



**CTCP BỘT GIẶT VÀ  
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG**

Số: 174/2017-DGC  
V/v: Công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 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:**

1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG.
2. Mã chứng khoán: DGC.
3. Trụ sở chính: Số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội.
4. Điện thoại: 04. 38271620; Fax: 04. 38271068
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
6. Địa chỉ: Số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội
7. 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 Bột giặt và Hóa chất Đức Giang, số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/4/2017 tại đường dẫn <http://ducgiangchem.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)

Tài liệu đính kèm:

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Đào Hữu Huyền*



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT  
VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG**

- 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 họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 ngày 15/04/2017.

**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 của Công ty mẹ năm 2016 đã được kiểm toán, với 1 số chỉ tiêu chính như sau:

|   |                              |                     |
|---|------------------------------|---------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng           | 541.137.154.199 VND |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 273.454.660 VND     |
| 3 | Doanh thu thuần              | 540.863.699.539 VND |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế         | 161.965.577.409 VND |
| 5 | Thuế thu nhập doanh nghiệp   | 10.595.155.757 VND  |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế           | 151.370.421.652 VND |

- IV. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán, với 1 số chỉ tiêu chính như sau:

|   |                              |                       |
|---|------------------------------|-----------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng           | 2.622.429.691.075 VND |
| 3 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 273.454.660 VND       |
| 2 | Doanh thu thuần              | 2.622.156.236.415 VND |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế         | 342.322.069.169 VND   |
| 5 | Thuế thu nhập doanh nghiệp   | 22.748.498.149 VND    |
| 6 | Thuế TNDN hoãn lại           | 44.718.984 VND        |



**V. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016**

| Stt | Chỉ tiêu  | Thực hiện<br>(đồng)          | Ghi chú |
|-----|---|------------------------------|---------|
| 1   | Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016 Công ty mẹ                                   | 47.974.024.617               |         |
| 2   | Thuế TNDN phải nộp  | 10.595.155.757               |         |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế năm 2016 Công ty mẹ  | 37.378.868.860               |         |
| 4   | Trích lập các quỹ:  | 5.980.619.018                |         |
| -   | Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%)   | 3.737.886.886                |         |
| -   | Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)  | 2.242.732.132                |         |
| 5   | Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ   | 31.398.249.842               |         |
| 6   | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang                                  | 2.562.020                    |         |
| 7   | Tổng lợi nhuận chưa phân phối   | 31.400.811.862               |         |
| 8   | Cổ tức 2016 (Cổ tức được chia sau khi thực hiện xong việc sáp nhập DGL vào DGC) | Trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu |         |

**VI. Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017**

| Stt | Tên hàng                   | Số lượng<br>(tấn) | Đơn giá<br>(triệu đồng) | Thành tiền<br>(triệu đồng) | LNTT<br>(triệu đồng) |
|-----|----------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1   | Bột giặt                   | 12.000            | 16                      | 192.000                    | 12.000               |
| 2   | Chất tẩy rửa khác          | 1.000             | 16                      | 16.000                     | 1.500                |
| 3   | LAS bán ngoài              | 1.200             | 23                      | 27.600                     | 1.200                |
| 4   | Hoá chất Công nghiệp       |                   |                         | 24.000                     | 3.600                |
| 5   | Hoá chất tinh khiết        |                   |                         | 13.000                     | 1.650                |
| 6   | Vận chuyển                 |                   |                         | 56.980                     | 9.000                |
| 7   | Thuê kho bãi tại Đức Giang |                   |                         | 5.700                      | 2.200                |
|     | <b>Tổng cộng</b>           |                   |                         | <b>335.280</b>             | <b>31.150</b>        |

Kế hoạch Đầu tư, xây dựng cơ bản 2017:

1. Tiến hành làm các bước để phê duyệt quy hoạch 1/500 khu Bất động sản tại Đức Giang. Cấp Giấy phép xây dựng trong năm 2017. Đưa chủ trương xây dựng Bất động sản Đức Giang năm 2018.
2. Di dời từng xưởng về Khu công nghiệp Phố nổi – Hưng Yên.
3. Xây kho ngoài bờ sông, diện tích 1.700 m<sup>2</sup>.

