



**CTCP HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG – LÀO CAI**

Số: 2704/2018/CV-DLC
V/v: Công bố thông tin

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

Lào Cai, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 loóng, 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 05/2018/NQ-HĐQT, ngày 27/4/2018 về việc thông qua việc rút ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/4/2018 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: 05/2018/NQ-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 27 tháng 4 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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Biên bản họp HĐQT ngày 27/4/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc rút ngành nghề kinh doanh liên quan đến các chất chứa bi tum bao gồm: “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;

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho phù hợp.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Giám đốc điều hành;
- Các phòng, ban;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Hữu Huyền