



CTCP HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG – LÀO CAI

Số: 114/2017-DLC
V/v: Công bố thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 11 tháng 4 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 14-04-2017

8430

Số: ...

**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:

1. Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang – Lào Cai
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tăng loàng, Bảo Thắng, Lào Cai
3. Điện thoại: 84 – 0203 774 556 Fax: 84 - 0203 867 214
4. Mã chứng khoán: DGL
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Mạnh Linh – Giám đốc Công ty
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/4/2017 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

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên
năm 2017, số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

(Ký, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC

Hồ Mạnh Linh



CTCP HÓA CHẤT
ĐỨC GIANG LÀO CAI

Số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

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

Lào Cai, ngày 10 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 điều lệ Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai (DGL);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 10/4/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua các nội dung sau:

- I. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- II. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- III. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1	Doanh thu	2.152.393.468.955 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0 VND
3	Lợi nhuận trước thuế	180.365.349.358 VND
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.153.342.392 VND
5	Lợi nhuận sau thuế	168.212.006.966 VND

IV. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016	180.365.349.358	
2	Thuế TNDN	22.006.306.873	
	<i>Trong đó: - Thuế TNDN phải nộp</i>	12.153.342.392	
	<i>- Thuế TNDN được miễn</i>	9.852.964.481	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	168.212.006.966	
4	Trích thuế TNDN được miễn vào Quỹ ĐTPT	9.852.964.481	
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối năm 2016	158.359.042.485	
6	Trích lập các quỹ:	25.337.446.798	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	15.835.904.249	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	9.501.542.549	

7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	133.021.595.687	
8	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	0	
9	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	133.021.595.687	
10	Cổ tức 2016	Cổ tức được chia sau khi thực hiện xong việc sáp nhập LFC và BTC vào DGL và sáp nhập DGL vào DGC	Dự kiến trả 15% cổ tức bằng cổ phiếu

V. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Stt	Nội dung	Số lượng (tấn)	Đơn giá (triệu đồng)	Thành tiền (triệu đồng)	LNTT (triệu đồng)
1	Phốt pho vàng	17.000	62,43	1.061.225	58.000
2	Silicat	5.000	2,20	11.000	1.000
3	Phân supe đơn (SSP)	50.000	1,70	85.000	9.600
4	Supe lân kép DSP (nguyên liệu)	40.000	1,90	76.000	17.000
5	Supe lân kép DSP (thương hiệu)	50.000	1,84	92.000	10.000
6	Phân bón MAP	40.000	6,60	264.000	22.000
7	Phân lân trắng (FDCP)	20.000	1,50	30.000	13.000
8	Phụ gia thức ăn gia súc (DCP)	60.000	6,40	384.000	
9	NPK Hoá học	10.000	9,00	90.000	3.000
	Tổng cộng			2.093.225	133.600

Đầu tư, xây dựng cơ bản:

- Đầu tư, xây dựng Nhà máy nhiệt điện 100MW.
- Dự án sản xuất NPK hoá học 100.000 tấn/năm

VI. Thông qua việc đầu tư, xây dựng Nhà máy Nhiệt điện 100MW

1. Tên dự án: Nhà máy Nhiệt điện Đức Giang Lào Cai – 2x50MW.
2. Nhà đầu tư: Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang Lào Cai
3. Hình thức đầu tư: Nhà máy điện độc lập (IPP) theo hình thức: Đầu tư – Sở hữu – Vận Hành (BOO).
4. Quy mô công suất điện: 2x50MW.
5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 2.011 tỷ đồng (tương đương 88,72 triệu USD (suất đầu tư 887 USD/kW), trong đó:
 - Vốn tự có: 30%, tương đương khoảng 600 tỷ đồng.
 - Vốn vay: 70%, tương đương khoảng 1.400 tỷ đồng.
6. Thời gian xây dựng: 24 tháng kể từ ngày san gạt.
7. Thời gian khởi công xây dựng: Quý I/2017.

VII. Thông qua phương án vay vốn tài trợ dự án Nhà máy Nhiệt điện 100MW

1. Đơn vị vay vốn: Công ty CP Hoá chất Đức Giang Lào Cai.
2. Số tiền vay: tối đa 1.400 tỷ đồng.
3. Đồng tiền vay: USD hoặc VND.
4. Thời gian vay: 10 năm, ân hạn 2 năm kể từ ngày giải ngân.
5. Lãi suất vay:
 - Lãi suất vay USD: Theo thị trường, dự kiến khoảng 4,5%~5%/năm.
 - Lãi suất vay VND: Theo thị trường, dự kiến khoảng 8,7% ~ 9%/năm
6. Biện pháp đảm bảo: Tài sản hình thành từ vốn vay và/hoặc các biện pháp khác theo yêu cầu của tổ chức tín dụng tài trợ vốn
7. ĐHCĐ đồng ý phê duyệt và uỷ quyền cho HĐQT:
 - Đàm phán lựa chọn tổ chức tín dụng tài trợ vốn: VCB, MB, Vietinbank...
 - Đàm phán, thương thảo lãi suất, các điều khoản của Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng đảm bảo và các Hợp đồng khác có liên quan được ký kết giữa Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang Lào Cai và Ngân hàng tài trợ vốn.
 - Ký kết và uỷ quyền cho người khác ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng đảm bảo và các Hợp đồng, giấy tờ cần thiết có liên quan giữa Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang Lào Cai và Ngân hàng tài trợ vốn.
 - Các công việc khác có liên quan.