4. Tiến hành khai thác mỏ Apatit tại Khai trường 25.

**VII. Thông qua dự án di chuyển Nhà máy Bột giặt và Hóa chất Đức Giang về KCN Phố Nối B – Hưng Yên.**

1. Tên dự án: NHÀ MÁY BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG.
2. Địa điểm thực hiện dự án: Lô L4, Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối B, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
3. Mục tiêu dự án: Sản xuất các loại chất tẩy rửa, hóa chất phục vụ ngành tẩy rửa, hóa chất tinh khiết.
4. Diện tích đất sử dụng: 20.000 m<sup>2</sup>.
5. Công suất thiết kế: 31.100 tấn /năm.
6. Tổng vốn đầu tư: 210 tỷ đồng.
7. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu: chiếm 100% tổng vốn đầu tư.

**VIII. Thông qua phương án thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi do Công ty CP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai phát hành**

1. Thông tin về trái phiếu do DGL phát hành:
  - Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai.
  - Hình thức trái: Trái phiếu ghi sổ.
  - Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu của DGL và cổ đông của CTCP Hóa chất Phân Bón Lào Cai (LFC) và CTCP hóa chất Bảo Thắng (BTC) khi thực hiện sáp nhập.
  - 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.
  - Tổng mệnh giá phát hành: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).
  - Mệnh giá một trái phiếu: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng).
  - Số lượng trái phiếu phát hành: 3.000.000 trái phiếu (Ba triệu trái phiếu).
  - Giá phát hành: Bằng mệnh giá.
  - Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ 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.
  - Thời điểm phát hành dự kiến: Quý 2/2017, sau khi chốt danh sách cổ đông để thực hiện sáp nhập LFC và BTC.
  - Kỳ hạn: 12 tháng.
  - Quyền chuyển đổi:
    - Việc chuyển đổi được thực hiện sau khi trái phiếu đáo hạn.





- Tỷ lệ chuyển đổi: (1:10) 01 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.
- Lãi suất trái phiếu: 2%/năm.
- Phương thức trả gốc và lãi trái phiếu:
  - Trả gốc: 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.
  - Trả lãi: lãi trái phiếu được trả bằng tiền mặt sau khi trái phiếu đáo hạn.
- Chuyển nhượng quyền mua trái phiếu: Quyền mua trái phiếu được tự do chuyển nhượng.
- 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.
- Mục đích phát hành: Đợt phát hành nhằm mục đích huy động nguồn vốn để đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện do DGL làm chủ đầu tư
- 2. Tổng số quyền mua trái phiếu chuyển đổi của DGL mà Công ty DGC sẽ được hưởng theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang - Lào Cai:
  - Quyền mua với tư cách là cổ đông của DGL: 28.621.194 quyền mua trái phiếu.
  - Quyền mua với tư cách là cổ đông của LFC: 6.409.333 quyền mua trái phiếu.
  - Quyền mua với tư cách là cổ đông của BTC: 6.960.000 quyền mua trái phiếu.

**Tổng số quyền mua trái phiếu: 41.990.527 quyền mua.**

**Tổng số trái phiếu được mua: 1.262.235 trái phiếu.**

**Tổng số tiền để thực hiện quyền mua: 126.223.500.000 đồng.**

### **3. Phương án DGC thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi do DGL phát hành**

- DGC sẽ chuyển nhượng toàn bộ quyền mua trái phiếu chuyển đổi (41.990.527 quyền mua, tương ứng với tổng số trái phiếu được mua là 1.262.235 trái phiếu) cho các cổ đông hiện hữu của DGC với giá chuyển nhượng quyền mua là 0 đồng (giá chuyển nhượng quyền mua là không đồng/01 trái phiếu chuyển đổi).
- Dự kiến tỷ lệ quyền nhận chuyển nhượng quyền mua để mua trái phiếu chuyển đổi DGL của mỗi cổ đông của DGC: 2,524%.

Cổ đông sở hữu 01 cổ phần DGC được hưởng 01 quyền mua, cứ 100.000 quyền mua sẽ được mua 2.524 trái phiếu chuyển đổi DGL. Căn cứ vào số lượng thực tế trái phiếu được mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh tỷ lệ thực hiện quyền mua cho phù hợp.

