



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2016

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Kính mời: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột Giặt LIX trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- 1. Thời gian** : 08h00' - 11h30' thứ năm, ngày 28 tháng 04 năm 2016
- 2. Địa điểm** : Hội trường Công ty Cổ phần Bột Giặt LIX
Số 3, Đường số 2, Khu phố 4, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- 3. Chương trình đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
 - Thông qua các tờ trình:
Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015;
Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2016.
Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2016;
Tạm ứng cổ tức năm 2016;
Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016;
Sửa đổi điều lệ công ty;
Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;
Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh CTCP Bột giặt LIX tại Hà Nội.
Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Kiểm soát viên
 - Biểu quyết về nội dung các báo cáo và tờ trình.
- 4. Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội:** ngày **25 tháng 03 năm 2016**.
- 5.** Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- 6.** Khi tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND, thư mời và giấy ủy quyền (nếu có).
- 7.** Để công tác tổ chức được chu đáo và thành công, vui lòng xác nhận tham dự Đại hội với Ban Tổ chức bằng “Giấy xác nhận tham dự Đại hội” hoặc điện thoại trước **15h00' ngày 25/04/2016** theo thông tin liên lạc sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Địa chỉ: Số 3, Đường số 2, Khu phố 4, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Anh Lê Đình Vỹ – Phòng Tổ chức Hành chính

Điện thoại: (84.8) 38 963 658 - 103, Fax: (84.8) 38 967 522; ĐD: 0902468757

Trân trọng kính mời.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**

(đã ký)

ĐOÀN THỊ TÁM

Lưu ý: Để thuận tiện trong việc tham khảo tài liệu và đóng góp ý kiến tại Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng truy cập Website: www.lixco.com để biết thêm chi tiết.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix năm 2016

Họ và tên cổ đông :

CMND/CNĐKKD số : cấp ngày : tại:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Điện thoại : Fax:

Họ tên người được ủy quyền: *(Quý cổ đông có thể đánh dấu vào một trong những thành viên Ban Lãnh Đạo Công ty dưới đây)*

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Bà Đoàn Thị Tám | Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị. |
| <input type="checkbox"/> Ông Bùi Công Thân | Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị. |
| <input type="checkbox"/> Ông Võ Thành Danh | Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị. |
| <input type="checkbox"/> Ông Lâm Văn Kiệt | Chức vụ: Tổng Giám đốc. |

Hoặc *(nếu ủy quyền cho người khác):*

Ông/Bà :

CMND số :

Địa chỉ thường trú:

Nội dung ủy quyền: Được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi kết thúc đại hội.

....., ngày.....tháng năm 2016

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

() Gửi Giấy ủy quyền này về trụ sở Cty CP Bột Giặt Lix trước 15h00 ngày 25/04/2016 nếu ủy quyền cho Ban Lãnh Đạo Công ty.*



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Thời gian: 08 giờ 00, Thứ năm, ngày 28/04/2016

Địa điểm: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Số 3, Đường số 2, Khu phố 4, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TPHCM, VN

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00-8h30	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu.
8h30-8h50	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
	- Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa Đại hội
	- Phát biểu khai mạc Đại hội
	- Thông qua chương trình Đại hội
	- Giới thiệu và thông qua Ban thư ký Đại hội
	- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
8h50-09h50	- Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
	- Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015
	- Tờ trình về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2016
	- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2016
	- Tờ trình về tạm ứng cổ tức năm 2016
	- Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016
	- Tờ trình về sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và 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 2016
	- Tờ trình về thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016
	- Tờ trình về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh CTCP Bột giặt LIX tại Hà Nội
	- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Kiểm soát viên
- Giới thiệu ứng viên HĐQT và BKS	
9h50-10h15	- Thảo luận; thông qua các tờ trình và bỏ phiếu. - Bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên
10h15-10h45	- Nghỉ giải lao, kiểm phiếu.
10h45-11h00	- Công bố kết quả biểu quyết - Ra mắt thành viên HĐQT và Kiểm soát viên mới.
11h00-11h25	- Thông qua Biên bản Đại hội - Thông qua Nghị quyết Đại hội
11h25-11h30	- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : *Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) theo đúng chuẩn mực chế độ kế toán, chính sách tài chính hiện hành và đã được Công ty Cổ phần Bột giặt LIX công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.lixco.com, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2015;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp năm 2015;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp năm 2015;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2015.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN
(đã ký)**