VIII. Thông qua Phương án nhận sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai (LFC) và Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng (BTC); Thông qua việc phát hành cổ phiếu DGL để hoán đổi cổ phiếu thực hiện giao dịch sáp nhập LFC, BTC và lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm. Một số nội dung chính như sau:

1. Công ty nhận sáp nhập: Công ty CP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (“DGL”).
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5300299830, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 15 tháng 4 năm 2009, thay đổi lần thứ 4 ngày 24 tháng 6 năm 2015.
 - Vốn điều lệ: 463.998.880.000 đồng (Bốn trăm sáu ba tỷ chín trăm chín mươi tám triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng).
 - Địa chỉ: Khu công nghiệp Tăng Loong – huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai.
2. Các công ty bị sáp nhập:
 - Công ty bị sáp nhập thứ nhất: Công ty CP Hóa chất Phân bón Lào Cai (“LFC”).
 - + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 5300582654 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp lần đầu vào ngày 06/4/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 23/3/2017.
 - + Vốn điều lệ: 520.000.000.000 đồng (Năm trăm hai mươi tỷ đồng).
 - + Địa chỉ: Khu công nghiệp Tăng Loong – huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai
 - Công ty bị sáp nhập thứ hai: Công ty CP Hóa chất Bảo Thắng (“BTC”).
 - + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 5300636691 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 17 tháng 7 năm 2013, thay đổi lần thứ 1 ngày 22 tháng 12 năm 2015.
 - + Vốn điều lệ: 235.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi lăm tỷ đồng).



- + Địa chỉ: Khu công nghiệp Tăng Loỏng – huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai
3. Phương thức sáp nhập: Việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phiếu. DGL phát hành thêm cổ phiếu (mã chứng khoán DGL) cho các cổ đông của LFC và BTC (ngoại trừ cổ đông là chính DGL) để hoán đổi lấy cổ phiếu LFC và BTC.
4. Tỷ lệ hoán đổi:
- Đối với cổ phiếu LFC: Tỷ lệ hoán đổi là 1:1. Cứ mỗi 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.
 - Đối với cổ phiếu của BTC: Tỷ lệ hoán đổi là 1:0,8. Cứ mỗi 10 cổ phiếu BTC hoán đổi lấy 08 cổ phiếu DGL (Mã chứng khoán: DGL).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: 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.
5. Tổ chức hoạt động của DGL sau khi nhận sáp nhập LFC và BTC:
- ĐHĐCĐ đồng ý đăng ký không có cổ đông sáng lập, tất cả các cổ đông tại thời điểm sáp nhập đều là cổ đông phổ thông.
- ĐHĐCĐ thông qua việc giữ nguyên thành phần và nhiệm kỳ của HĐQT, BKS của DGL như hiện tại. Các thành viên HĐQT và BKS của LFC và BTC sẽ tự nguyện từ nhiệm.
- Toàn bộ người lao động của LFC và BTC vẫn tiếp tục làm việc tại DGL sau khi thực hiện sáp nhập. DGL sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động từ LFC và BTC.
6. Thông qua phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau sáp nhập: Sau khi sáp nhập LFC và BTC vào DGL, mọi hoạt động kinh doanh của DGL vẫn được duy trì và phát triển theo như kế hoạch đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của DGL.

Stt	Tên hàng	Số lượng (tấn)	Đơn giá (tr/đồng)	Thành tiền (tr/đồng)	LNTT (tr/đồng)	LNST (tr/đồng)
1	Phospho vàng (P4)					
	- Sản xuất	34.000				
	- Nội bộ	7.560				
	- Xuất khẩu	25.440	62,425	1.588.092	86.860	83.960
2	Phân lân SSP	50.000	1,70	85.000	9.600	9.600
3	Lân giàu DSP (nguyên liệu)	40.000	1,90	76.000	17.000	17.000
4	Lân giàu DSP (thương hiệu)	50.000	1,84	92.000	10.000	10.000
5	Phân MAP	40.000	6,60	264.000	22.000	22.000
6	FDCP	20.000	1,50	30.000	7.000	7.000
7	Phụ gia thức ăn gia súc DCP	60.000	6,40	384.000		
8	Phân NPK hoá học	10.000	9,00	90.000	3.000	3.000
9	Silicat	5.000	2,20	11.000	1.000	800
10	Axit phosphoric trích ly - WPA 50%	240.000	6,81	1.634.400	162.720	162.720
11	Axit phosphoric trích ly - WPA 25%	140.000	2,00	280.000	22.000	22.000

12	Vôi	20.000	1,40	28.000		
13	Muối Phosphat	36.000	0,60	21.600		
14	H2SO4	20.000	1,30	26.000		
15	Axit phosphoric thực phẩm	20.000	20,43	408.600	30.000	30.000
16	Muối STPP	4.000	21,57	86.260	4.000	4.000
17	Muối SHMP	4.000	22,70	90.800	4.000	4.000
18	Dịch vụ kho bãi tại DDC			59.580	17.850	17.850
	Tổng cộng			4.899.732	397.030	393.930
19	Trích quỹ ĐTPT (10%)					39.393
20	Trích quỹ KTPL (6%)					23.636
21	Lợi nhuận để phân phối					330.901
22	Vốn điều lệ DLC sau sáp nhập với LFC và BTC					997.855
23	EPS (đồng)					3.948

7. Thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa CTCP Hóa chất Đức Giang Lào Cai với CTCP Hoá chất Phân bón Lào Cai và Hợp đồng sáp nhập giữa CTCP Hóa chất Đức Giang Lào Cai với CTCP Hoá chất Bảo Thắng.
8. Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu DGL để hoán đổi cổ phiếu của LFC và BTC như sau:

DGL phát hành 53.385.575 cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu của LFC do các cổ đông LFC nắm giữ và để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu của BTC do các cổ đông BTC nắm giữ (ngoại trừ cổ đông là DGL), việc phát hành cụ thể:

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

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 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: các cổ đông của LFC, ngoại trừ cổ đông là DGL.
- Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi: 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 thêm cổ phần hoán đổi cổ phiếu BTC.

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 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: 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. Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến:

Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

9. Thông qua việc tăng vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ trước khi sáp nhập sáp nhập: 463.998.880.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi nhận sáp nhập LFC và BTC: 997.854.630.000 đồng, tương ứng số lượng cổ phần là: 99.785.463 cổ phần (mệnh giá 10.000 VND/cổ phần).
- Thời điểm quyết định thay đổi vốn điều lệ: Sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, HĐQT sẽ quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế của đợt phát hành để hoán đổi cổ phần LFC và BTC, đồng thời sẽ tiến hành thủ tục sửa đổi Điều lệ tương ứng.

10. Lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

11. ĐHCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- i. Đàm phán, sửa đổi, bổ sung, quyết định ký kết Hợp đồng sáp nhập theo quy định của pháp luật giữa DGL và LFC, BTC.
- ii. Thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động của LFC và BTC do bị sáp nhập vào DGL.
- iii. Sửa đổi Điều lệ DGL sau sáp nhập và thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho phù hợp với Công ty mới sau sáp nhập.
- iv. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành thêm cổ phiếu DGL để hoán đổi cổ phiếu LFC và BTC, tăng vốn điều lệ DGL theo quy định của pháp luật và Điều lệ DGL.
- v. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc sáp nhập, niêm yết, lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm và hoàn tất việc sáp nhập theo quy định của pháp luật và Điều lệ DGL,...

IX. Thông qua Phương án Phát hành trái phiếu chuyển đổi

1. Thông tin về trái phiếu phát hành

- Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (“DGL”)
- Tên trái phiếu chuyển đổi: Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai.
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi.
- Hình thức trái: Trái phiếu ghi sổ.
- Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu của DGL và cổ đông của LFC và BTC khi thực hiện sáp nhập.

- Mệnh giá một trái phiếu: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng).
- Số lượng trái phiếu phát hành: 3.000.000 trái phiếu.
- Giá phát hành: Bằng mệnh giá.
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 300.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua của cổ đông: Sau sáp nhập, số cổ phiếu lưu hành của DGL là khoảng 99.785.463 cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền mua trái phiếu tạm tính là: 3,006%, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần DGL (bao gồm cả cổ phần DGL được hình thành khi sáp nhập LFC, BTC) được hưởng 01 quyền mua, cứ 100.000 quyền mua sẽ được mua 3.006 trái phiếu chuyển đổi. Căn cứ vào số lượng cổ phiếu DGL thực tế sau sáp nhập, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh tỷ lệ thực hiện quyền sao cho tổng giá trị phát hành trái phiếu chuyển đổi không vượt quá 300 tỷ đồng.
- Phương án xử lý số trái phiếu lẻ phát sinh và trái phiếu không chào bán hết: Số trái phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xử lý số trái phiếu lẻ phát sinh và số trái phiếu không chào bán hết với những điều kiện không thuận lợi hơn so với cổ đông hiện hữu.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.243 cổ phiếu DGL, khi thực hiện quyền mua tỷ lệ 3,006% (đây là tỷ lệ tạm tính) sẽ được 37,364 trái phiếu DGL. Cổ đông A sẽ được quyền mua 37 trái phiếu DGL (số làm tròn xuống đến hàng đơn vị), số trái phiếu lẻ phát sinh sẽ do HĐQT quyết định.

- Thời điểm phát hành dự kiến: Năm 2017.
- Kỳ hạn: 12 tháng.
- Quyền chuyển đổi:
 - Việc chuyển đổi được thực hiện một sau khi trái phiếu đáo hạn.
 - Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10, một trái phiếu tại ngày chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông. Cổ phiếu phổ thông sau khi chuyển đổi không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các vấn đề liên quan đến chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông.
- Lãi suất trái phiếu: 2%/năm.
- Phương thức lãi và trả gốc trái phiếu, thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:
 - Trả lãi: lãi trái phiếu được trả bằng tiền mặt sau khi trái phiếu đáo hạn. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện trả lãi cho trái chủ phù hợp với quy định của pháp luật.
 - Trả gốc và thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: Gốc trái phiếu được thanh toán theo hình thức hoán đổi thành cổ phiếu. Vào cuối kỳ hạn trái phiếu, bất kỳ phần giá trị mệnh giá trái phiếu nào đều được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo đúng tỷ lệ chuyển đổi.

Thời điểm thực hiện: trong vòng 90 ngày kể từ khi UBCKNN chấp thuận việc Công ty phát hành thêm cổ phần để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Trường hợp thời điểm chuyển đổi diễn ra sau khi DGL hoàn thành việc sáp nhập vào DGC thì toàn bộ phần gốc của trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu DGC theo đúng tỷ lệ sáp nhập giữa DGL và DGC.

- Điều kiện chống pha loãng: Không áp dụng.
 - Nguyên tắc làm tròn số cổ phần khi chuyển đổi: Do tỷ lệ chuyển đổi là 1:10 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
 - Chuyển nhượng quyền mua trái phiếu: Quyền mua trái phiếu được tự do chuyển nhượng và được thực hiện theo thỏa thuận của các cổ đông có quyền mua trái phiếu.
 - Chuyển nhượng trái phiếu: Trái phiếu phát hành được tự do chuyển nhượng.
 - Giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
2. Mục đích phát hành và Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:
- Đợt phát hành nhằm mục đích huy động nguồn vốn để đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện 100MW do DGL làm chủ đầu tư.
 - Kế hoạch sử dụng vốn: Chi trả tiền tư vấn thiết kế và đầu tư mua máy móc, thiết bị và xây dựng cơ sở hạ tầng Nhà máy nhiệt điện 100MW của DGL. ĐHCĐ giao HĐQT phân bổ chi tiết số vốn này.
3. ĐHCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau đây:
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành trái phiếu chuyển đổi.
 - Quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi.
 - Các công việc khác có liên quan.

X. Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2017.

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

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

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



CTCP HÓA CHẤT
ĐỨC GIANG LÀO CAI

Số: 01/2017/BB-DHĐCĐ

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

Lào Cai, ngày 10 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG - LÀO CAI

Hôm nay, vào hồi 10h00 ngày 10 tháng 4 năm 2017, tại trụ sở Công ty - Khu công nghiệp Tăng Loong – huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Tham dự đại hội có 160 cổ đông đại diện cho 41.245.399 cổ phần chiếm 88,89% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

II. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Quách Kiều Hưng – Trưởng ban tổ chức công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ phần của Công ty: 46.399.888 cổ phần.

