

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của

TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18/2017/CBTT-HĐQT
CBTT Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐQT
V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2017

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2017

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Mã chứng khoán: **LIX**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, Đường số 2, KP4, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

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 10/2017/NQ-HĐQT ngày 19/05/2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **19/05/2017** tại đường dẫn www.lixco.com của Công ty.

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 nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Đoàn Thị Tám

Số: 10/2017/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017

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 thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ của ngày 28/04/2017 của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2017/BB-HĐQT ngày 19/05/2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập là CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN A&C thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

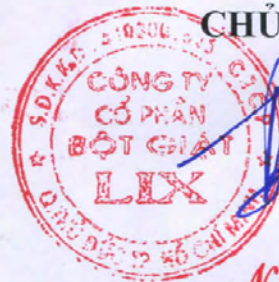
ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu TKHĐQT



Nguyễn Xuân Bắc