

Số: 02//2017/TB-DGL

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2017

Ngày: 14 -03- 2017

Số: 14883

Lào Cai, ngày 13 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO
(Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG – LÀO CAI

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG – LÀO CAI

Trụ sở chính: Khu CN Tầng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0202 247 811 Fax: 0203 867 214

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai

Mã chứng khoán: **DGL**

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: **HNX**

Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai xin thông báo tới HNX, VSD và Quý cổ đông công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 theo nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT ngày 13/3/2016 của Hội đồng quản trị, theo đó thời gian cụ thể như sau

Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 10/4/2017 (thời gian tổ chức dự kiến đã thông báo trước đây là ngày 08/4/2017)

Địa điểm tổ chức: Hội trường công ty – Khu Công nghiệp Tầng Loỏng – Thị trấn Tầng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT ngày 13/3/2017 về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDC Hà Nội;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA CHẤT ĐỨC GIANG – LÀO CAI

Chủ tịch HĐQT





Số: 02//2017/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 13 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 63/2014/QH13 đã 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 hóa chất Đức Giang Lào Cai
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 13/3/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thay đổi thời gian triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 như sau:

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: 08 giờ ngày 10/4/2017
(thay cho thông báo trước đây là ngày 08/4/2017)

Địa điểm tổ chức: Hội trường công ty – Khu Công nghiệp Tăng Loỏng – Thị trấn Tăng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho ban giám đốc, các phòng ban chức năng liên quan triển khai thực hiện này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA CHẤT ĐỨC GIANG – LÀO CAI



Đào Hữu Huyền