



CTCP HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG – LÀO CAI

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

Số: 293/2018-DLC
V/v: Công bố thông tin

Lào Cai, ngày 29 tháng 3 năm 2018

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 in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 29/3/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/3/2018 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 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

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

Lào Cai, ngày 29 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 thường niên năm 2018 ngày 29/3/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua các nội dung sau:

- I. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- II. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- III. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017

1	Doanh thu thuần	3.334.638.510.646 VND
2	Lợi nhuận trước thuế	361.015.140.982 VND
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	33.005.125.318 VND
4	Lợi nhuận sau thuế	328.010.015.664 VND

❖ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017

1	Doanh thu thuần	3.336.483.880.006 VND
2	Lợi nhuận trước thuế	362.461.644.786 VND
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	33.005.125.318 VND
4	Lợi nhuận sau thuế	329.456.519.468 VND

IV. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017 (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	361.015.140.982	
2	Thuế TNDN	33.005.125.318	
	<i>Trong đó: - Thuế TNDN phải nộp</i>	<i>33.005.125.318</i>	
3	Lợi nhuận sau thuế 2017	328.010.015.664	

-	LNST chưa phân phối năm trước chuyển sang	(16.656.070.813)	
-	Trích thuế TNDN được miễn vào Quỹ ĐTP	16.178.425.979	
4	Lợi nhuận còn lại để phân phối năm 2017	295.175.518.872	
5	Trích lập các quỹ:	47.228.083.020	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	29.517.551.887	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	17.710.531.132	
6	Lợi nhuận còn lại	247.947.435.852	
7	Cổ tức 2017: 5% (đã tạm ứng)	49.892.555.500	
8	Lợi nhuận giữ lại	198.054.880.352	

V. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Stt	Mặt hàng	Số lượng (tấn)	Đơn giá (triệu đồng)	Thành tiền (triệu đồng)
1	Phốt pho vàng: - Sản xuất - Xuất khẩu - Sản xuất HPO	40.000 34.000 6.000	62,000	2.108.000
2	Axit Phosphoric TP, CN	22.000	20,200	444.400
3	Phân MAP	70.000	8,300	581.000
4	Phụ gia thức ăn gia súc DCP	65.000	7,000	455.000
5	Phân super lân SSP	80.000	1,750	140.000
6	Phân lân giàu DSP (20,25%)	80.000	2,050	164.000
7	Lân giàu DSP thương hiệu	34.000	2,088	71.000
8	Axit trích ly - WPA (50%)	176.000	6,602	1.162.000
9	Silicat	9.000	2,555	23.000
10	Ferro	1.200	1,666	2.000
11	STPP	4.000	2,000	8.000
	Tổng doanh thu	581.200		5.158.400
	Lợi nhuận trước thuế			450.000

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018:

- Dự án sản xuất NPK theo phương pháp hóa học: 35 tỷ đồng.
 - Sử dụng thiết bị hiện có của dây chuyền sản xuất TSP.
 - Bổ sung thêm băng tải, nhà kho chứa vật liệu, hệ thống xử lý khí thải phát sinh.
- Dự án nhiệt điện:
 - Phê duyệt xong DTM.
 - Xem xét đầu tư sau khi có phê duyệt DTM.
- Mở rộng cảng hóa chất Đức Giang Đình Vũ

VI. Thông qua việc tiếp tục thực hiện 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 theo phương án sáp nhập đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua tại Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2017.

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai vào Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang

