



CTCP HÓA CHẤT ĐỨC  
GIANG LÀO CAI

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

Số: 04/2016/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 26 tháng 10 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG LÀO CAI**

V/v: Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty



**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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/10/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty CP Hoá chất Phân bón Lào Cai (LFC) và Công ty CP Hoá chất Bảo Thắng vào Công ty CP Hoá chất Đức Giang Lào Cai, cụ thể như sau:**

**1. Công ty bị sáp nhập:**

**1.1. Công ty CP Hoá chất Phân bón Lào Cai**

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Công Ty Cổ Phần mã số doanh nghiệp: 5300582654 đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 4 năm 2012, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2015 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lào Cai cấp.

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tăng Loỏng, Bảo Thắng, Lào Cai.

Vốn điều lệ: 520.000.000.000 đồng (Năm trăm hai mươi tỷ đồng).

**1.2. Công ty CP Hoá chất Bảo Thắng:**

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Công Ty Cổ Phần mã số doanh nghiệp: 5300636691 đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 7 năm 2013, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 22 tháng 12 năm 2015 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lào Cai cấp.

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tăng Loỏng, Bảo Thắng, Lào Cai.

Vốn điều lệ: 235.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi lăm tỷ đồng).

**2. Công ty nhận sáp nhập: Công ty CP Hoá chất Đức Giang Lào Cai**

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Công Ty Cổ Phần mã số doanh nghiệp: 5300299830 đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 04 năm 2009, cùng các sửa đổi, với đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 24 tháng 6 năm 2015 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lào Cai cấp

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tăng Loỏng, Bảo Thắng, Lào Cai.



Vốn điều lệ: 463.998.880.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi ba tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng).

**Điều 2: Thời gian thực hiện:**

Dự kiến thực hiện trong 2017, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 3: Phương án sáp nhập:**

Hội đồng quản trị giao cho ban Giám đốc tính toán và lên phương án sáp nhập báo cáo Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đào Hữu Huyền**