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 46.399.536 cổ phần.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 543 cổ đông đại diện cho 46.399.536 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 160 cổ đông đại diện cho 41.245.399 cổ phần chiếm 88,89% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký

Để điều hành Đại hội, Ông Quách Kiều Hưng đã giới thiệu Chủ tọa đại hội: Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Ông Đào Hữu Huyền, Chủ tọa đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký gồm:

Ban Kiểm phiếu gồm:

Ông Dương Đình Lợi:

Trưởng ban Kiểm phiếu

Bà Đỗ Mai Ngọc: Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Huệ: Ủy viên

Ban Thư ký gồm:

Ông Trần Minh Tuấn: Trưởng ban thư ký

Bà Nguyễn Thị Phương: Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký trên.

II. Thông qua chương trình đại hội.

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý 100% thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

III. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Ông Phạm Văn Hùng - Ủy viên Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

1	Doanh thu thuần	2.152.393.468.955 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0 VND
3	Lợi nhuận trước thuế	180.365.349.358 VND
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.153.342.392 VND
5	Lợi nhuận sau thuế	168.212.006.966 VND

IV. Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Bà Phạm Bích Phương, Kế toán trưởng công ty trình bày những chỉ tiêu cơ bản trong bản Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từng mặt hàng.

V. Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động 2016

Bà Tạ Phương Thảo – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo với Đại hội tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 cụ thể:

- Kiểm tra Báo cáo tài chính;
- Kiểm tra việc luân chuyển chứng từ kế toán.

Thông qua việc kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát đã đưa ra các kết luận sau:

+ Hoạt động tài chính: Không phát hiện dấu hiệu bất thường nào trong các hoạt động tài chính của công ty.

+ Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc: Chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm nào và đánh giá cao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong năm 2016.

+ Trong năm 2016 Ban Kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

VI. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016:

Ông Đào Hữu Huyền Chủ tịch HĐQT công ty trình bày phương án phân chia lợi nhuận năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016	180.365.349.358	
2	Thuế TNDN	22.006.306.873	
	<i>Trong đó: - Thuế TNDN phải nộp</i>	12.153.342.392	
	<i>- Thuế TNDN được miễn</i>	9.852.964.481	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	168.212.006.966	
4	Trích thuế TNDN được miễn vào Quỹ ĐTPPT	9.852.964.481	
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối năm 2016	158.359.042.485	
6	Trích lập các quỹ:	25.337.446.798	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	15.835.904.249	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	9.501.542.549	
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	133.021.595.687	
8	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	0	
9	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	133.021.595.687	
10	Cổ tức 2016	Cổ tức được chia sau khi thực hiện xong việc sáp nhập LFC và BTC vào DGL và sáp nhập DGL vào DGC	Dự kiến trả 15% cổ tức bằng cổ phiếu

❖ **Đại hội tiến thành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính 2016 được kiểm toán;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016.

VII. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Ông Đào Hữu Huyền Chủ tịch HĐQT trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty như sau:

Stt	Nội dung	Số lượng (tấn)	Đơn giá (triệu đồng)	Thành tiền (triệu đồng)	LNTT (triệu đồng)
1	Phốt pho vàng	17.000	62,43	1.061.225	58.000
2	Silicat	5.000	2,20	11.000	1.000
3	Phân supe đơn (SSP)	50.000	1,70	85.000	9.600

4	Supelân kép DSP (nguyên liệu)	40.000	1,90	76.000	17.000
5	Supelân kép DSP (thương hiệu)	50.000	1,84	92.000	10.000
6	Phân bón MAP	40.000	6,60	264.000	22.000
7	Phân lân trắng (FDCP)	20.000	1,50	30.000	13.000
8	Phụ gia thức ăn gia súc (DCP)	60.000	6,40	384.000	
9	NPK Hoá học	10.000	9,00	90.000	3.000
	Tổng cộng			2.093.225	133.600

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017:

1. Đầu tư, xây dựng Nhà máy nhiệt điện 100MW (có Tờ trình chi tiết kèm theo).
2. Dự án sản xuất NPK hoá học 100.000 tấn/năm.

VIII. Dự án Nhà máy Nhiệt điện 100MW

Ông Nguyễn Quốc Trung thay mặt HĐQT trình bày về Dự án Nhiệt điện 100MW, với các nội dung chính như sau:

1. Thông tin dự án:

- Tên dự án: Nhà máy nhiệt điện Đức Giang Lào Cai – 2x50MW
- Nhà đầu tư: Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang Lào Cai
- Hình thức đầu tư: Nhà máy điện độc lập (IPP) theo hình thức: Đầu tư – Sở hữu – Vận Hành (BOO)
- Địa điểm dự án: KCN Tăng Loỏng - huyện Bảo Thắng - Lào Cai
- Quy mô công suất điện: 2x50MW
- Nhiên liệu:
 - (i) Nhiên liệu chính:
 - Than;
 - Khí đuôi từ các nhà máy của Công ty và các nhà máy khác trong KCN Tăng Loỏng;
 - Dầu DO
 - (ii) Nhiên liệu phụ:
 - Đá vôi.
- Công nghệ áp dụng: Lò hơi tầng sôi thông số dưới tới hạn; cấu hình tổ máy: 1 lò hơi + 1 tuabin + 1 máy phát
- Tổng mức đầu tư: Khoảng 2.011 tỷ VNĐ (tương đương 88,72 triệu USD (suất đầu tư 887 USD/kW)
- Thời gian xây dựng: 24 tháng kể từ ngày san gạt
- Thời gian khởi công xây dựng: Quý I/2017