Stt	Mặt hàng/ Chỉ tiêu	Số lượng	Đơn giá (triệu đồng)	Thành tiền (triệu đồng)
1	Bột giặt	9.900 ^T	15,85	157.000
2	LAS	1.975 ^T	14,68	29.000
3	Hóa chất kỹ thuật			10.000
4	Hóa chất tinh khiết			9.000
5	Thương mại			128.000
6	Vận chuyển			70.000
7	Thuê kho			6.000
8	Can nhựa	715.000 ^C	50,35	36.000
9	Phốt pho vàng:			
	- Sản xuất	40.000		
	- Xuất khẩu	34.000	62	2.108.000
	- Sản xuất HPO	6.000		
10	Axit Phosphoric TP, CN	22.000	20,2	444.400
11	Phân MAP	70.000	8,3	581.000
12	Phụ gia thức ăn gia súc DCP	65.000	7	455.000
13	Phân super lân SSP	80.000	1,75	140.000
14	Phân lân giàu DSP (20,25%)	80.000	2,05	164.000
15	Lân giàu DSP thương hiệu	34.000	2,088	71.000
16	Axit trích ly - WPA (50%)	176.000	6,602	1.162.000
17	Silicat	9.000	2,555	23.000
18	Ferro	1.200	1,666	2.000
19	STPP	4.000	2	8.000
	Tổng doanh thu			5.603.400
	Lợi nhuận trước thuế			493.000
	Vốn điều lệ sau sáp nhập (dự kiến)			1.078.038



VII. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện ký ban hành Điều lệ mới theo dự thảo Điều lệ kèm theo Tờ trình 03/TTr-DLC ngày 13/3/2018 của HĐQT DLC.

VIII. Thông qua việc rút ngành nghề kinh doanh

Thông qua việc rút ngành nghề “Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: buôn bán các mặt hàng nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất” thuộc mã ngành 4661 để thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ mức 0% lên 49%.

Ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho phù hợp.

IX. Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2018.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C). Trụ sở: 229 Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh: 40 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội.

Điều 2: 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



CTCP HÓA CHẤT
ĐỨC GIANG LÀO CAI

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCD

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

Lào Cai, ngày 29 tháng 3 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG - LÀO CAI

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 29 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Công ty - Khu công nghiệp Tăng Loong – huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Tham dự đại hội có 250 cổ đông đại diện cho 78.571.558 cổ phần chiếm 78,74% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

II. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Quách Kiều Hưng – Trưởng ban tổ chức công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ phần của Công ty: 99.785.463 cổ phần.

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 99.785.111 cổ phần.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.693 cổ đông đại diện cho 99.785.111 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 250 cổ đông đại diện cho 78.571.558 cổ phần chiếm 78,74% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký

Để điều hành Đại hội, Ông Quách Kiều Hưng đã giới thiệu Chủ tọa đại hội: Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Ông Đào Hữu Huyền, Chủ tọa đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký gồm:

Ban Kiểm phiếu gồm:

Ông Dương Đình Lợi:

Trưởng ban Kiểm phiếu

Ông Đặng Xuân Thắng: Ủy viên

Bà Nguyễn Mai Ngọc: Ủy viên

Ban Thư ký gồm:

Ông Vũ Văn Hoàng: Trưởng ban thư ký

Bà Nguyễn Thị Phương: Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký trên.

II. Thông qua chương trình đại hội.

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý 100% thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

III. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Ông Phạm Văn Hùng - Ủy viên Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty mẹ:

1	Doanh thu thuần	3.334.638.510.646 VND
2	Lợi nhuận trước thuế	361.015.140.982 VND
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	33.005.125.318 VND
4	Lợi nhuận sau thuế	328.010.015.664 VND

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 Hợp nhất:

1	Doanh thu thuần	3.336.483.880.006 VND
2	Lợi nhuận trước thuế	362.461.644.786 VND
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	33.005.125.318 VND
4	Lợi nhuận sau thuế	329.456.519.468 VND

IV. Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Bà Phạm Thị Bích, Kế toán trưởng công ty trình bày những chỉ tiêu cơ bản trong bản Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từng mặt hàng.

V. Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động 2017

Bà Hoàng Thúy Hà – thay mặt Ban kiểm soát báo cáo với Đại hội tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 cụ thể:

- Kiểm tra Báo cáo tài chính;
- Kiểm tra việc luân chuyển chứng từ kế toán.

Thông qua việc kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát đã đưa ra các kết luận sau:

+ Hoạt động tài chính: Không phát hiện dấu hiệu bất thường nào trong các hoạt động tài chính của công ty.

+ Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc: Chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm nào và đánh giá cao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong năm 2017.

