



**CTCP HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG – LÀO CAI**

Số: 1808/2017-DLC
V/v: Công bố thông tin

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

Lào Cai, ngày 18 tháng 8 năm 2017



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

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

II. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 14/2017/NQ-HĐQT, ngày 18/8/2017 thông qua Hợp đồng sáp nhập số 02/2017/DGL-LFC ký ngày 18/8/2017 giữa Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang – Lào Cai với Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai và nội dung Hợp đồng sáp nhập số 02/2017/DGL-BTC ký ngày 18/8/2017 giữa Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang – Lào Cai với Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng (thay thế cho Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT ngày 10/5/2017).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/8/2017 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

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

Số: 14/2017/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 18 tháng 8 năm 2017

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

V/v: Phê duyệt nội dung Hợp đồng sáp nhập ký giữa Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai và Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai; và Hợp đồng sáp nhập ký giữa Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai và Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng

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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-DHĐCĐ, ngày 10/4/2017 của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt nội dung Hợp đồng sáp nhập số 02/2017/DGL-LFC ký ngày 18/8/2017 giữa Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang – Lào Cai và Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai và nội dung Hợp đồng sáp nhập số 02/2017/DGL-BTC ký ngày 18/8/2017 giữa Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang – Lào Cai và Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện ký kết Hợp đồng sáp nhập nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT ngày 10/5/2017.
- Giao ban Giám đốc và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Hữu Huyền