2. Chi tiết tổng mức đầu tư:

Stt	Hạng mục	Giá trị trước thuế (VNĐ)	VAT (VNĐ)	Giá trị sau thuế (VNĐ)	Quy USD
1	Chi phí đền bù di dân và tái định cư	13.310.105.000		13.310.105.000	587.124
2	Chi phí xây dựng	590.714.872.656	59.071.487.266	649.786.359.921	28.662.830
3	Chi phí thiết bị	839.017.645.429	83.901.764.543	922.919.409.972	40.711.046

4	Chi phí quản lý dự án	14.525.651.388	-	14.525.651.388	640.743
5	Chi phí tư vấn	27.441.417.208	2.744.141.721	30.185.558.929	1.331.520
6	Chi phí khác	233.964.030.443	2.074.644.582	236.038.675.025	10.411.940
7	Chi phí dự phòng	131.386.557.118	13.138.655.712	144.525.212.830	6.375.175
	<i>Dự phòng khối lượng</i>	<i>34.113.272.342</i>	<i>3.411.327.234</i>	<i>37.524.599.577</i>	<i>1.655.254</i>
	<i>Dự phòng trượt giá</i>	<i>97.273.284.776</i>	<i>9.727.328.478</i>	<i>107.000.613.253</i>	<i>4.719.921</i>
8	Tổng cộng	1.850.360.279.243	160.930.693.823	2.011.209.973.066	88.720.378
	Suất đầu tư (USD/kW đặt)				887

3. Phương án tài chính

- a. Vốn tự có: 30% tương đương 600 tỷ đồng, được huy động thành 2 đợt.
 - Đợt 1: Quý 2/2017: huy động 300 tỷ đồng theo hình thức trái phiếu chuyển đổi phát hành cho tất cả cổ đông hiện hữu của DLC và cổ đông LFC, BTC.
 - Đợt 2: Năm 2018: huy động 300 tỷ đồng. Hình thức huy động: phát hành cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành ra công chúng hoặc riêng lẻ: HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thông qua sau.
- b. Vốn vay: 70% tương đương 1.400 tỷ đồng vay từ Vietcombank.
 - Đồng tiền vay: Đô la mỹ (USD)/hoặc VNĐ.
 - Lãi suất vay dự kiến: 4~5%/năm đối với USD và 8,7~9%/năm đối với VNĐ.
 - Thời gian vay: 10 năm, ân hạn 2 năm kể từ ngày giải ngân.

4. Hiệu quả của dự án

- Giá thành sản xuất 1.250 đồng/kW.
- Giá bán: 1.519 đồng/kW.
- Lãi dự kiến: 269 đồng/1kW * 634 triệu kW = 170,5 tỷ đồng.
- Thời gian thu hồi vốn: 10 năm

IX. Phương án vay vốn thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện 100MW

Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội phương án vay vốn thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện 100MW, nội dung chính như sau:

1. Số tiền vay: tối đa 1.400 tỷ đồng.
2. Đồng tiền vay: USD hoặc VND.
3. Thời gian vay: 10 năm, ân hạn 2 năm kể từ ngày giải ngân.
4. Lãi suất vay:
 - Lãi suất vay USD: Theo thị trường, dự kiến khoảng 4,5%~5%/năm.
 - Lãi suất vay VND: Theo thị trường, dự kiến khoảng 8,7% ~ 9%/năm
5. Biện pháp đảm bảo: Tài sản hình thành từ vốn vay và/hoặc các biện pháp khác theo yêu cầu của tổ chức tín dụng tài trợ vốn.
6. Đề nghị ĐHCĐ phê duyệt và uỷ quyền cho HĐQT:
 - Đàm phán lựa chọn tổ chức tín dụng tài trợ vốn: VCB, MB, Vietinbank...

- Đàm phán, thương thảo lãi suất, các điều khoản của Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng đảm bảo và các Hợp đồng khác có liên quan được ký kết giữa Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang Lào Cai và Ngân hàng tài trợ vốn.
- Ký kết và uỷ quyền cho người khác ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng đảm bảo và các Hợp đồng, giấy tờ cần thiết có liên quan giữa Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang Lào Cai và Ngân hàng tài trợ vốn.
- Các công việc khác có liên quan

X. Phương án nhận sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai (LFC) và Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng (BTC); Phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu DGL để hoán đổi cổ phiếu thực hiện giao dịch sáp nhập LFC, BTC và lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm. Một số nội dung chính như sau

Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội nội dung phương án sáp nhập và các vấn đề liên quan, nội dung chính như sau:

1. Công ty nhận sáp nhập: Công ty CP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (“DGL”).
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5300299830, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 15 tháng 4 năm 2009, thay đổi lần thứ 4 ngày 24 tháng 6 năm 2015.
 - Vốn điều lệ: 463.998.880.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi ba tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng).
 - Địa chỉ: Khu công nghiệp Tăng Loỏng – huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai.
2. Các công ty bị sáp nhập:
 - Công ty bị sáp nhập thứ nhất: Công ty CP Hóa chất Phân bón Lào Cai (“LFC”).
 - + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 5300582654 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp lần đầu vào ngày 06/4/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 23/3/2017.
 - + Vốn điều lệ: 520.000.000.000 đồng (Năm trăm hai mươi tỷ đồng).
 - + Địa chỉ: Khu công nghiệp Tăng Loỏng – huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai.
 - Công ty bị sáp nhập thứ hai: Công ty CP Hóa chất Bảo Thắng (“BTC”).
 - + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 5300636691 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 17 tháng 7 năm 2013, thay đổi lần thứ 1 ngày 22 tháng 12 năm 2015.
 - + Vốn điều lệ: 235.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi lăm tỷ đồng).
 - + Địa chỉ: Khu công nghiệp Tăng Loỏng – huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai.
3. Phương thức sáp nhập: Việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phiếu. DGL phát hành thêm cổ phiếu (mã chứng khoán DGL) cho các cổ đông của LFC và BTC (ngoại trừ cổ đông là chính DGL) để hoán đổi lấy cổ phiếu LFC và BTC.
4. Tỷ lệ hoán đổi:

Cơ sở để xác định tỷ lệ hoán đổi: Đại hội đồng cổ đông thảo luận và quyết định cơ sở xác định tỷ lệ chuyển đổi như sau:

 - Xét sự tương đồng về năng lực sản xuất và khả năng tăng trưởng dài hạn, vốn điều lệ của các công ty:

+ DGL: Năng lực sản xuất sản phẩm chính (phốt pho vàng): 18.000 tấn/năm. Năng lực sản xuất sản phẩm khác (phân bón các loại): 200.000 tấn /năm. Vốn điều lệ 463,9 tỷ đồng.

+ LFC: Năng lực sản xuất sản phẩm chính (WPA): 100.000 tấn/năm. Vốn điều lệ 520 tỷ đồng. Khả năng tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp tốt do sản phẩm chế biến sâu hơn, nhu cầu thị trường rất lớn.

+ BTC: Năng lực sản xuất sản phẩm chính (phốt pho vàng): 20.000 tấn/năm. Năng lực sản xuất sản phẩm khác (hóa chất tinh chế các loại): 30.000 tấn /năm . Vốn điều lệ 235 tỷ đồng. Khả năng tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp tốt do dây chuyền sản xuất phốt pho vàng có công suất tương đồng với DGL nhưng công nghệ hiện đại hơn, sản phẩm chế biến sâu hơn.

- So sánh về giá cổ phiếu được định giá theo phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF).

+ DGL: 50.201 đồng/cổ phiếu.

+ LFC: 48.545 đồng/cổ phiếu.

+ BTC: 43.706 đồng/cổ phiếu.

- So sánh về giá cổ phiếu bình quân đang giao dịch trên thị trường.

+ DGL: 30.600 đồng/cổ phiếu (HNX).

+ LFC: 35.000 đồng/cổ phiếu (OTC).

+ BTC: 29.000 đồng/cổ phiếu (OTC).

Thông qua tỷ lệ hoán đổi như sau:

- Đối với cổ phiếu LFC: Tỷ lệ hoán đổi là 1:1. Cứ mỗi 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.

- Đối với cổ phiếu của BTC: Tỷ lệ hoán đổi là 1:0,8. Cứ mỗi 10 cổ phiếu BTC hoán đổi lấy 08 cổ phiếu DGL (Mã chứng khoán: DGL).

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: 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.

5. Tổ chức hoạt động của DGL sau khi nhận sáp nhập LFC và BTC:

ĐHĐCĐ đồng ý đăng ký không có cổ đông sáng lập, tất cả các cổ đông tại thời điểm sáp nhập đều là cổ đông phổ thông.

ĐHĐCĐ thông qua việc giữ nguyên thành phần và nhiệm kỳ của HĐQT, BKS của DGL như hiện tại. Các thành viên HĐQT và BKS của LFC và BTC sẽ tự nguyện từ nhiệm.

Toàn bộ người lao động của LFC và BTC vẫn tiếp tục làm việc tại DGL sau khi thực hiện sáp nhập. DGL sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động từ LFC và BTC.

6. Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập: Sau khi sáp nhập LFC và BTC vào DGL, mọi hoạt động kinh doanh của DGL vẫn được duy trì và phát triển theo như kế hoạch đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của DGL.

Stt	Tên hàng	Số lượng (tấn)	Đơn giá (tr/đồng)	Thành tiền (tr/đồng)	LNTT (tr/đồng)	LNST (tr/đồng)
1	Phospho vàng (P4)					
	- Sản xuất	34.000				

	- Nội bộ	7.560				
	- Xuất khẩu	25.440	62,425	1.588.092	86.860	83.960
2	Phân lân SSP	50.000	1,70	85.000	9.600	9.600
3	Lân giàu DSP (nguyên liệu)	40.000	1,90	76.000	17.000	17.000
4	Lân giàu DSP (thương hiệu)	50.000	1,84	92.000	10.000	10.000
5	Phân MAP	40.000	6,60	264.000	22.000	22.000
6	FDCP	20.000	1,50	30.000	7.000	7.000
7	Phụ gia thức ăn gia xúc DCP	60.000	6,40	384.000		
8	Phân NPK hoá học	10.000	9,00	90.000	3.000	3.000
9	Silicat	5.000	2,20	11.000	1.000	800
10	Axit phosphoric trích ly - WPA 50%	240.000	6,81	1.634.400	162.720	162.720
11	Axit phosphoric trích ly - WPA 25%	140.000	2,00	280.000	22.000	22.000
12	Vôi	20.000	1,40	28.000		
13	Muối Phosphat	36.000	0,60	21.600		
14	H2SO4	20.000	1,30	26.000		
15	Axit phosphoric thực phẩm	20.000	20,43	408.600		
16	Muối STPP	4.000	21,57	86.260	4.000	4.000
17	Muối SHMP	4.000	22,70	90.800	4.000	4.000
18	Dịch vụ kho bãi tại DDC			59.580	17.850	17.850
	Tổng cộng khi hợp nhất			4.899.732	397.030	393.930
19	Trích quỹ ĐTPT (10%)					39.393
20	Trích quỹ KTPL (6%)					23.636
21	Lợi nhuận để phân phối					330.901
22	Vốn điều lệ DLC sau sáp nhập với LFC và BTC					997.855
23	EPS (đồng)					3.948

7. Phương án phát hành thêm cổ phiếu của DGL để hoán đổi cổ phiếu của LFC và BTC như sau:

DGL phát hành 53.385.575 cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu của LFC do các cổ đông LFC nắm giữ và để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu của BTC do các cổ đông BTC nắm giữ (ngoại trừ cổ đông là DGL), việc phát hành cụ thể:

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

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 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: các cổ đông của LFC, ngoại trừ cổ đông là DGL.
- Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi: 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 thêm cổ phần hoán đổi cổ phiếu BTC.

