

Số: 06/2024/CBTT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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, VN
- 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:

- Quyết định số 02/2024/QĐ-HĐQT ngày 01/03/2024 về việc thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt Lix.

- Quyết định số 04/2024/QĐ-HĐQT ngày 01/03/2024 về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn, nhiệm kỳ 5 năm, ông Đào Châu Minh Khang, giữ chức vụ Người phụ trách Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Bột giặt Lix, kể từ ngày 01/03/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **02/03/2024** tại đường dẫn 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:

- Quyết định số 02/2024/QĐ-HĐQT ngày 01/03/2024.
- Quyết định số 04/2024/QĐ-HĐQT ngày 01/03/2024.

Số: 02/2024/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2024/BB-HĐQT ngày 21/02/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 21/02/2024,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột giặt LIX.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kiểm toán nội bộ, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
BỘT GIẶT
LIX
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

Phạm Quốc Đại

Số: 04/2024/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều động, bổ nhiệm Người phụ trách Kiểm toán nội bộ
Công ty cổ phần Bột giặt LIX

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột giặt LIX;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2024/BB-HĐQT ngày 21/02/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 21/02/2024;
- Căn cứ vào Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 29/02/2024,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều động, bổ nhiệm có thời hạn, nhiệm kỳ 5 năm, ông Đào Châu Minh Khang, giữ chức vụ Người phụ trách Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Bột giặt LIX, kể từ ngày 01/03/2024.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kiểm toán nội bộ, các đơn vị có liên quan và ông Đào Châu Minh Khang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TKHĐQT.



Phạm Quốc Đại