- Ngày DGC chốt danh sách chuyển nhượng quyền mua: Sau khi DGL chốt danh sách thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi.
- Số lượng quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số quyền mua lẻ phát sinh và quyền mua không chuyển nhượng hết sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT DGC quyết định phương án xử lý.



- Quyền mua trái phiếu chuyển đổi được phép tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
- Theo phương án sáp nhập DGL vào DGC, sau khi sáp nhập cổ đông của DGL sẽ là cổ đông của DGC và các trái chủ sở hữu trái phiếu chuyển đổi cũng được chuyển đổi thành cổ phiếu DGC khi đến hạn chuyển đổi.

***DHĐCD đồng ý ủy quyền cho HĐQT:***

- Triển khai các công việc, thủ tục cần thiết để chuyển nhượng quyền mua trái phiếu chuyển đổi của DGL từ DGC cho các cổ đông hiện hữu của DGC.
- Toàn quyền xử lý số trái phiếu lẻ phát sinh và số trái phiếu mà cổ đông hiện hữu của DGC từ chối nhận chuyển nhượng quyền, bao gồm quyết định đối tượng được nhận chuyển nhượng quyền mua tiếp theo và quyết định giá chuyển nhượng quyền mua.

**IX. Thông qua Phương án nhận sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai; Thông qua việc phát hành cổ phiếu DGC và lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.**

1. Công ty nhận sáp nhập: Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang (“DGC”)
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101452588, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 05/3/2004; đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 06/8/2015.
  - Vốn điều lệ: 500.088.750.000 đồng (Năm trăm tỷ, không trăm tám mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).
  - Địa chỉ: Số 18/44 Phố Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.
2. Công ty bị sáp nhập: Công ty CP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai được hình thành sau khi sáp nhập LFC và BTC (“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.
  - Vốn điều lệ dự kiến: 997.854.630.000 đồng (Chín trăm chín mươi bảy tỷ, tám trăm năm mươi tư triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn đồng).
  - Địa chỉ: Khu công nghiệp Tăng Loong – huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai.
3. Thông qua Phương thức sáp nhập:
  - DGC sẽ nhận sáp nhập DGL, việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phiếu. DGC phát hành thêm cổ phiếu (mã chứng khoán DGC) cho các cổ đông của DGL, ngoại trừ cổ đông là chính DGC, để hoán đổi lấy cổ phiếu DGL.
  - Sau sáp nhập, DGL hoạt động theo hình thức công ty TNHH MTV do DGC sở hữu 100% vốn (gọi tắt là Công ty TNHH MTV DGL), Công ty TNHH MTV DGL được thừa kế các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của DGL (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền sử dụng đất, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng mà DGL ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, hợp đồng lao động ký giữa DGL và nhân viên của DGL...) một cách toàn bộ và nguyên trạng.
4. Thông qua Tỷ lệ hoán đổi:

- 01 cổ phiếu DGC (Mã chứng khoán: DGC) hoán đổi lấy 01 cổ phiếu DGL (Mã chứng khoán: DGL).
  - Đối với trái phiếu chuyển đổi của DGL: Do tỷ lệ hoán đổi 01 trái phiếu chuyển đổi DGL lấy 10 cổ phiếu DGL và 01 cổ phiếu DGL lấy 01 cổ phiếu DGC. Vậy nên khi trái phiếu chuyển đổi DGL đáo hạn và chuyển đổi thành cổ phiếu thì 01 trái phiếu chuyển đổi sẽ nhận được 10 cổ phiếu DGC.
5. Thông qua việc tổ chức hoạt động của DGC sau khi nhận sáp nhập DGL:
- 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 DGC như hiện tại, các thành viên HĐQT và BKS của DGL sẽ tự nguyện từ nhiệm.
  - Sau sáp nhập, HĐQT của DGC sẽ quyết định nhân sự tham gia Hội đồng thành viên và Ban kiểm soát của Công ty TNHH MTV DGL.
  - Toàn bộ người lao động của DGL vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty TNHH MTV DGL sau khi thực hiện sáp nhập. Công ty TNHH MTV DGL sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động từ DGL và có thể sắp xếp lại lao động (nếu xét thấy cần thiết) theo quy định của pháp luật.
6. Thông qua phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập: Sau khi sáp nhập DGL vào DGC, mọi hoạt động kinh doanh của DGC và Công ty TNHH MTV 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 DGC.

