



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

P. LINH TRUNG – Q. THỦ ĐỨC – TP. HỒ CHÍ MINH - VN

ĐT: (08) 38966803 – 38960388 FAX: (84.8) 38967522

Email : lixco@lixco.com

Website : www.lixco.com

Số: 11/2012/NQ-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 39157

Giờ: Ngày: tháng: năm:

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2012 và tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;
- Căn cứ thông báo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 25/04/2012.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số 01/2012/NQ-DHDCĐ ngày 30/03/2012 của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2012/BB-HDQT ngày 04/12/2012.

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

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt dự kiến như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 10% (1.000 đồng/1cổ phiếu)
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 18/12/2012
- Ngày trả cổ tức: 27/12/2012

ĐIỀU 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 về việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2012
- Quyền biểu quyết: 01 cổ phiếu phổ thông được 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian đại hội dự kiến: Tháng 01/2013
- Địa điểm thực hiện Đại hội: Công ty Cổ phần Bột giặt LIX – Khu phố 4, phường Linh trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

ĐIỀU 3: Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2012, HĐQT thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 ngày 30/03/2012 thông qua như sau:
 - o Lợi nhuận trước thuế 65 tỷ thay vì 80 tỷ đồng.
 - o Doanh thu 1.350 tỷ thay vì 1.490 tỷ.
 - o Đầu tư xây dựng cơ bản 30 tỷ thay vì 40 tỷ.

ĐIỀU 4: Điều khoản thi hành:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 



Lâm Văn Kiệt

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu