



CTCP HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG – LÀO CAI

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

Số: 1007/2017-DLC
V/v: Công bố thông tin

Lào Cai, ngày 10 tháng 7 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 (HÀ NỘI)



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 loảng, 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 13/2017/NQ-HĐQT, ngày 10/7/2017 Thông qua việc tạm hoãn phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng theo Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐQT ngày 08/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/7/2017 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

Số: 13/2017/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 10 tháng 7 năm 2017

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang - Lào Cai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2017 của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai;
- Căn cứ vào Phương án đầu tư nhà máy Nhiệt điện 100MW đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 10/4/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm hoãn phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng theo Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐQT ngày 08/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai.

Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi nhằm sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai và Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng vẫn được triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐQT ngày 08/6/2017 và Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐQT ngày 26/6/2017.

Điều 2: Hội đồng quản trị thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng trong kỳ đại hội gần nhất.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Thành viên Ban Giám đốc;
- Lưu: VT.



Đào Hữu Huyền