| Stt | Tên hàng                   | Số lượng (tấn) | Đơn giá (tr/đồng) | Thành tiền (tr/đồng) | LNTT (tr/đồng) | LNST (tr/đồng) |
|-----|----------------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1   | Bột giặt                   | 12.000         | 16,0              | 192.000              | 12.000         | 9.600          |
| 2   | Chất tẩy rửa khác          | 1.000          | 16,0              | 16.000               | 1.500          | 1.200          |
| 3   | Las bán ngoài              | 1.200          | 23,0              | 27.600               | 1.200          | 960            |
| 4   | Hoá chất tinh khiết        |                |                   | 13.000               | 1.650          | 1.320          |
| 5   | Hoá chất Công nghiệp       |                |                   | 24.000               | 3.600          | 2.880          |
| 6   | Dịch vụ vận chuyển         |                |                   | 56.980               | 9.000          | 7.200          |
| 7   | Dịch vụ kho bãi tại DGC    |                |                   | 5.700                | 2.200          | 1.760          |
| 8   | Dịch vụ kho bãi tại DDC    |                |                   | 59.580               | 25.500         | 25.500         |
| 9   | Phospho vàng (P4)          |                |                   |                      |                |                |
|     | - Sản xuất                 | 34.000         |                   |                      |                |                |
|     | - Nội bộ                   | 7.560          |                   |                      |                |                |
|     | - Xuất khẩu                | 25.440         | 62,425            | 1.588.092            | 86.860         | 83.960         |
| 10  | Phân lân SSP               | 50.000         | 1,70              | 85.000               | 9.600          | 9.600          |
| 11  | Lân giàu DSP (nguyên liệu) | 40.000         | 1,90              | 76.000               | 17.000         | 17.000         |
| 12  | Lân giàu DSP (thương hiệu) | 50.000         | 1,84              | 92.000               | 10.000         | 10.000         |
| 13  | Phân MAP                   | 40.000         | 6,60              | 264.000              | 22.000         | 22.000         |
| 14  | FDCP                       | 20.000         | 1,50              | 30.000               | 7.000          | 7.000          |



|    |   |         |       |                  |                |                  |
|----|---|---------|-------|------------------|----------------|------------------|
| 15 | Phụ gia thức ăn gia súc DCP             | 60.000  | 6,40  | 384.000          |                |                  |
| 16 | Phân NPK hoá học                        | 10.000  | 9,00  | 90.000           | 3.000          | 3.000            |
| 17 | Silicat                                 | 5.000   | 2,20  | 11.000           | 1.000          | 800              |
| 18 | Axit phosphoric trích ly - WPA 50%      | 240.000 | 6,81  | 1.634.400        | 162.720        | 162.720          |
| 19 | Axit phosphoric trích ly - WPA 25%      | 140.000 | 2,00  | 280.000          |                |                  |
| 20 | Vôi                                     | 20.000  | 1,40  | 28.000           | 22.000         | 22.000           |
| 21 | Muối Phosphat                           | 36.000  | 0,60  | 21.600           |                |                  |
| 22 | H2SO4                                   | 20.000  | 1,30  | 26.000           |                |                  |
| 23 | Axit phosphoric thực phẩm               | 20.000  | 20,43 | 408.600          | 30.000         | 30.000           |
| 24 | Muối STPP                               | 4.000   | 21,57 | 86.260           | 4.000          | 4.000            |
| 25 | Muối SHMP                               | 4.000   | 22,70 | 90.800           | 4.000          | 4.000            |
|    | <b>Tổng cộng khi hợp nhất</b>           |         |       | <b>5.118.452</b> | <b>435.830</b> | <b>426.500</b>   |
| 26 | Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)       |         |       |                  |                | 42.650           |
| 27 | Trích quỹ KTPL (6%)                     |         |       |                  |                | 25.590           |
| 28 | <b>Lợi nhuận còn lại để phân phối</b>   |         |       |                  |                | <b>358.260</b>   |
| 29 | <b>Vốn điều lệ dự kiến sau sáp nhập</b> |         |       |                  |                | <b>1.078.038</b> |
| 30 | <b>EPS (đồng)</b>                       |         |       |                  |                | <b>3.956</b>     |

7. Thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang với CTCP Hóa chất Đức Giang Lào Cai.

8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu DGC để hoán đổi và trả cổ tức năm 2016:

8.1. Mục đích phát hành: DGC thực hiện phát hành thêm cổ phiếu DGC để hoán đổi cổ phiếu của DGL (bao gồm cả cổ phiếu được hình thành khi trái phiếu chuyển đổi DGL đáo hạn và chuyển thành cổ phiếu) và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 sau khi sáp nhập theo phương án sáp nhập được ĐHCĐ thông qua.

