

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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: 22/2022/CBTT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 14/2022/NQ- HĐQT ngày 28/04/2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ - ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix như sau:

- Ông Phạm Quốc Đại, ngày sinh 17/12/1986, CMND số 027086000045 cấp ngày 14/11/2014, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **29/04/2022** 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)



Tài liệu đính kèm:

Đoàn Thị Cẩm

- Nghị quyết HĐQT số 14/2022/NQ - HĐQT ngày 28/04/2022
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ - ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022

Số: 14/2022/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

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 03/2022/BB-HĐQT ngày 28/04/2022 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

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

Ông Phạm Quốc Đại

CMND số 027086000045 cấp ngày 14/11/2014, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

Ngày sinh 17/12/1986

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt Lix nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thời gian: Từ ngày 28/04/2022.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Quốc Đại

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022

- 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 2022 của Công ty CP Bột giặt Lix số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022.

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

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100%

Điều 2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, với các nội dung chủ yếu như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 167.366.172.212 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang : 4.577.478.007 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau : 4.226.607.890 đồng
- Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2021 : 167.717.042.329 đồng
- Trích lập các quỹ của Công ty : 70.517.042.329 đồng

Bao gồm:

- + Quỹ đầu tư phát triển : 53.557.175.108 đồng
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 16.736.617.221 đồng
- + Quỹ thưởng người quản lý Công ty : 223.250.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (30% vốn điều lệ) : 97.200.000.000 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100%

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu : 2.900 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 225 tỷ đồng
- Cổ tức : 30%



Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu cần).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100%

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 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: 100%

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2022.

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

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100%

Điều 6. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị : 324.000.000 đồng/năm
 - + Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Ban kiểm soát : 108.000.000 đồng/năm
 - + Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng
 - + Kiểm soát viên : 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyển từ chế độ làm việc chuyên trách sang hoạt động kiêm nhiệm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100%

Điều 7. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100%

Điều 8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100%

Điều 9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100%

Điều 10. Thông qua việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bột giặt Lix nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo tỷ lệ từ cao xuống thấp như sau:
 - + Ông Phạm Quốc Đại Tỷ lệ nhất trí: 147,74%
 - + Ông Cao Thành Tín Tỷ lệ nhất trí: 110,79%

4442
NG T
PH
GI
IX
- TP. H

- | | |
|--|-------------------------|
| + Ông Bùi Công Thân | Tỷ lệ nhất trí: 110,38% |
| + Ông Lê Đình Vỹ | Tỷ lệ nhất trí: 66,15% |
| + Ông Hà Phước Dur | Tỷ lệ nhất trí: 61,81% |
| • Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo tỷ lệ từ cao xuống thấp như sau: | |
| + Bà Phạm Thị Huyền | Tỷ lệ nhất trí: 134,14% |
| + Bà Trương Thị Trâm | Tỷ lệ nhất trí: 85,91% |
| + Bà Nguyễn Thị Thúy Vân | Tỷ lệ nhất trí: 78,20% |

Điều 11. 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 12. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm Quốc Đại

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK TP.HCM;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

