



CTCP HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG – LÀO CAI

Số: 2912/2017-DLC  
V/v: Công bố thông tin

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

Lào Cai, ngày 29 tháng 12 năm 2017

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

### I. Tên tổ chức công bố thông tin:

1. Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang – Lào Cai
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tăng loong, Bảo Thắng, Lào Cai
3. Điện thoại: 84 – 02143 774 556 Fax: 84 - 02143 867 214
4. Mã chứng khoán: DGL
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Mạnh Linh – Giám đốc Công ty
6. Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

### II. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2017 tại đường dẫn <http://ducgianglaocai.vn>.

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 thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc



Hồ Mạnh Linh





**CTCP HÓA CHẤT  
ĐỨC GIANG LÀO CAI**

Số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ

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

Lào Cai, ngày 29 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG LÀO CAI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai (DGL);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 29/12/2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền:**

1. Thông qua việc điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2016: từ trả 15% bằng cổ phiếu sang trả 15% bằng tiền mặt: 01 cổ phần được nhận 1.500 đồng.
2. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền là 5%/cổ phần, 01 cổ phần được nhận 500 đồng.
3. ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục thanh toán/ tạm ứng tiền cổ tức cho các Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2: Thông qua Phương án sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai vào Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang:**

**I. Thông qua Phương án sáp nhập vào Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang**

**1. Công ty nhận sáp nhập:**

- Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.
- Địa chỉ: 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp số 0101452588 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp ngày 05 tháng 03 năm 2004, thay đổi lần thứ 10 ngày 06 tháng 8 năm 2015.
- Vốn điều lệ: 500.088.750.000 (Năm trăm tỷ không trăm tám mươi tám triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng).
- Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính: Sản xuất và buôn bán nguyên liệu và các mặt hàng hóa chất;
- DGC hiện sở hữu 41.990.527 cổ phần phổ thông, chiếm 42,08% tổng số cổ phần đang lưu hành của DGL.

**2. Công ty bị sáp nhập**



- Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (“DGL”).
- Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tăng Loong – Bảo Thắng – Lào Cai
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số Số 5300299830 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 15 tháng 4 năm 2009, thay đổi lần thứ 5 ngày 16 tháng 11 năm 2017
- Vốn điều lệ: 997.854.630.000 đồng (*Chín trăm chín mươi bảy tỷ tám trăm năm mươi tư triệu sáu trăm ba mươi ngàn đồng*).
- Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính: Sản xuất và buôn bán nguyên liệu và các mặt hàng hóa chất.

### 3. Phương thức sáp nhập:

DGC sẽ nhận sáp nhập DGL, việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phiếu. DGC phát hành thêm cổ phiếu (mã chứng khoán DGC) cho các cổ đông của DGL (ngoại trừ cổ đông là chính DGC) để hoán đổi lấy cổ phiếu DGC.

### 4. Tỷ lệ hoán đổi:

Tỷ lệ hoán đổi là 1:1. Cứ mỗi 01 cổ phiếu DGL hoán đổi lấy 01 cổ phiếu DGC (Mã chứng khoán: DGC).

### 5. Nguyên tắc hoán đổi:

Cổ phiếu DGC mà mỗi cổ đông DGL nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Do tỷ lệ hoán đổi là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.243 cổ phiếu DGL, khi hoán đổi theo tỷ lệ (1: 1) sẽ được 1.243 cổ phiếu DGC.

### 6. Tổ chức hoạt động của DGC sau khi nhận sáp nhập DGL:

ĐHĐCĐ DGL thông qua việc các thành viên HĐQT và BKS của DGL sẽ tự nguyện từ nhiệm sau khi DGL sáp nhập vào DGC.

Toàn bộ người lao động của DGL vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Lào Cai sau khi thực hiện sáp nhập. Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Lào Cai sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động từ DGL và có thể sắp xếp lại lao động (nếu xét thấy cần thiết) theo quy định của pháp luật.

### 7. Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập:

Sau khi sáp nhập DGL vào DGC, mọi hoạt động kinh doanh của Công ty sau sáp nhập (DGC) vẫn được duy trì và phát triển, cụ thể như sau.