+ Trong năm 2017 Ban Kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

VI. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017:

Ông Đào Hữu Huyền Chủ tịch HĐQT công ty trình bày phương án phân chia lợi nhuận năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017 (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	361.015.140.982	
2	Thuế TNDN	33.005.125.318	
	<i>Trong đó: - Thuế TNDN phải nộp</i>	<i>33.005.125.318</i>	
3	Lợi nhuận sau thuế 2017	328.010.015.664	
	LNST chưa phân phối năm trước chuyển sang	(16.656.070.813)	
-	Trích thuế TNDN được miễn vào Quỹ ĐTPT	16.178.425.979	
4	Lợi nhuận còn lại để phân phối năm 2017	295.175.518.872	
5	Trích lập các quỹ:	47.228.083.020	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	29.517.551.887	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	17.710.531.132	
6	Lợi nhuận còn lại	247.947.435.852	
7	Cổ tức 2017: 5% (đã tạm ứng)	49.892.555.500	
8	Lợi nhuận giữ lại	198.054.880.352	

❖ **Đại hội tiến thành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính 2017 được kiểm toán;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017.

VII. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Ông Đào Hữu Huyền Chủ tịch HĐQT trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty như sau:

Stt	Mặt hàng	Số lượng (tấn)	Đơn giá (triệu đồng)	Thành tiền (triệu đồng)
1	Phốt pho vàng:			
	- Sản xuất	40.000		
	- Xuất khẩu	34.000	62,000	2.108.000
	- Sản xuất HPO	6.000		

2	Axit Phosphoric TP, CN	22.000	20,200	444.400
3	Phân MAP	70.000	8,300	581.000
4	Phụ gia thức ăn gia súc DCP	65.000	7,000	455.000
5	Phân super lân SSP	80.000	1,750	140.000
6	Phân lân giàu DSP (20,25%)	80.000	2,050	164.000
7	Lân giàu DSP thương hiệu	34.000	2,088	71.000
8	Axit trích ly - WPA (50%)	176.000	6,602	1.162.000
9	Silicat	9.000	2,555	23.000
10	Ferro	1.200	1,666	2.000
11	STPP	4.000	2,000	8.000
	Tổng doanh thu	581.200		5.158.400
	Lợi nhuận trước thuế			450.000

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018:

1. Dự án sản xuất NPK theo phương pháp hóa học: 35 tỷ đồng.
 - Sử dụng thiết bị hiện có của dây chuyền sản xuất TSP.
 - Bổ sung thêm băng tải, nhà kho chứa vật liệu, hệ thống xử lý khí thải phát sinh.
2. Dự án nhiệt điện:
 - Phê duyệt xong DTM.
 - Xem xét đầu tư sau khi có phê duyệt DTM.
3. Mở rộng cảng hóa chất Đức Giang Đình Vũ.

VIII. 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

Ông Đào Hữu Huyền Chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội về việc tiếp tục thực hiện 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 theo phương án sáp nhập đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua tại Nghị quyết số 02/2017/NQ-DHDCĐ ngày 29/12/2017.

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai vào Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang:

Stt	Mặt hàng/ Chỉ tiêu	Số lượng	Đơn giá (triệu đồng)	Thành tiền (triệu đồng)
1	Bột giặt	9.900 ^T	15,85	157.000

2	LAS	1.975 ^T	14,68	29.000
3	Hóa chất kỹ thuật			10.000
4	Hóa chất tinh khiết			9.000
5	Thương mại			128.000
6	Vận chuyển			70.000
7	Thuê kho			6.000
8	Can nhựa	715.000 ^C	50,35	36.000
9	Phốt pho vàng:			
	- Sản xuất	40.000		
	- Xuất khẩu	34.000	62	2.108.000
	- Sản xuất HPO	6.000		
10	Axit Phosphoric TP, CN	22.000	20,2	444.400
11	Phân MAP	70.000	8,3	581.000
12	Phụ gia thức ăn gia súc DCP	65.000	7	455.000
13	Phân super lân SSP	80.000	1,75	140.000
14	Phân lân giàu DSP (20,25%)	80.000	2,05	164.000
15	Lân giàu DSP thương hiệu	34.000	2,088	71.000
16	Axit trích ly - WPA (50%)	176.000	6,602	1.162.000
17	Silicat	9.000	2,555	23.000
18	Ferro	1.200	1,666	2.000
19	STPP	4.000	2	8.000
	Tổng doanh thu			5.603.400
	Lợi nhuận trước thuế			493.000
	Vốn điều lệ sau sáp nhập (dự kiến)			1.078.038