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 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: 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. Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến:

Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

- Thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa CTCP Hóa chất Đức Giang Lào Cai với CTCP Hoá chất Phân bón Lào Cai và Hợp đồng sáp nhập giữa CTCP Hóa chất Đức Giang Lào Cai với CTCP Hoá chất Bảo Thắng.
- Tăng vốn điều lệ:
Ông Đào Hữu Huyền trình ĐHQĐ phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của LFC và BTC như sau:
 - Vốn điều lệ trước khi sáp nhập sáp nhập: 463.998.880.000 đồng.
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi nhận sáp nhập LFC và BTC: 997.854.630.000 đồng, tương ứng số lượng cổ phần là: 99.785.463 cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).
 - Thời điểm quyết định thay đổi vốn điều lệ: Sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, HĐQT sẽ quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế của đợt phát hành để hoán đổi cổ phần LFC và BTC, đồng thời sẽ tiến hành thủ tục sửa đổi Điều lệ tương ứng.
- Thông qua việc lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm (căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng) sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

11. Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- i. Đàm phán, sửa đổi, bổ sung, quyết định ký kết Hợp đồng sáp nhập theo quy định của pháp luật giữa DGL và LFC, BTC.
- ii. Thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động của LFC và BTC do bị sáp nhập vào DGL.
- iii. Sửa đổi Điều lệ DGL sau sáp nhập và thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho phù hợp với Công ty mới sau sáp nhập.
- iv. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành thêm cổ phiếu DGL để hoán đổi cổ phiếu LFC và BTC, tăng vốn điều lệ DGL theo quy định của pháp luật và Điều lệ DGL.
- v. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc sáp nhập, niêm yết, lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm và hoàn tất việc sáp nhập theo quy định của pháp luật và Điều lệ DGL,...

XI. Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi

Ông Đào Hữu Huyền trình bày phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi để thực hiện đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện 100MW, các nội dung chính như sau:

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (“DGL”)
2. Tên trái phiếu chuyển đổi: Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai.
3. Loại hình trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi.
4. Hình thức trái: Trái phiếu ghi sổ.
5. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu của DGL và cổ đông của LFC và BTC khi thực hiện sáp nhập.
6. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của DGL và các cổ đông của LFC, BTC có tên trong danh sách chốt cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu DGL khi các công ty này thực hiện sáp nhập vào DGL.
7. Tổng mệnh giá phát hành: 300.000.000.000 đồng.
8. Đồng tiền phát hành: Đồng tiền Việt Nam.
9. Mệnh giá một trái phiếu: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng).
10. Số lượng trái phiếu phát hành: 3.000.000 trái phiếu.
11. Giá phát hành: Bằng mệnh giá.
12. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 300.000.000.000 đồng
13. Tỷ lệ thực hiện quyền mua của cổ đông: Sau sáp nhập, số cổ phiếu lưu hành của DGL là khoảng 99.785.463 cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền mua trái phiếu tạm tính là: 3,006%, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần DGL (bao gồm cả cổ phần DGL được hình thành khi sáp nhập LFC, BTC) được hưởng 01 quyền mua, cứ 100.000 quyền mua sẽ được mua 3.006 trái phiếu chuyển đổi. Căn cứ vào số lượng cổ phiếu DGL thực tế sau sáp nhập, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

thực hiện điều chỉnh tỷ lệ thực hiện quyền sao cho tổng giá trị phát hành trái phiếu chuyển đổi không vượt quá 300 tỷ đồng.

14. Phương án xử lý số trái phiếu lẻ phát sinh và trái phiếu không chào bán hết: Số trái phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xử lý số trái phiếu lẻ phát sinh và số trái phiếu không chào bán hết với những điều kiện không thuận lợi hơn so với cổ đông hiện hữu.
15. Thời điểm phát hành dự kiến: Năm 2017.
16. Kỳ hạn: 12 tháng.
17. Quyền chuyển đổi:
 - Việc chuyển đổi được thực hiện một sau khi trái phiếu đáo hạn.
 - Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10, một trái phiếu tại ngày chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông. Cổ phiếu phổ thông sau khi chuyển đổi không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các vấn đề liên quan đến chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông.
18. Lãi suất trái phiếu: 2%/năm.
19. Phương thức lãi và trả gốc trái phiếu, thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:
 - Trả lãi: lãi trái phiếu được trả bằng tiền mặt sau khi trái phiếu đáo hạn. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện trả lãi cho trái chủ phù hợp với quy định của pháp luật.
 - Trả gốc và thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: Gốc trái phiếu được thanh toán theo hình thức hoán đổi thành cổ phiếu. Vào cuối kỳ hạn trái phiếu, bất kỳ phần giá trị mệnh giá trái phiếu nào đều được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo đúng tỷ lệ chuyển đổi.
 - Thời điểm thực hiện: trong vòng 90 ngày kể từ khi UBCKNN chấp thuận việc Công ty phát hành thêm cổ phần để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
 - Trường hợp thời điểm chuyển đổi diễn ra sau khi DGL hoàn thành việc sáp nhập vào DGC thì toàn bộ phần gốc của trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu DGC theo đúng tỷ lệ sáp nhập giữa DGL và DGC.
20. Điều kiện chống pha loãng: Không áp dụng.
21. Nguyên tắc làm tròn số cổ phần khi chuyển đổi: Do tỷ lệ chuyển đổi là 1:10 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
22. Chuyển nhượng quyền mua trái phiếu: Quyền mua trái phiếu được tự do chuyển nhượng và được thực hiện theo thỏa thuận của các cổ đông có quyền mua trái phiếu.
23. Chuyển nhượng trái phiếu: Trái phiếu phát hành được tự do chuyển nhượng.
24. Giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