ĐOÀN THỊ TÁM

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**V/v : Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

Khoản mục	Đồng
Lợi nhuận sau thuế 2015	181.378.087.543
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	26.135.565.821
Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	26.995.698.364
Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2015	180.517.955.000
Trích lập các quỹ của Công ty	
- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	54.013.466.000
- <i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	18.004.489.000
Chia cổ tức bằng tiền (50% vốn điều lệ) (*)	108.000.000.000
Phân phối khác (thưởng BQL, BDH)	500.000.000

(*) Đã tạm ứng cổ tức 15% vào ngày 04/12/2015. Cổ tức còn lại của năm 2015 là 35%

Để thuận tiện trong công tác chi trả cổ tức năm 2015, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định ngày chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN
(đã ký)

ĐOÀN THỊ TÁM

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : *Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2016*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2016 như sau:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| - Số lượng cổ phần phát hành: | 10.800.000 cổ phần |
| - Loại cổ phần phát hành: | Cổ phần phổ thông |
| - Đối tượng phát hành: | Phát hành cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông |
| - Giá trị cổ phần phát hành thêm: | 108.000.000.000 đồng |
| - Vốn điều lệ sau khi phát hành: | 324.000.000.000 đồng |
| - Thời điểm dự kiến phát hành: | Năm 2016 |
| - Nguồn vốn chủ sở hữu thực hiện: | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính soát xét tại thời điểm 31/12/2015 |

Để thuận tiện trong công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu năm 2016, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định ngày chốt danh sách cổ đông, ngày phát hành cổ phiếu và triển khai thực hiện các vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,

THÀNH VIÊN

(đã ký)

ĐOÀN THỊ TÁM

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : *Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2016*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;
- Căn cứ vào Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2015;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh và phân chia cổ tức năm 2016 như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.758	1.850
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	233	160
3	Cổ tức / Vốn điều lệ	%	50%	20%

Để linh hoạt trong việc điều hành hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2016 cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu cần).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,

THÀNH VIÊN

(đã ký)

ĐOÀN THỊ TÁM

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Tạm ứng cổ tức năm 2016

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm để quyết định thời gian và tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN
(đã ký)**

ĐOÀN THỊ TÁM

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và 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 2016

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014.

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều Lệ (theo phụ lục 01 đính kèm).
2. Sửa đổi các tham chiếu đến Luật Doanh Nghiệp trong Điều Lệ cho tương ứng với Luật Doanh Nghiệp 2014.
3. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Công ty nêu tại mục 1 trên đây có hiệu lực từ ngày 28/04/2016.
4. Sửa đổi điều lệ Công ty sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2016.
5. Việc sửa đổi điều lệ Công ty nêu tại mục 4 trên đây có hiệu lực sau khi cổ phiếu phát hành thêm được niêm yết và giao dịch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN**

(đã ký)

ĐOÀN THỊ TÁM

PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và 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 2016)

(a) Điều 11. Quyền của cổ đông

Điều 11.3 được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định tại Điều 24.2 và Điều 32.2 của Điều lệ công ty

3. *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:*”

(b) Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại Hội Đồng Cổ Đông

Điều 14.2.m được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 135.2 của Luật Doanh Nghiệp 2014 như sau:

Điều 14.2 “*Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau*”:

Điều 14.2.m: *Quyết định đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản của Công ty (và Chi nhánh) có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.*”

(c) Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 18.1, 18.2 và 18.3 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 141 của Luật Doanh Nghiệp 2014 như sau:

- Điều 18.1: *Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.*

- Điều 18.2: *Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết theo quy định tại Điều 18.1 nêu trên trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lần thứ hai trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.*