IX. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ theo Điều lệ mẫu

Ông Phạm Văn Hùng - ủy viên HĐQT báo cáo trước Đại hội nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

X. Trình ĐHCĐ thông qua việc rút ngành nghề đăng ký kinh doanh

Ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội nội dung rút ngành nghề đăng ký kinh doanh “**Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: buôn bán các mặt hàng nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất**” thuộc

mã ngành 4661. Theo khoản 3 Điều 2 Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013, thì với mã ngành 4661 trong ngành nghề đăng ký kinh doanh, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0%.

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có văn bản số 19935/VSD-DK ngày 19/10/2017 về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán DGL từ mức 49% về mức 0% từ ngày 20/10/2017.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế hiện nay, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc rút ngành nghề “**Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: buôn bán các mặt hàng nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất**” thuộc mã ngành 4661 để thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ mức 0% lên 49%.

Đề nghị ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT, Ban điều hành thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho phù hợp.

XI. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2018

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

Trụ sở: 229 Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh: 40 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội

- ❖ ***Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, bao gồm:***
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - Thông qua việc tiếp tục thực hiện 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 theo phương án sáp nhập đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua tại Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2017.
 - Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Thông qua việc rút ngành nghề kinh doanh.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2018.
- ❖ Đối với nội dung biểu quyết liên quan đến việc tiếp tục thực hiện 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 theo phương án sáp nhập đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua tại Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2017: ĐHĐCĐ đồng ý những cổ đông sau sẽ không được tham gia bỏ phiếu nội dung liên quan đến hoạt động sáp nhập:
 - Những cổ đông của DGL đồng thời là thành viên HĐQT, BKS, Ban GD và các cán bộ quản lý khác của DGC.
 - Cổ đông của DGL đồng thời được DGC cử làm đại diện của mình tại các tổ chức khác.
 - Cổ đông của DGL đồng thời sở hữu trên 10% cổ phần của DGC.
 - Cổ đông chính là Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.

- Những cổ đông là người có liên quan của các cổ đông nêu trên.

XII. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trên:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Tổng số cổ phần biểu quyết 78.571.558 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 78.571.558 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

- Tổng số cổ phần biểu quyết 78.571.558 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 78.571.558 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất

- Tổng số cổ phần biểu quyết 78.571.558 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 78.571.558 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017

- Tổng số cổ phần biểu quyết 78.571.558 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 78.571.558 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng số cổ phần biểu quyết 78.571.558 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 78.571.558 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

6. Thông qua việc tiếp tục thực hiện 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 theo theo phương án sáp nhập đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 thông qua tại Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2017

- Tổng số cổ đông không được quyền biểu quyết: 18 cổ đông
- Số cổ phần không được quyền biểu quyết: 60.391.613 cổ phần
- Tổng số cổ đông được quyền biểu quyết: 232 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết 18.179.945 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Kết quả bỏ phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết như sau:
 - + Tán thành 18.179.945 cổ phần : Tỷ lệ 100%
 - + Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
 - + Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo theo Tờ trình 03/TTr-DLC ngày 13/3/2018 của HĐQT DLC

- Tổng số cổ phần biểu quyết 78.571.558 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 78.571.558 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

8. Thông qua việc rút ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình 04/TTr-DLC ngày 13/3/2018 của HĐQT DLC

- Tổng số cổ phần biểu quyết 78.571.558 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 78.571.558 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

9. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) – Chi nhánh Hà Nội là công ty kiểm toán năm tài chính 2018

- Tổng số cổ phần biểu quyết 78.571.558 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 78.571.558 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

- Không biểu quyết 0 cổ phần

: Tỷ lệ 0%

Biên bản này được lập vào hồi 11h00 ngày 29/3/2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai kết thúc.

Biên bản và nghị quyết đại hội đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

TM/ BAN THƯ KÝ



Vũ Văn Hoàng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đào Hữu Huyền

