

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA CHẤT ĐỨC GIANG – LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /2016/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 14 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG – LÀO CAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 14 tháng 4 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Trả cổ tức đợt 2 năm 2015, cụ thể:

- Tỷ lệ cổ tức: 39,83% mệnh giá cổ phần (mỗi cổ phần sở hữu nhận 3.983 đồng);
- Dự kiến ngày chốt quyền hưởng cổ tức: ngày 29/4/2016
- Thanh toán: Dự kiến ngày 16 tháng 5 năm 2016
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 trụ sở Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai (Khu CN Tăng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) hoặc tại trụ sở Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang (Số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để trả cổ tức đợt 2 năm 2015 theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng ban trong công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban giám đốc;
- Các phòng ban;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Hữu Huyền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA CHẤT ĐỨC GIANG – LÀO CAI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03/TB-DGL

V/v: Chốt danh sách nhận cổ tức đợt 2 năm
2015

Lào Cai, ngày 14 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm
2015)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
– LÀO CAI**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG – LÀO
CAI**

Trụ sở chính: Khu CN Tăng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0202 247 811 Fax: 0203 867 214

**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 Hóa chất Đức Giang – Lào Cai

Mã chứng khoán: **DGL**

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/4/2016

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 39,83%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.983 đồng)

- Ngày thanh toán: 16/5/2016

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 trụ sở Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai (*Khu CN Tăng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai*) hoặc tại: Trụ sở Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang (*Số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội*) bắt đầu từ ngày 16/5/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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):

Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai

Khu CN Tăng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

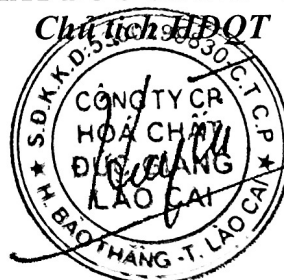
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *cbtt.dgc@ducgiangchem.vn*

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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA CHẤT ĐỨC GIANG – LÀO CAI**



Đào Hữu Huyền



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Nghị quyết HĐQT