8.2. Khối lượng cổ phiếu phát hành:

DGC phát hành 57.794.936 cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu của DGL do các cổ đông đang nắm giữ (để thực hiện giao dịch sáp nhập DGL vào DGC).

DGC phát hành 16.170.572 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông sau khi thực hiện sáp nhập.

Đối với trái phiếu chuyển đổi do DGL phát hành: Khi trái phiếu chuyển đổi đáo hạn và chuyển đổi thành cổ phiếu, DGC sẽ phát hành 30.000.000 cổ phiếu để chuyển đổi toàn bộ cổ phiếu DGL được hình thành khi trái phiếu chuyển đổi của DGL đến kỳ đáo hạn được chuyển đổi thành cổ phiếu (ngoại trừ cổ đông và trái chủ chính là DGC). Đối với số cổ phiếu được hình thành sau khi được hoán đổi từ trái phiếu sẽ không được hưởng cổ tức năm 2016.

Tổng số lượng sẽ phát hành là 103.965.508 cổ phiếu và được chia làm ba giai đoạn:

25/07/2016  
TỶ  
HÓA GI  
: 1A:16  
T. O.



**a. Giai đoạn 1: Phát hành cổ phiếu DGC để hoán đổi cổ phiếu DGL thực hiện việc sáp nhập DGL vào DGC.**

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu DGC dự kiến phát hành: 57.794.936 cổ phiếu.
- Mục đích: để hoán đổi lấy cổ phiếu DGL.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 577.949.360.000 đồng.
- Vốn điều lệ DGC dự kiến sau khi phát hành: 1.078.038.110.000 đồng
- Đối tượng phát hành: các cổ đông của DGL, ngoại trừ cổ đông là DGC.
- Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi: 01 cổ phiếu DGC (Mã chứng khoán: DGC) 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 DGL, khi hoán đổi theo tỷ lệ (1:1) sẽ được 1.243 cổ phiếu DGC. Cổ đông A sẽ nhận được 1.243 cổ phiếu DGC.

**b. Giai đoạn 2: Phát hành cổ phiếu DGC để chi trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông sau khi đã hoàn thành việc sáp nhập.**

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016: 15%, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Đối tượng được hưởng cổ tức năm 2016: Toàn bộ cổ đông của DGC sau khi hoàn thành việc sáp nhập. Riêng đối với số cổ phiếu được hình thành sau khi được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi do DGL phát hành sẽ không được hưởng cổ tức năm 2016.
- Số lượng cổ phiếu DGC dự kiến phát hành: 16.170.572 cổ phiếu.
- Mục đích: Chi trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông sau khi sáp nhập.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 161.705.720.000 đồng.
- Vốn điều lệ DGC dự kiến sau khi phát hành: 1.239.743.830.000 đồng
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 15%. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ có 01 quyền nhận cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, cứ mỗi 100 quyền được nhận 15 cổ phần phát hành thêm.
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mới nhận được sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị và phần lẻ (nếu có) sẽ được hủy.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.243 cổ phiếu DGC sẽ được chi trả cổ tức năm 2016 là 186,45 cổ phiếu DGC. Cổ đông A sẽ nhận được 186 cổ phiếu DGC, số cổ phiếu lẻ là 0,45 sẽ được hủy.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp.

- Số cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức năm 2016 sẽ được lưu ký tại VSD và niêm yết bổ sung tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - + Tiến hành thực hiện thủ tục chi tiết để hoàn tất đợt phát hành;
  - + Sửa đổi điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với vốn điều lệ sau khi phát hành
  - + Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục thủ tục và lưu ký, niêm yết cổ phiếu phát hành thêm.

