



CTCP HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG – LÀO CAI

Số: 225/2018-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 5 năm 2018

Ngày: 23-05-2018

12761

**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 Hội đồng quản trị số 07/2018/NQ-HĐQT ngày 22/5/2018 về việc tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam do Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam thoái vốn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/5/2018 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: 07/2018/NQ-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 22 tháng 5 năm 2018

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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai và các quy chế quản lý điều hành hoạt động và làm việc của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam do Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam thoái vốn, cụ thể như sau.

1. Tên cổ phiếu đấu giá: Cổ phiếu Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam
2. Số lượng cổ phiếu đấu giá: 10.500.000 cổ phiếu, tương đương 70% vốn điều lệ của Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam.
3. Địa điểm đấu giá: Đấu giá qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
4. Giá khởi điểm: 10.200 đồng/cổ phiếu.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định khối lượng đặt mua, giá đặt mua, đảm bảo tổng giá trị mua đấu giá không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán.

Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục đấu giá theo quy định của Ban tổ chức đấu giá, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Hữu Huyền