Stt	Tên hàng	Số lượng (tấn)	Đơn giá (tr/dồng)	Thành tiền (tr/dồng)	LNTT (tr/dồng)	LNST (tr/dồng)
1	Bột giặt	12.000	16,0	192.000	12.000	9.600



2	Chất tẩy rửa khác	1.000	16,0	16.000	1.500	1.200
3	Las bán ngoài	1.200	23,0	27.600	1.200	960
4	Hoá chất tinh khiết			13.000	1.650	1.320
5	Hoá chất Công nghiệp			24.000	3.600	2.880
6	Dịch vụ vận chuyển			56.980	9.000	7.200
7	Dịch vụ kho bãi tại DGC			5.700	2.200	1.760
8	Dịch vụ kho bãi tại DDC			59.580	25.500	25.500
9	Phospho vàng (P4)					
	- Sản xuất	34.000				
	- Nội bộ	7.560				
	- Xuất khẩu	25.440	62,425	1.588.092	86.860	83.960
10	Phân lân SSP	50.000	1,70	85.000	9.600	9.600
11	Lân giàu DSP (nguyên liệu)	40.000	1,90	76.000	17.000	17.000
12	Lân giàu DSP (thương hiệu)	50.000	1,84	92.000	10.000	10.000
13	Phân MAP	40.000	6,60	264.000	22.000	22.000
14	FDCP	20.000	1,50	30.000	7.000	7.000
15	Phụ gia thức ăn gia súc DCP	60.000	6,40	384.000		
16	Phân NPK hoá học	10.000	9,00	90.000	3.000	3.000
17	Silicat	5.000	2,20	11.000	1.000	800
18	Axit phosphoric trích ly - WPA 50%	240.000	6,81	1.634.400	162.720	162.720
19	Axit phosphoric trích ly - WPA 25%	140.000	2,00	280.000	22.000	22.000
20	Vôi	20.000	1,40	28.000		
21	Muối Phosphat	36.000	0,60	21.600		
22	H2SO4	20.000	1,30	26.000		
23	Axit phosphoric thực phẩm	20.000	20,43	408.600	30.000	30.000
24	Muối STPP	4.000	21,57	86.260	4.000	4.000
25	Muối SHMP	4.000	22,70	90.800	4.000	4.000
	<b>Tổng cộng khi hợp nhất</b>			<b>5.118.452</b>	<b>435.830</b>	<b>426.500</b>



26	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)					42.650
27	Trích quỹ KTPL (6%)					25.590
28	Lợi nhuận còn lại để phân phối					358.260
29	Vốn điều lệ dự kiến sau sáp nhập					1.078.038

## II. HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP GIỮA DGC VÀ DGL

Thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập DGC và DGL.

Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm phán, quyết định ký kết và sửa đổi, bổ sung Hợp đồng sáp nhập (nếu cần thiết) giữa DGC và DGL phù hợp với tình hình thực tế và tuân theo quy định của pháp luật.

## III. HỦY NIÊM YẾT CỔ PHIẾU DGL TRÊN HNX.

1. ĐHĐCĐ thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX) để thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu với Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.
2. Thời điểm hủy niêm yết: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp.

## IV. ĐIỀU LỆ SAU SÁP NHẬP. LƯU KÝ CỔ PHIẾU VÀ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU SAU SÁP NHẬP.

### 1. Điều lệ sau sáp nhập:

Sau sáp nhập, DGL sẽ chuyển đổi thành công ty TNHH MTV. DGC là công ty đại chúng đã niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), do vậy điều lệ DGC sau sáp nhập tuân theo quy định về điều lệ mẫu áp dụng cho các doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu tại HNX.

### 2. Lưu ký và niêm yết cổ phiếu sau sáp nhập

Toàn bộ số cổ phiếu DGC phát hành thêm để hoán đổi lấy cổ phiếu DGL khi sáp nhập DGL vào DGC sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

## V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để việc triển khai công tác sáp nhập được nhanh chóng và thuận lợi, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Đàm phán, sửa đổi, bổ sung, quyết định ký kết Hợp đồng sáp nhập theo quy định của pháp luật giữa DGL và DGC.
2. Thực hiện các thủ tục chuyển đổi mô hình hoạt động của DGL do bị sáp nhập vào DGC.
3. Thực hiện các công việc khác để hoàn thành việc sáp nhập DGL vào DGC.

### Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;



Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty căn cứ vào các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/.

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đào Hữu Huyền**