



CTCP HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG – LÀO CAI

Số: 2211/2017-DLC  
V/v: Công bố thông tin

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

Lào Cai, ngày 22 tháng 11 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 loỏng, 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 HĐQT số 19/2017/NQ-HĐQT ngày 22/11/2017 về việc nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 (Thay thế cho Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐQT ngày 21/11/2017).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/11/2017 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: 19/2017/NQ-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 22 tháng 11 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG - LÀO CAI

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (DGL);
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2017 và dự kiến kết quả kinh doanh Quý 4/2017;
- Biên bản họp HĐQT ngày 22/11/2017.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017:

- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:
  - + Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty CP Hóa chất Đức Giang Lào Cai, KCN Tăng Loãng, Bảo Thắng, Lào Cai.
- Nội dung:
  - + Thay đổi phương án trả cổ tức năm 2016 (từ trả 15% bằng cổ phiếu thành trả 15% bằng tiền) và tạm ứng cổ tức năm 2017 tỷ lệ 5% bằng tiền.
  - + Phương án sáp nhập vào Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.
  - + Các nội dung khác.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ (dự kiến): 29/12/2017.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐQT ngày 21/11/2017.
- Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2017.

### **Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Hữu Huyền