

Số: 22/2015/TB-DGC

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG 24 GIỜ**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

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

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

Điện thoại: 04. 38271620

Fax: 04. 38271068

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Đào Hữu Huyền** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

Địa chỉ: Số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04. 38271620

Fax: 04. 38271068

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/12/2015 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang đã ra nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 với tỷ lệ 10% (mỗi cổ phần phổ thông nhận được 1.000 đồng)

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.

Ngày 28 tháng 12 năm 2015

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Đào Hữu Huyền*

Số 05/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang;
- Căn cứ Văn bản xin ý kiến thành viên HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2015 .

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015, cụ thể:

- Tỷ lệ cổ tức: 10% mệnh giá cổ phần (mỗi cổ phần sở hữu nhận 1.000 đồng);
- Dự kiến ngày chốt quyền hưởng cổ tức: ngày 15/1/2016
- Thanh toán: Dự kiến từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 1 năm 2016
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu 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

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tạm ứng cổ tức năm 2015 theo đúng các quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng ban trong công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban giám đốc;
- Các phòng ban;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Chủ tịch*



**Đào Hữu Huyền**