- Điều 18.3: *Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết theo quy định tại Điều 18.2 nêu trên trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lần thứ ba trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*”

(d) Điều 20 Thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông

Điều 20.1 và 20.2 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 144 của Luật Doanh Nghiệp 2014 như sau:

- Điều 20.1: *Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua tại cuộc*

hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- + Điều 20.1.a: Được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, ngoại trừ các trường hợp nêu tại điểm b dưới đây.
- + Điều 20.1.b: Các quyết định về các vấn đề sau đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận:
 - i. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - ii. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh
 - iii. Sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Công ty;
 - iv. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - v. Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- Điều 20.2: Việc biểu quyết bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban Kiểm Soát, và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị hoặc thành viên Ban Kiểm Soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ tiến hành bầu tiếp trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc quyết định lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.”

(e) **Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Điều 21.8 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 144 của Luật Doanh Nghiệp 2014 như sau:

Điều 21.8: Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.”

(f) **Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**

Điều 24.1 và 24.5 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Trong trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá 1/3 so với số thành viên quy định tại khoản 1 Điều này thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá 1/3 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.”

(g) **Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị**

Điều 25.4.a và Điều 25.4.c được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 149 của Luật Doanh Nghiệp 2014 như sau:

4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:

a. Thành lập và chấm dứt hoạt động chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công ty;

c. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm m khoản 2 Điều 14, khoản 4 Điều 35 của Điều lệ;”

(h) **Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Điều 26.1 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 152 của Luật Doanh Nghiệp 2014 như sau:

1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành của Công ty.”

(i) **Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành**

Điều 30.2 và 30.3.đ được sửa đổi, bổ sung như sau:

2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là ba (03) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc điều hành không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.

3. Tổng giám đốc điều hành có những quyền hạn và trách nhiệm sau:

đ. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Tổng giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;”

(k) Điều 32 và Điều 33 được sửa đổi, bổ sung như sau (theo quy định tại các Điều từ 163 đến 169 của Luật Doanh Nghiệp 2014):

Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là 05 năm và được bầu với số nhiệm kỳ không hạn chế. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

2. Các kiểm soát viên phải bầu một (01) thành viên làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên hành nghề và phải làm việc chuyên trách tại công ty.

3. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

c. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

d. Kiểm soát viên của công ty phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

4. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.

5. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

6. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử

thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

7. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:
 - a. Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát;
 - b. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính của Công ty và được chấp thuận;
 - c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi dân sự;
 - d. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
 - đ. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại khoản 3 Điều này và Điều 164 của Luật doanh nghiệp 2014;
8. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:
 - a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
 - b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty;
 - c) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
9. Trách nhiệm của Kiểm soát viên thực hiện theo quy định tại Điều 168 của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty.

Điều 33. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:
 - a. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty;
 - b. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
 - c. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông;
 - d. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty;
 - đ. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện

pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty;

e. Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty;

g. Có quyền sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty để thực hiện các nhiệm vụ được giao;

h. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan;

i. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;

2. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp 2014 và quy định khác của pháp luật.

3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là hai (02) người.

4. Mức thù lao của các thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Thành viên của Ban kiểm soát được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát.”

(l) **Điều 39. Phân phối lợi nhuận**

Điều 39.1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty, trả cổ tức cho cổ đông trên cơ sở phương án đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty, theo nguyên tắc sau:

a. Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tối đa không quá 8% lợi nhuận sau thuế phát sinh trong năm của Công ty;

b. Việc trích lập và sử dụng Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành và các Quỹ khác theo quy định của pháp luật phù hợp với hiệu quả sản xuất kinh doanh và nhu cầu đầu tư, phát triển Công ty.”

(m) **Điều 52. Ngày hiệu lực**

Điều 52 được sửa đổi, bổ sung như sau (theo quy định tại các Điều 25 của Luật Doanh Nghiệp 2014):

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật.”



