

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(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: 18/2023/CBTT-HĐQT
V/v Chốt danh sách cổ đông
để trả cổ tức đợt cuối năm 2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2023

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2023/NQ- HĐQT ngày 01/06/2023 và Công văn số 13/2023/CV- HĐQT ngày 01/06/2023 về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt cuối năm 2022 bằng tiền mặt như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bột giặt LIX**
- Mã chứng khoán: **LIX**
- Tỷ lệ thực hiện: **20%/cổ phiếu phổ thông (Người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **16/06/2023**
- Ngày thanh toán: **28/06/2023**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/06/2023 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)



Đoàn Thị Tám

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2023/NQ- HĐQT ngày 01/06/2023
- Công văn số 13/2023/CV- HĐQT ngày 01/06/2023

Số: 15/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt cuối năm 2022

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2023/BB-HĐQT ngày 26/04/2023 về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt cuối năm 2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt cuối năm 2022 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ: 20% (2.000 đồng/1 cổ phiếu);
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 16/06/2023;
- Ngày trả cổ tức: 28/06/2023.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các bước trình tự thủ tục theo đúng quy định pháp luật, điều lệ Công ty và chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng thời hạn.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quốc Đại

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Số: 13/2023/CV-HĐQT

V/v Chốt danh sách cổ đông đến ngày 16/06/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt cuối năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Đồng kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

Tên giao dịch: LIXCO

Trụ sở chính: Số 3 – Đường số 2 – KP 4 – P.Linh Trung – TP.Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 84 28 38960388 – 84 28 38963658

Fax: 84 28 38967522

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bột giặt Lix**

Mã chứng khoán: **LIX**

Mã ISIN: **VN000000LIX6**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **16/06/2023**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Trả cổ tức đợt cuối năm 2022 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Trả cổ tức đợt cuối năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện: 20%

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: **28/06/2023**

- Địa điểm thực hiện:



+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bột giặt Lix (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **28/06/2023** và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc cung cấp số tài khoản ATM , tài khoản ngân hàng nếu nhận bằng hình thức chuyển khoản.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Người nhận : Đoàn Thị Tám

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Số 3 – Đường số 2 – KP 4 – P. Linh Trung – TP. Thủ Đức – TP. HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: : ***tam-doanthi@lixco.com***



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Cao Thành Tín

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt cuối năm 2022.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

- 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 2023 của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023.

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

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022, với các nội dung chủ yếu như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 : 213.199.805.317 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang : 4.226.607.890 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau : 18.437.491.080 đồng
- Phân phối lợi nhuận năm 2022 : 198.988.922.127 đồng
- Trích lập các quỹ của Công ty : 85.588.922.127 đồng

Bao gồm:

- + Quỹ đầu tư phát triển : 63.959.941.595 đồng
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 21.319.980.532 đồng
- + Quỹ thưởng người quản lý Công ty : 309.000.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (35% vốn điều lệ) (*) : 113.400.000.000 đồng

(*) Đã tạm ứng cổ tức 15% vào ngày 14/02/2023.

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 2023 như sau:

- Doanh thu thuần : 2.957 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 225 tỷ đồng
- Cổ tức/Vốn điều lệ : 30%

Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 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: 100%

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 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 bốn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO);

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 2023 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

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

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

- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ: sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty quy định tại Điều 4 của Điều lệ. Cụ thể:

Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung quy định tại Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành nghề kinh doanh của công ty là: Công ty tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước trên các lĩnh vực sau đây: - Sản xuất chất tẩy rửa tổng hợp và	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: Công ty tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước trên các lĩnh vực sau đây: - Sản xuất chất tẩy rửa tổng hợp	- Điều 141 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. - Mục 7, 16 Danh mục A Phụ lục 1 kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021.

Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung quy định tại Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý
<p>mỹ phẩm;</p> <p>- Sản xuất và kinh doanh các loại hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), bao bì;</p> <p>- Kinh doanh xuất nhập khẩu;</p> <p>- Kinh doanh bất động sản;</p> <p>- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.</p>	<p>và mỹ phẩm;</p> <p>- Sản xuất và kinh doanh các loại hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), bao bì;</p> <p>- Kinh doanh xuất nhập khẩu (<u>trừ xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</u>);</p> <p>- Kinh doanh bất động sản (<u>trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyên nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng</u>);</p> <p>- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.</p>	

• Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix sau khi cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung.

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

Điều 8. 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 9. 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 ĐOÀN**



Phạm Quốc Đại