XII. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2017

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

330
CP
AT
NG
AI
T.Ư

- ❖ ***Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, bao gồm:***
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - Thông qua việc đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện 100MW.
 - Thông qua việc vay vốn tài trợ Dự án Nhà máy Nhiệt điện 100MW.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2017.
- ❖ ***Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sáp nhập, cụ thể như sau:***
 - Thông qua phương án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập với CTCP Hoá chất Phân bón Lào Cai.
 - Thông qua phương án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập với CTCP Hoá chất Bảo Thắng.
 - Thông qua phương án phát hành thêm cổ phần để hoán đổi cổ phiếu LFC và BTC.
 - Thông qua phương án sản xuất kinh doanh sau sáp nhập.
 - Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.
 - Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- ❖ ***Đối với nội dung biểu quyết liên quan đến hoạt động sáp nhập bao gồm: Phương án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập với LFC và BTC; Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập:*** ĐHĐCĐ đồng ý những cổ đông sau sẽ không được tham gia bỏ phiếu nội dung liên quan đến hoạt động sáp nhập:
 - (i) Đối với các nội dung liên quan đến sáp nhập LFC vào DGL, các cổ đông sau đây sẽ không được bỏ phiếu:
 - Những cổ đông của DGL đồng thời là thành viên HĐQT, BKS, Ban GD và các cán bộ quản lý khác của LFC.
 - Cổ đông của DGL đồng thời được LFC cử làm đại diện của mình tại các tổ chức khác.
 - Cổ đông của DGL đồng thời sở hữu trên 10% cổ phần của LFC.
 - Cổ đông chính là Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.
 - Những cổ đông là người có liên quan của các cổ đông nêu trên.
 - (ii) Đối với các nội dung liên quan đến sáp nhập BTC vào DGL, các cổ đông sau đây sẽ không được bỏ phiếu:
 - Những cổ đông của DGL đồng thời là thành viên HĐQT, BKS, Ban GD và các chức năng quản lý khác của BTC.
 - Cổ đông của DGL đồng thời được BTC cử làm đại diện của mình tại các tổ chức khác.
 - Cổ đông của DGL đồng thời sở hữu trên 10% cổ phần của BTC.
 - Cổ đông chính là Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.

XIII. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trên:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Tổng số cổ phần biểu quyết 41.245.399 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 41.245.399 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

- Tổng số cổ phần biểu quyết 41.245.399 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 41.245.399 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016

- Tổng số cổ phần biểu quyết 41.245.399 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 41.245.399 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016

- Tổng số cổ phần biểu quyết 41.245.399 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 41.245.399 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Tổng số cổ phần biểu quyết 41.245.399 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 41.245.399 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

6. Thông qua đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện 100MW

- Tổng số cổ phần biểu quyết 41.245.399 cổ phần : Tỷ lệ 100%

- Tán thành 41.245.399 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

7. Thông qua phương án vay vốn tài trợ Dự án Nhà máy Nhiệt điện 100MW

- Tổng số cổ phần biểu quyết 41.245.399 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 41.245.399 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

8. Thông qua Phương án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập và Phát hành thêm cổ phần để sáp nhập với CTCP Hoá chất Phân bón Lào Cai

Đại hội đã thảo luận và thống nhất các đối tượng không được tham gia bỏ phiếu như Tờ trình của HĐQT và tiến hành bỏ phiếu theo hình thức có tách phiếu, kết quả bỏ phiếu như sau:

- Tổng số cổ đông không được quyền biểu quyết: 19 cổ đông
- Số cổ phần không được quyền biểu quyết: 36.844.110 cổ phần
- Tổng số cổ đông được quyền biểu quyết: 141 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết 4.401.289 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Kết quả bỏ phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết như sau:
- + Tán thành 4.401.289 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- + Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- + Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

9. Thông qua Phương án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập, Phát hành thêm cổ phần để sáp nhập với CTCP Hoá chất Bảo Thắng

Đại hội đã thảo luận và thống nhất các đối tượng không được tham gia bỏ phiếu như Tờ trình của HĐQT và tiến hành bỏ phiếu theo hình thức có tách phiếu, kết quả bỏ phiếu như sau:

- Tổng số cổ đông không được quyền biểu quyết: 15 cổ đông
- Số cổ phần không được quyền biểu quyết: 34.967.603 cổ phần
- Tổng số cổ đông được quyền biểu quyết: 145 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết 6.277.796 cổ phần : Tỷ lệ 100%

- Tổng số cổ phần biểu quyết 6.277.796 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Kết quả bỏ phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết như sau:
- + Tán thành 6.277.796 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- + Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- + Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

10. Thông qua việc phát hành thêm cổ phần để hoán đổi cổ phiếu LFC và BTC

Tại mục 8 và mục 9, ĐHCĐ đã bỏ phiếu riêng thông qua việc phát hành để hoán đổi cổ phiếu tương ứng với mỗi công ty bị sáp nhập. Sau khi bỏ phiếu riêng, Đại hội tiến hành bỏ phiếu chung để thông qua toàn bộ phương án phát hành thêm cổ phiếu DGL để hoán đổi cổ phiếu LFC và BTC, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết 41.245.399 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 41.245.399 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

11. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh sau sáp nhập

- Tổng số cổ phần biểu quyết 41.245.399 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 41.245.399 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

12. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi

- Tổng số cổ phần biểu quyết 41.245.399 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 41.245.399 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty sau khi nhận sáp nhập CTCP Hoá chất Phân bón Lào cai và CTCP Hoá chất Bảo Thắng

- Tổng số cổ phần biểu quyết 41.245.399 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 41.245.399 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

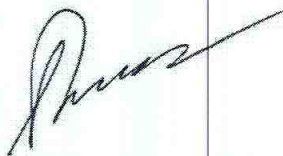
14. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là công ty kiểm toán năm tài chính 2017

- Tổng số cổ phần biểu quyết 41.245.399 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 41.245.399 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

Biên bản này được lập vào hồi 12h00 ngày 10/4/2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai kết thúc.

Biên bản và nghị quyết đại hội đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

TM/ BAN THƯ KÝ



Trần Minh Tuấn



Đào Hữu Huyền