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Địa chỉ: Số 3 đường số 2, KP4, P. Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP. HCM, VN

ĐT: (84 8) 38963658 – Fax: (84 8) 38967522 – Website: www.lixco.com

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

NHIỆM KỲ 2012 – 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Hội đồng quản trị công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2012 – 2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX như sau:

I. Chủ tọa tại đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

1. Quy định chung:

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 là 05 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm. Hiện đã có 2 thành viên từ nhiệm, nên cần bầu bổ sung 2 thành viên.

Không hạn chế số lượng ứng cử viên tham gia HĐQT.

2. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT (căn cứ Điều 24 Điều lệ Công ty):

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 (một) ứng viên, từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) ứng viên, từ 30% đến dưới 40% được đề cử 03 (ba) ứng viên, từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 (bốn) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử 05 (năm) ứng viên, từ 60% đến dưới 70% được đề cử 06 (sáu) ứng viên, từ 70% đến dưới 80% được đề cử 07 (bảy) ứng viên; và

từ 80% đến dưới 90% được đề cử 08 (tám) ứng viên. Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 dưới đây.

- b. Trường hợp số lượng các ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 151 Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13):

- (i) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH14.
- (ii) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- (iii) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- (iv) Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

III. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát

1. Quy định chung

Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017 là 03 thành viên có nhiệm kỳ 05 năm. Hiện đã có 1 thành viên từ nhiệm, nên cần bầu bổ sung 1 thành viên.

Không hạn chế số lượng ứng cử viên tham gia BKS.

2. Quyền đề cử, ứng cử

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng, có thể tập hợp phiếu bầu cử vào với nhau để đề cử các ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên, từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) ứng viên, từ 30% đến dưới 40% được đề cử 03 (ba) ứng viên, từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 (bốn) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% trở lên được đề cử 05 (năm) ứng viên. Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 dưới đây.

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát

- a. Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 164 Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13):
- (i) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
 - (ii) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - (iii) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - (iv) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
 - (v) Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

1. Đúng luật, đúng Điều lệ và bỏ phiếu kín.
2. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
3. Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
4. Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

V. Phương thức bầu cử

1. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
2. Phương thức bầu cử (căn cứ khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014):
 - a. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của

HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- b. Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu Kiểm soát viên. Các cổ đông điền số phiếu tín nhiệm cho một hoặc nhiều ứng cử viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử xin cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp lại phiếu cũ.
3. Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong.
4. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in, đóng dấu treo do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
5. Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - a. Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
 - b. Gạch tên các ứng cử viên.
 - c. Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.
 - d. Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các ứng cử viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.
 - e. Bầu nhiều hơn 02 ứng viên đối với bầu Hội đồng quản trị và nhiều hơn 01 ứng viên đối với bầu Ban kiểm soát.
6. Kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của BKS.
7. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
8. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử (căn cứ khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014)

1. Đạt tỷ lệ % số cổ phiếu bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (tỷ lệ % số cổ phiếu bầu được lấy từ trên xuống cho đủ 2 thành viên đối với HĐQT và 1 thành viên đối với BKS).
2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT và BKS theo quy định trong điều lệ thì sẽ được tiến hành bầu cử bổ sung ngay tại Đại hội cho đến khi bầu



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

Địa chỉ: Số 3 đường số 2, KP4, P. Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP. HCM, VN

ĐT: (84 8) 38963658 – Fax: (84 8) 38967522 – Website: www.lixco.com

đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT và BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT và BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (có công chứng).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty cổ phần Bột giặt LIX trước 15h00 ngày 25/4/2016 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Bột giặt LIX

Địa chỉ: Số 2 đường số 3, Khu phố 4, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam

ĐT: (84 8) 38963658 – Fax: (84 8) 38967522

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bột giặt LIX, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

VIII. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua.

