

**CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT
VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG**

Số: 01/2019/THQ-DGC

V/v: *Chốt danh sách tạm ứng cổ tức năm
2018 bằng tiền*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019

Ngày: 08-01-2019

Số: 430

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG.

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG.

Trụ sở chính: Số 18 ngõ 44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 38271620; Fax: 024 38271068.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.

Mã chứng khoán: DGC.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: HNX.

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/01/2019.

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 28/01/2019.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Trụ sở Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang (Số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội) bắt đầu từ ngày 28/01/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang - Số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cbtt.dgc@ducgiangchem.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội (HNX);
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Hữu Huyền

Tài liệu gửi kèm theo:

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền.
2. Nghị quyết HĐQT thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền.





CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT
VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

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

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- 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 Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 08/01/2019 của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang nhất trí thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018:

1. Tạm ứng cổ tức 2018 bằng tiền:

- Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền là 10%/cổ phần, 01 cổ phần được nhận 1.000 đồng.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang – Số 18/44 Phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội và xuất trình trình Chứng minh nhân dân.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 01/2019.
- Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục tạm ứng tiền cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 258 phiếu, đại diện cho 70.913.767 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ tán thành là 65,78%.

2. Tạm ứng cổ tức 2018 bằng cổ phiếu:

- Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu: Tỷ lệ thực hiện 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu, cụ thể:
 - + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.
 - + Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
 - + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- + Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 107.803.811 cổ phiếu.
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 107.802.938 cổ phiếu.
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 873 cổ phiếu.
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 16.170.440 cổ phiếu.
- + Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 161.704.400.000 đồng.
- + Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15%.
- + Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- + Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2018.
- + Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- + Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý 1, 2/2019. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- + Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện 100:15 cổ đông A sẽ được nhận $102 \times 15 / 100 = 15,3$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới. Phần lẻ thập phân 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang - Số 18/44 Phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội và xuất trình Chứng minh nhân dân.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:
 - + Quyết định thời gian và các thủ tục tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu cho các Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - + Thực hiện việc lưu ký bổ sung đối với cổ phiếu phát hành để tạm ứng cổ tức năm 2018 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
 - + Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với mức vốn điều lệ sau khi phát hành.
 - + Các thủ tục chi tiết khác (nếu có) để hoàn tất việc tạm ứng cổ tức bằng tiền và tạm ứng bằng cổ phiếu năm 2018
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 258 phiếu, đại diện cho 70.913.767 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ tán thành là 65,78%.

Điều 2: Hiệu lực thi hành:



1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, 08/01/2019.
2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Hữu Huyền





CTCP BỘT GIẶT VÀ
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 01/2019/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG**

- 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 Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/01/2019 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của DGC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 08/01/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền như sau:

- Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền: 10%/cổ phần, 01 cổ phần được nhận 1.000 đồng.
- Thời gian thực hiện dự kiến: 28/01/2019.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang – Số 18/44 Phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội và xuất trình trình Chứng minh nhân dân.
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông và tiến hành các thủ tục tạm ứng tiền cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới) như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 107.803.811 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 107.802.938 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 873 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 16.170.440 cổ phiếu.



- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 161.704.400.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2018.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý 1, 2/2019. Giao Tổng giám đốc lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành ngay sau khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện 100:15 cổ đông A sẽ được nhận $102 \times 15 / 100 = 15,3$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới. Phần lẻ thập phân 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Hữu Huyền