**c. Giai đoạn 3: Phát hành cổ phiếu DGC để hoán đổi cổ phiếu DGL được hình thành khi lượng trái phiếu chuyển đổi của DGL đáo hạn và được UBCKNN chấp thuận phát hành cổ phiếu.**

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu DGC dự kiến phát hành: 30.000.000 cổ phiếu.
- Mục đích: để hoán đổi lấy cổ phiếu DGL được hình thành khi lượng trái phiếu chuyển đổi của DGL đáo hạn và được chuyển đổi thành cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ DGC dự kiến sau khi phát hành: 1539.743.830.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: các trái chủ nắm giữ trái phiếu chuyển đổi của DGL tại ngày chuyển đổi.
- Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi: 10 cổ phiếu DGL (Mã chứng khoán: DGL) hoán đổi lấy 01 trái phiếu chuyển đổi DGL, 01 cổ phiếu DGL hoán đổi lấy 01 cổ phiếu DGC. Như vậy, cứ một trái phiếu chuyển đổi DGL sau khi đáo hạn và được chuyển đổi thành cổ phiếu thì sẽ nhận được 10 cổ phiếu DGC.

Do tỷ lệ hoán đổi 01 trái phiếu chuyển đổi DGL lấy 10 cổ phiếu DGL và 01 cổ phiếu DGL lấy 01 cổ phiếu DGC nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 243 trái phiếu chuyển đổi DGL, khi hoán đổi theo tỷ lệ sẽ được 2.430 cổ phiếu DGC. Cổ đông A sẽ nhận được 2.430 cổ phiếu DGC.

**8.3. Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến**

- *Đối với cổ phiếu phát hành thêm để hoán đổi:* 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.
- *Đối với cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2016:* Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận đầy đủ hồ sơ hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016.
- *Đối với lượng cổ phiếu được hình thành khi trái phiếu chuyển đổi DGL đến kỳ đáo hạn và chuyển đổi thành cổ phiếu và được UBCKNN chấp thuận:* Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày trái phiếu chuyển đổi DGL đáo hạn và hoàn thành các thủ tục chuyển đổi, được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán theo quy định của pháp luật.

**8.4. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ:**



Vốn điều lệ trước khi phát hành thêm (trước khi sáp nhập): 500.088.750.000 đồng.

*Vốn điều lệ sẽ được thay đổi thành ba lần:*

- Lần 1: Sau khi hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu DGC hoán đổi cổ phiếu DGL: Vốn điều lệ dự kiến tăng lên: 1.078.038.110.000 đồng, tương ứng số lượng cổ phần là: 107.803.811 cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế của đợt phát hành để hoán đổi cổ phần DGL và sẽ tiến hành thủ tục sửa đổi Điều lệ tương ứng.

- Lần 2: Sau khi hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu DGC để chi trả cổ tức năm 2016: Vốn điều lệ dự kiến tăng lên: 1.239.743.830.000 đồng, tương ứng số lượng cổ phần là: 123.974.383 cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế của đợt phát hành để trả cổ tức và sẽ tiến hành thủ tục sửa đổi Điều lệ tương ứng.

- Lần 3: Sau khi trái phiếu chuyển đổi của DGL đáo hạn và hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, vốn điều lệ dự kiến tăng lên: 1.539.743.830.000 đồng, tương ứng số lượng cổ phần là: 153.974.383 cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế của đợt phát hành để hoán đổi cổ phần DGL và sẽ tiến hành thủ tục sửa đổi Điều lệ tương ứng.

Hình thức tăng vốn điều lệ: phát hành thêm cổ phần DGC để hoán đổi lấy cổ phiếu của các cổ đông và trái chủ DGL theo phương án sáp nhập được ĐHĐCĐ thông qua.

9. Thông qua 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

10. ĐHĐCĐ 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.
- ii. Thực hiện các thủ tục chuyển đổi mô hình hoạt động của DGL do bị sáp nhập vào DGC.
- iii. Sửa đổi Điều lệ DGC 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 DGC để hoán đổi cổ phiếu DGL, trả cổ tức bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ DGC theo quy định của pháp luật và Điều lệ DGC.
- v. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để 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 DGC.

**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

**XI. Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty**

Đại hội nhất trí thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty.

**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./.

Nơi nhận:

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

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



**Đào Hữu Huyền**