



CTCP HÓA CHẤT
ĐỨC GIANG LÀO CAI

Số: 01/2018/GM- ĐHĐCĐ

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

Lào Cai, ngày 13 tháng 3 năm 2018

GIẤY MỜI HỌP

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang Lào Cai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang - Lào Cai;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang - Lào Cai trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang - Lào Cai với nội dung như sau:

1. Thời gian khai mạc đại hội: 8h30, ngày 29 tháng 3 năm 2018.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn Công ty, Khu công nghiệp Tăng Loỏng, thị trấn Tăng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
3. Nội dung chính của Đại hội: *Có chương trình họp kèm theo.*
4. Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 - Giấy mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy uỷ quyền và Thông báo mời họp của người uỷ quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*).
5. Tài liệu họp: Chi tiết vui lòng xem trên website: <http://ducgianglaocai.vn/>

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Nơi nhận:

- + Thành viên HĐQT; BKS;
- + Các cổ đông;
- + Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA CHẤT ĐỨC GIANG – LÀO CAI
Chủ tịch HĐQT



Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG LÀO CAI
Địa chỉ: Khu công nghiệp Tăng Loỏng – huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 84 02037745556; Fax: 84 0203867214; Website: <http://ducgianglaocai.vn>

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(Kèm theo Giấy mời họp số 01/2018/GM-ĐHĐCĐ)

Đón tiếp: Đăng ký tham dự đại hội và nhận tài liệu: 07h30 đến - 8h30 ngày 29/3/2018.

Khai mạc: 08 giờ 30 phút ngày 29/3/2018

Nội dung đại hội:

STT	NỘI DUNG	Thời gian
1.	Đăng ký tham dự Đại hội	07h30-08h30
2.	Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự	08h30
3.	Chủ tọa đại hội giới thiệu Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu	
4.	Thông qua chương trình Đại hội	
5.	Thông qua Quy chế Đại hội	
6.	HDQT báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017	
7.	Báo cáo của Ban Kiểm soát	
8.	Báo cáo Tài chính Công ty và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017 được kiểm toán	
9.	Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017	
10.	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	
11.	Thông qua tiếp tục thực hiện phương án sáp nhập DLC vào DGC theo phương án sáp nhập đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 thông qua	
12.	Sửa đổi Điều lệ theo Điều lệ mẫu	
13.	Rút ngành nghề kinh doanh	
14.	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2018	
15.	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau: i. Thông qua Báo cáo của HDQT và BKS ii. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 iii. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2017. iv. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. v. Thông qua tiếp tục thực hiện phương án sáp nhập DLC vào DGC theo phương án sáp nhập đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 thông qua. vi. Sửa đổi Điều lệ theo Điều lệ mẫu. vii. Thông qua rút ngành nghề kinh doanh. viii. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán 2018.	
16.	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	
17.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	
18.	Bế mạc đại hội	