĐIỀU 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm để quyết định thời gian và tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2016.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,685%

ĐIỀU 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2016.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,994%

ĐIỀU 7: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và 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 2016

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,994%

ĐIỀU 8: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2016 như sau:

- Thù lao cho Hội đồng Quản trị : 228 triệu đồng/năm
 - + Chủ tịch HĐQT : 5 triệu đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT : 3,5 triệu đồng/tháng

- **Thù lao cho Ban Kiểm Soát** : 66 triệu đồng/năm
- + Trưởng ban kiểm soát : 3,5 triệu đồng/tháng
- + Thành viên ban kiểm soát : 1 triệu đồng/tháng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,994%

ĐIỀU 9: Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Bột Giặt LIX tại Hà Nội theo chủ trương di dời nhà máy của UBND TP Hà Nội trong năm 2016.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,994%

ĐIỀU 10: Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2012 - 2017

- Thành viên bổ sung vào HĐQT theo tỷ lệ từ cao xuống thấp, bao gồm:

- + Ông Cao Thành Tín Tỷ lệ nhất trí: 116,39%
- + Ông Nguyễn Xuân Bắc Tỷ lệ nhất trí: 79,01%

- Thành viên bổ sung vào Ban Kiểm Soát, bao gồm:

- + Bà Trương Thị Trâm Tỷ lệ nhất trí: 96,48%

ĐIỀU 11: Điều khoản thi hành:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát, các 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 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN

nalup

Đoàn Thị Trâm

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK TPHCM
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu



PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và 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 2016)

(a) **Điều 11. Quyền của cổ đông**

Điều 11.3 được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định tại Điều 24.2 và Điều 32.2 của Điều lệ công ty

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:”

(b) **Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại Hội Đồng Cổ Đông**

Điều 14.2.m được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 135.2 của Luật Doanh Nghiệp 2014 như sau:

Điều 14.2 “Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau”:

Điều 14.2.m: Quyết định đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản của Công ty (và Chi nhánh) có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.”

(c) **Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Điều 18.1, 18.2 và 18.3 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 141 của Luật Doanh Nghiệp 2014 như sau:

- Điều 18.1: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Điều 18.2: Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết theo quy định tại Điều 18.1 nêu trên trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lần thứ hai trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Điều 18.3: Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết theo quy định tại Điều 18.2 nêu trên trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lần thứ ba trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.”

(d) **Điều 20 Thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông**

Điều 20.1 và 20.2 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 144 của Luật Doanh Nghiệp 2014 như sau:

- Điều 20.1: Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua tại cuộc

họp Đại Hội Đồng Cổ Đông khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- + Điều 20.1.a: Được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, ngoại trừ các trường hợp nêu tại điểm b dưới đây.
- + Điều 20.1.b: Các quyết định về các vấn đề sau đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận:
 - i. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - ii. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh
 - iii. Sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Công ty;
 - iv. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - v. Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- Điều 20.2: Việc biểu quyết bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban Kiểm Soát, và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị hoặc thành viên Ban Kiểm Soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ tiến hành bầu tiếp trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc quyết định lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.”

(e) **Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Điều 21.8 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 144 của Luật Doanh Nghiệp 2014 như sau:

Điều 21.8: Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.”

(f) **Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**

Điều 24.1 và 24.5 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Trong trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá 1/3 so với số thành viên quy định tại khoản 1 Điều này thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá 1/3 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.”

(g) **Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị**

Điều 25.4.a và Điều 25.4.c được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 149 của Luật Doanh Nghiệp 2014 như sau:

4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:

a. Thành lập và chấm dứt hoạt động chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công ty;

c. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm m khoản 2 Điều 14, khoản 4 Điều 35 của Điều lệ;”

(h) **Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Điều 26.1 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 152 của Luật Doanh Nghiệp 2014 như sau:

1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành của Công ty.”

(i) **Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành**

Điều 30.2 và 30.3.đ được sửa đổi, bổ sung như sau:

2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là ba (03) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc điều hành không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.

3. Tổng giám đốc điều hành có những quyền hạn và trách nhiệm sau:

đ. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Tổng giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;”

(k) Điều 32 và Điều 33 được sửa đổi, bổ sung như sau (theo quy định tại các Điều từ 163 đến 169 của Luật Doanh Nghiệp 2014):

Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là 05 năm và được bầu với số nhiệm kỳ không hạn chế. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
2. Các kiểm soát viên phải bầu một (01) thành viên làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên hành nghề và phải làm việc chuyên trách tại công ty.
3. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
 - b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
 - c. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - d. Kiểm soát viên của công ty phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
4. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:
 - a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;
 - b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;
 - c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.
5. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
6. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử

thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

7. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:
 - a. Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát;
 - b. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính của Công ty và được chấp thuận;
 - c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi dân sự;
 - d. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
 - đ. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại khoản 3 Điều này và Điều 164 của Luật doanh nghiệp 2014;
8. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:
 - a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
 - b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty;
 - c) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
9. Trách nhiệm của Kiểm soát viên thực hiện theo quy định tại Điều 168 của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty.

Điều 33. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:
 - a. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty;
 - b. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
 - c. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông;
 - d. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty;
 - đ. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện

pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty;

e. Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty;

g. Có quyền sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty để thực hiện các nhiệm vụ được giao;

h. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan;

i. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;

2. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp 2014 và quy định khác của pháp luật.

3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là hai (02) người.

4. Mức thù lao của các thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Thành viên của Ban kiểm soát được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát."

(l) **Điều 39. Phân phối lợi nhuận**

Điều 39.1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty, trả cổ tức cho cổ đông trên cơ sở phương án đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty, theo nguyên tắc sau:

a. Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tối đa không quá 8% lợi nhuận sau thuế phát sinh trong năm của Công ty;

b. Việc trích lập và sử dụng Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành và các Quỹ khác theo quy định của pháp luật phù hợp với hiệu quả sản xuất kinh doanh và nhu cầu đầu tư, phát triển Công ty."

(m) **Điều 52. Ngày hiệu lực**

Điều 52 được sửa đổi, bổ sung như sau (theo quy định tại các Điều 25 của Luật Doanh Nghiệp 2014):

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật."