



CTCP HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG – LÀO CAI

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

Số: 3011/2017/CV-DLC
V/v: Công bố thông tin

Lào Cai, ngày 30 tháng 11 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG 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:

- Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang – Lào Cai
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tăng loàng, Bảo Thắng, Lào Cai
- Điện thoại: 84 – 02143 774 556 Fax: 84 - 02143 867 214
- Mã chứng khoán: DGL
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Mạnh Linh – Giám đốc Công ty
- Loại thông in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 20/2017/NQ-HĐQT, ngày 30/11/2017 về việc thông qua Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 gửi cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/11/2017 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: 20/2017/NQ-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 30 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG - LÀO CAI
(V/v: Thông qua Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 gửi cổ đông)

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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (DGL);
- Biên bản họp HĐQT ngày 30 /11 /2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 gửi cổ đông, bao gồm (chi tiết file đính kèm):

1. Tờ trình thông qua việc điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền.
2. Tờ trình thông qua Phương án sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai vào Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.

Điều 2: Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017:

1. Thời gian: 8h00, ngày 29/12/2017.
2. Địa điểm: Tại trụ sở Công ty, Khu Công nghiệp Tăng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao ban Giám đốc và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Hữu Huyền