

Số: 13/2024/CBTT-HĐQT
V/v Nghị quyết ĐHĐCĐTN 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Nghị quyết số 01/2024/NQ - 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.

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:

- Nghị quyết số 01/2024/NQ - ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024.

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

- 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 2024 của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024.

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

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,96%

Điều 2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, với các nội dung chủ yếu như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 190.041.104.444 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang : (2.379.766.534) đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau : 22.408.799.178 đồng
- Phân phối lợi nhuận năm 2023 : 165.252.538.732 đồng
- Trích lập các quỹ của Công ty : 68.052.538.732 đồng
 - + Quỹ đầu tư phát triển : 50.767.154.049 đồng
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 16.922.384.683 đồng
 - + Quỹ thưởng người quản lý Công ty : 363.000.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (30% vốn điều lệ (vốn điều lệ : 97.200.000.000 đồng
324 tỷ đồng)) (*)

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

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,96%



Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2024 như sau:

- 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 648 tỷ đồng)

Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 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: 99,96%

Điều 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 trong năm của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,96%

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

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,96%

Điều 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
 - + Kiểm soát viên : 6 triệu đồng/tháng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,96%

Điều 7. Thông qua việc 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 phần 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:

Quý 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.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,96%

Điều 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”.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 99,96%

063
TY
AN
IA
X
P.HO

Điều 9. 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 10. 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Quốc Đại

