

Số: 04/2016/TB-DGL

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2016

**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 HÓA CHẤT ĐỨC GIANG LÀO CAI**

Trụ sở chính: Cụm CN Tăng Loong, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0202 247 811

Fax: 0203 867 214

Mã chứng khoán: **DGL**

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Đào Hữu Huyền** – Chủ tịch HĐQT

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/3/2016 công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 (có nghị quyết kèm theo).

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 27 tháng 3 năm 2016

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Chủ tịch HĐQT**



**Đào Hữu Huyền**

Số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 26 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG LÀO CAI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5300 299 830 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 15/4/2009;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 ngày 26/03/2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua các văn kiện với các nội dung sau:**

**I. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.**

1	Doanh thu	2.118.285.043.200 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	80.700.000 VND
3	Lợi nhuận trước thuế	285.864.212.191 VND
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.591.775.009 VND
5	Lợi nhuận sau thuế	273.272.437.182 VND
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.553 VND

**II. Phân chia lợi nhuận năm 2015**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	285 864 212 191	
2	Thuế TNDN	25 691 264 078	
	Trong đó: Thuế TNDN phải nộp	12 591 775 009	
	Thuế TNDN được miễn	13 099 489 069	(trích quỹ ĐTPT)
3	Lợi nhuận còn lại (3=1-2)	260 172 948 113	
3.1	Trích 5% Quỹ dự phòng tài chính	355 837 576	(Trích đủ 10% Vốn điều lệ)
3.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (6%) (5.3 = 5 x 6%)	15 610 376 887	
3.3	Trích 5% quỹ đầu tư phát triển	13 008 647 406	

4	<b>Lợi nhuận còn lại để phân phối</b> (4 = 3 - 3.1 - 3.2 - 3.3)	231 198 086 245	
5	<b>Trả cổ tức năm 2015</b>	<b>49,83%</b>	
	<i>Đã tạm ứng cổ tức 10% lần 1</i>	46 399 536 000	
	<i>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</i>	184 798 550 245	
6	<b>Trả cổ tức lần 2 năm 2015 bằng tiền mặt</b> (Giao cho HĐQT chốt ngày nhận cổ tức lần 2 năm 2015).	<b>39,83%</b>	

### III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Stt	Nội dung	Số lượng (tấn)	Đơn giá (triệu đồng)	Thành tiền (triệu đồng)
1	Phốt pho vàng	20.000	60	1.206.900
2	Silicat	3.000	2,20	6.600
3	Ferro phospho	1.000	1,50	1.500
4	Phân supe đơn (SSP)	70.000	1,80	126.000
5	Phân supe kép (DSP)	20.000	1,90	38.000
6	Phân bón MAP	20.000	7,80	156.000
7	Phụ gia thức ăn gia súc (DCP)	50.000	6,50	325.000
8	Phân lân trắng (FDCP)	5.000	1,70	8.500
	<b>Tổng doanh thu</b>			<b>1.868.500</b>
9	Lợi nhuận trước thuế			127.350
10	Thuế TNDN phải nộp			12.735
11	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại</b>			<b>114.615</b>
12	<i>LFC chuyển về</i>			44.770
13	<i>DDC chuyển về</i>			4.536
14	<i>BTC chuyển về</i>			1.635
15	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến</b>			<b>165.556</b>
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%)			16.556
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)			9.933
16	<b>Lợi nhuận còn lại</b>			<b>139.067</b>
17	<b>Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền/cổ phiếu)</b>			<b>29,97%</b>
18	Thu nhập bình quân của người lao động			11,0



#### IV. Đầu tư, xây dựng cơ bản

- Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện công suất 100MW tại Lào Cai. Tổng giá trị đầu tư dự kiến 1.500 tỷ đồng
- Dự án sản xuất mặt hàng mới, đầu tư xây dựng nhà máy NPK hóa học công suất 200.000 tấn/năm. Tổng giá trị đầu tư dự kiến 20 tỷ đồng
- Mở rộng nhà máy DCP, nâng gấp đôi công suất hiện nay từ 50.000.000 tấn/năm lên 100.000 tấn/năm. Tổng giá trị đầu tư dự kiến 30 tỷ đồng
- Hoàn thiện khu chung cư Hợp xuân và đưa vào sử dụng trong Quý 2/2016

#### V. Sửa đổi điều lệ Công ty

Thông qua sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

#### VI. Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2014.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C). Trụ sở: 229 Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh: 40 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội

#### Điều 2: Hiệu lực thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty căn cứ vào các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đào Hữu Huyền**