



**CTCP HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG – LÀO CAI**

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

Số: 610/2017/CV-DLC
V/v: Công bố thông tin

Lào Cai, ngày 06 tháng 10 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:

- Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang – Lào Cai
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tăng loỏng, 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:

Thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi số 59/GCN-UBCK ngày 04/10/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/10/2017 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)





CTCP HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG – LÀO CAI

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

Số: 489/TB-DGL

Lào Cai, ngày 06 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

(Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi số 59/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/10/2017 thông qua đợt phát hành cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai để hoán đổi cổ phiếu của Công ty cổ phần Hóa chất phân bón Lào Cai và Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng)

- Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang - Lào Cai
- Địa chỉ trụ sở chính:** Khu công nghiệp Tăng Loỏng – Bảo Thắng – Lào Cai
- Điện thoại:** 84 - 02143 774 556; Fax: 84 - 02143 867 214
- Cổ phiếu chào bán:**
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoá chất Đức Giang - Lào Cai.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mã chứng khoán: DGL.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Số lượng đăng ký phát hành: 53.385.575 cổ phiếu.

5. Mục đích phát hành:

Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai (DGL) phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Hóa chất phân bón Lào Cai (LFC) và cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng (ngoại trừ cổ đông là DGL).

6. Phương thức phân phối:

Tổng khối lượng cổ phiếu phát hành: 53.385.575 cổ phiếu, trong đó:

a. Phát hành cổ phần để hoán đổi cổ phiếu LFC:

- Số lượng cổ phiếu DGL dự kiến phát hành: 36.505.575 cổ phiếu
- Mục đích: để hoán đổi lấy cổ phiếu LFC
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 365.055.750.000 đồng
- Đối tượng phát hành để hoán đổi: Các cổ đông của LFC, ngoại trừ cổ đông là DGL.
- Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi: Tỷ lệ hoán đổi 1:1 (01 cổ phiếu LFC hoán đổi lấy 01 cổ phiếu DGL Mã chứng khoán: DGL). Do tỷ lệ hoán đổi là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.243 cổ phiếu LFC, khi hoán đổi theo tỷ lệ (1:1) sẽ được 1.243 cổ phiếu DGL. Cổ đông A sẽ nhận được 1.243 cổ phiếu DGL.



b. Phát hành cổ phần hoán đổi cổ phiếu BTC:

- Số lượng cổ phiếu DGL dự kiến phát hành: 16.880.000 cổ phiếu
- Mục đích: để hoán đổi lấy cổ phiếu BTC.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 168.800.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành để hoán đổi: Các cổ đông của BTC, ngoại trừ cổ đông là DGL.
- Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi: Tỷ lệ hoán đổi 1:0,8 (10 cổ phiếu BTC hoán đổi lấy 8 cổ phiếu DGL).

- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu DGL mà mỗi cổ đông BTC nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.243 cổ phiếu BTC, khi hoán đổi theo tỷ lệ (1: 0,8) sẽ được 994,4 cổ phiếu DGL. Cổ đông A sẽ nhận được 994 cổ phiếu DGL (số làm tròn xuống đến hàng đơn vị), số cổ phiếu lẻ 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy.

- c. Ngày đăng ký cuối cùng:** Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để hoán đổi cổ phiếu của cổ đông LFC và BTC: 20/10/2017.

- d. Quy định về hạn chế chuyển nhượng:** tại thời điểm hoán đổi, đối với các cổ đông sở hữu cổ phiếu LFC, BTC đang bị hạn chế chuyển nhượng, sau khi hoán đổi sang cổ phiếu DGL với tỷ lệ hoán đổi như trên, cũng sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng theo thời hạn được quy định giống như đối với cổ phiếu LFC, BTC đang bị hạn chế chuyển nhượng mà cổ đông đó đang nắm giữ. Việc xác định cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông B sở hữu 1.255 cổ phiếu LFC, trong đó có 1.000 cổ phiếu là tự do chuyển nhượng và 255 cổ phiếu là hạn chế chuyển nhượng. Với tỷ lệ hoán đổi 1:1, số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng khi chuyển đổi 1.255 cổ phiếu LFC thành cổ phiếu DGL là $255 \times 1 = 255$ cổ phiếu. Số cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng khi chuyển đổi 1.255 cổ phiếu LFC thành cổ phiếu DGL là $1.000 \times 1 = 1.000$ cổ phiếu.



7. Địa điểm đăng ký và thực hiện quyền:

a. Địa điểm:

- Cổ đông của LFC làm thủ tục nhận cổ phiếu hoán đổi tại Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai – Khu công nghiệp Tầng Loỏng – Bảo Thắng – Lào Cai.

Cổ đông mang theo CMND và Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai khi đến làm thủ tục nhận cổ phiếu hoán đổi.

- Cổ đông của BTC làm thủ tục nhận cổ phiếu hoán đổi tại và Công ty cổ phần hóa chất Bảo Thắng – Khu công nghiệp Tầng Loỏng – Bảo Thắng – Lào Cai.

Cổ đông mang theo CMND và Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng khi đến làm thủ tục nhận cổ phiếu hoán đổi.

- b. Thời gian:** Từ ngày 27/10/2017.

8. Địa điểm công bố Bản cáo Bạch:

Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai

Điện thoại: 84-02143 774 556

Khu công nghiệp Tầng Loỏng – Bảo Thắng – Lào Cai Fax: 84-02143 867 214

Website: <http://www.ducgianglaocai.vn>

Công ty cổ phần Hóa chất Phân Bón Lào Cai Điện thoại: 84-02143 774 556
Khu công nghiệp Tầng Loỏng – Bảo Thắng – Lào Cai Fax: 84- 02143 867 214
Website: <http://hoachatphanbonlaocai.com/>

Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng Điện thoại: 84-02143 774 556
Khu công nghiệp Tầng Loỏng – Bảo Thắng – Lào Cai Fax: 84-02143 867 214
Website: <http://hoachatbaothang.com/>

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng
Trụ sở: Lầu 4A-15+16 - Vincom center B - 72 Lê Thánh Tôn - P.Bến Nghé - Q.1 - TP.HCM
Điện thoại : (84.28) 4455 5888 - 3827 1020; Fax: (84.28) 3827 1030
Website: <http://www.maybank-kimeng.com.vn>

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng - Chi nhánh Hà Nội
Trụ sở: Tầng 3, số 14-16, phố Hàm Long, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Điện thoại : (84-24) 222 12208; Fax: (84-24) 222 12209
Website: <http://www.maybank-kimeng.com.vn>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Hữu Huyền

