

Số: 211/2017/CV-DGC

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 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 (HNX)



I. Tên tổ chức công bố thông tin:

- CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/44 phố Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024. 38271620 Fax: 024. 38271068
- Mã chứng khoán: DGC
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Hữu Huyền - Tổng giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2017/NQ-HĐQT ngày 21/11/2017 về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.

Thông tin được công bố trên website của công ty <http://ducgiangchem.vn> vào ngày 21/11/2017.

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)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Hữu Huyền



CTCP BỘT GIẶT VÀ
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 05/2017/NQ-HDQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG**
V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang và các quy chế quản lý điều hành hoạt động và làm việc của Công ty;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2017 và dự kiến kết quả kinh doanh Quý 4/2017;
- Biên bản họp HĐQT ngày 21/11/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:

- 1 Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2017.
 - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- 2 Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.
- 3 Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ cổ tức: 20%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 2.000 đồng).
- 4 Thời gian thực hiện trả cổ tức (dự kiến): 30/01/2018

Điều 2: Thông qua hồ sơ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

- Tờ trình thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2017
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông
- Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các phòng, ban;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Huyền



CTCP BỘT GIẶT VÀ
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 2111/TTr-DGC

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017

TỜ TRÌNH THÔNG QUA TỶ LỆ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2017 BẰNG TIỀN
(theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2017 và dự kiến kết quả kinh doanh Quý 4/2017.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 18/2017/NQ-HĐQT, ngày 21/12/2017 của Hội đồng quản trị v/v thống nhất thông qua việc xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt 20%.

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền là 20%/cổ phần.

ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục thanh toán/ tạm ứng tiền cổ tức cho các Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đề nghị các Cổ đông Công ty xem xét cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền



CTCP BỘT GIẶT VÀ
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Số: 01/2017/PYK-DGC

I. Thông tin về Công ty

- CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG (DGC)
- Trụ sở: 18/44 Phố Đức Giang, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 0824.38271620; Fax: 0824.38271068
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101452588, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Cấp lần đầu ngày 05/3/2004, thay đổi lần thứ 10 ngày 06/8/2015.
- Website: <http://ducgiangchem.vn>

II. Thông tin về Cổ đông:

- Tên Cổ đông:.....Quốc tịch
- Địa chỉ thường trú:
- Số CMT/Hộ chiếu/hoặc GCNĐKDN:
- Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Đại diện theo ủy quyền (dành cho Cổ đông là tổ chức):.....
- Chức vụ:
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) tại ngày chốt danh sách Cổ đông:..... cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):..... phiếu.

III. Mục đích việc lấy ý kiến Cổ đông:

Thông qua Nghị quyết về vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

IV. Nội dung lấy ý kiến Cổ đông:

Thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền là 20%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 2.000 đồng) theo Tờ trình số 2111/TTr-DGC ngày 21/11/2017 đính kèm.

V. Ý kiến biểu quyết của Cổ đông:

Nội dung biểu quyết: Thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt là 20%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 2.000 đồng). Giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục thanh toán/tạm ứng cổ tức cho các Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ý kiến biểu quyết (đề nghị Quý Cổ đông chọn 01 (một) trong 03 (ba) ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô):

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

VI. Thời hạn Cổ đông gửi Phiếu ý kiến:

Đề nghị Quý Cổ đông gửi phiếu ý kiến này (sau khi Cổ đông đã đánh dấu chọn) về Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang **trước 17h00, thứ 4, ngày 27/12/2017**, theo địa chỉ sau:



Văn phòng Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang, số 18/44 Phố Đức Giang, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0824.38271620; Fax: 0824.38271068.

Trân trọng!

Chủ tịch HĐQT



Đào Hữu Huyền

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





**CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT
VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG**

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

Số: .../2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- 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 Điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/BBKP-ĐHĐCĐ ngày / /2017 của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang nhất trí thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

Điều 1: Nhất trí thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt là: 20%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 2.000 đồng).
- Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục thanh toán/tạm ứng tiền cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Số phiếu biểu quyết tán thành:.....phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, .../.../2017.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

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

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đào Hữu Huyền