TM. Hội đồng quản trị

Thành viên

(đã ký)

Đoàn Thị Tâm

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT (đối với phiếu bầu HĐQT) hoặc Kiểm soát viên (đối với phiếu bầu BKS). Cổ đông dùng số phiếu bầu của mình ghi vào ô chọn cho người mà mình tin nhiệm cạnh danh sách tên của từng ứng cử viên và bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Ví dụ 1:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông cần bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2012-2017. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 6.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Khi đó tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là:

(6.000 x 2) = 12.000 phiếu biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu theo một trong những phương thức sau:

1. Dồn hết 12.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 12.000 phiếu biểu quyết cho 02 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 6.000 phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Chia 12.000 phiếu biểu quyết cho 02 ứng cử viên thành viên HĐQT không bằng nhau.
4. Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - Tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 12.000 phiếu biểu quyết.
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
 - Gạch tên các ứng cử viên.
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.
 - Bầu nhiều hơn 02 ứng cử viên đối với bầu thành viên Hội đồng quản trị và nhiều hơn 01 ứng cử viên đối với bầu Kiểm soát viên.
5. Việc bầu Kiểm soát viên cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.

ĐƠN ĐỀ CỬ (Mẫu A)
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2012 – 2017
(dành cho một cổ đông)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bột giặt LIX

Họ tên cổ đông:.....
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ: cổ phần).

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bột giặt LIX cho tôi/Công ty tôi đề cử:

1. Ông /Bà:

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

2. Ông /Bà:

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

3. Ông /Bà:

.....

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bột giặt LIX nhiệm kỳ 2012 – 2017 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam);
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục nắm giữ trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm 2016 (25/03/2016).

Ngàythángnăm 2016

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

ĐƠN ĐỀ CỬ (Mẫu B)
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2012 – 2017
(dành cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bột giặt LIX

Chúng tôi gồm:

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	CMND/ Hộ chiếu/ GDKKD số:	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	SỐ CỔ PHẦN ĐANG SỞ HỮU
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bột giặt LIX cho chúng tôi đề cử:

1. Ông /Bà:

CMND/ Hộ chiếu/ GDKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

2. Ông /Bà:

CMND/ Hộ chiếu/ GDKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

3. Ông /Bà:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bột giặt LIX nhiệm kỳ 2012 – 2017 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam);
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục nắm giữ trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm 2016 (25/04/2016).

Ngàythángnăm 2016

Nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

ĐƠN ỨNG CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2012 – 2017

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bột giặt LIX

Tôi tên là:
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú :
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần. (Bằng chữ:.....cổ phần)
Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)
của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt LIX cho tôi được tự đề cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục nắm giữ trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm 2016 (25/03/2016).

Ngàythángnăm 2016

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐƠN ĐỀ CỬ (Mẫu A)
BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2012 – 2017
(dành cho một cổ đông)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bột giặt LIX

Họ tên cổ đông:.....
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ: cổ phần).

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bột giặt LIX cho tôi/Công ty tôi đề cử:

1. Ông /Bà:

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

2. Ông /Bà:

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

3. Ông /Bà:

.....

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Bột giặt LIX nhiệm kỳ 2012 – 2017 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam);
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục nắm giữ trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm 2016 (25/03/2016).

Ngàythángnăm 2016

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ (Mẫu B)
BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2012 – 2017
(dành cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bột giặt LIX

Chúng tôi gồm:

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	CMND/ Hộ chiếu/ GDKKD số:	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	SỐ CỔ PHẦN ĐANG SỞ HỮU
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bột giặt LIX cho chúng tôi đề cử:

1. Ông /Bà:

CMND/ Hộ chiếu/ GDKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

2. Ông /Bà:

CMND/ Hộ chiếu/ GDKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

3. Ông /Bà:

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bột giặt LIX nhiệm kỳ 2012 – 2017 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam);
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục nắm giữ trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm 2016 (25/03/2016).

Ngàythángnăm 2016

Nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

ĐƠN ỨNG CỬ
BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2012 – 2017

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bột giặt LIX

Tôi tên là:
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú :
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần. (Bằng chữ:.....cổ phần)
Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)
của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt LIX cho tôi được tự đề cử làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Nếu được các cổ đông tin nhiệm bầu làm Kiểm soát viên, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục nắm giữ trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm 2016 (25/03/2016).

Ngàythángnăm 2016

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)