



CTCP HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG – LÀO CAI

Số: 115/2017-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 5 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 cổ phần Hoá chất Đức Giang – Lào Cai
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tăng loỏng, Bảo Thắng, Lào Cai
3. Điện thoại: 84 – 02143 774 556 Fax: 84 - 02143 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:

1. Nghị quyết HĐQT số 03/2017/NQ-HĐQT thông qua Hợp đồng sáp nhập;
2. Nghị quyết HĐQT số 04/2017/NQ-HĐQT thông qua Hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu để hoán đổi.
3. Nghị quyết HĐQT số 05/2017/NQ-HĐQT thông qua thực hiện chi tiết phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng và thông qua thực hiện chi tiết phương án chào bán cổ phiếu để hoán đổi.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/5/2017 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)



GIÁM ĐỐC  
*Hồ Mạnh Linh*



CTCP HÓA CHẤT ĐỨC  
GIANG LÀO CAI

Số: 03/2017/NQ-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 10 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG LÀO CAI**

V/v: *Phê duyệt nội dung Hợp đồng sáp nhập ký giữa Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai và Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai; và Hợp đồng sáp nhập ký giữa Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai và Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai và các quy chế quản lý điều hành hoạt động và làm việc của Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 10/4/2017 của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai;
- Biên bản họp HĐQT số 03/2017/BB-HĐQT ngày 10/5/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt nội dung Hợp đồng sáp nhập số 01/2017/DGL-LFC ký ngày 10/5/2017 giữa Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang – Lào Cai và Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai và nội dung Hợp đồng sáp nhập số 01/2017/DGL-BTC ký ngày 10/5/2017 giữa Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang – Lào Cai và Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng.

**Điều 2:** Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện ký kết Hợp đồng sáp nhập nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao ban Giám đốc và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đào Hữu Huyền**



CTCP HÓA CHẤT  
ĐỨC GIANG - LÀO CAI

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

Số: 04/2017/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 10 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG - LÀO CAI**

V/v: Thông qua Hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng  
và chào bán cổ phiếu để hoán đổi

**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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (DGL);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 10/4/2017 của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai;
- Biên bản họp HĐQT số 04/2017/BB-HĐQT ngày 10/5/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu để hoán đổi, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu để hoán đổi.
- Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu để hoán đổi.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 10/4/2017 của DGL:
  - + Thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai (LFC), Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng (BTC); và Phương án phát hành thêm cổ phiếu DGL để hoán đổi thực hiện giao dịch sáp nhập LFC, BTC.
  - + Thông qua phương án Phát hành trái phiếu chuyển đổi.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 10/4/2017 của LFC và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 10/4/2017 của BTC thông qua phương án sáp nhập.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của DGL, LFC và BTC.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của DGL, LFC và BTC.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, năm 2016 và Báo cáo tài chính Quý 1/2017 của DGL, LFC; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và Báo cáo tài chính Quý 1/2017 của BTC.



- Sơ yếu lý lịch của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng của DGL, LFC, BTC.
- Bản sao Hợp đồng tư vấn.
- Các tài liệu khác liên quan đến đợt phát hành.

**Điều 2:** Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc quan đến việc phát hành cổ phiếu ra công chúng theo phương thức hoán đổi cổ phiếu để thực hiện sáp nhập Công ty LFC, BTC và Phát hành trái phiếu chuyển đổi.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 05/2017/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 10 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG - LÀO CAI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang - Lào Cai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-DHĐCĐ ngày 10/4/2017 của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai;
- Căn cứ vào Phương án Chào bán Trái phiếu chuyển đổi ra công chúng và Chào bán cổ phiếu để sáp nhập đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 10/4/2017;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua thực hiện chi tiết phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.**

**1. 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 Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai (LFC) và Công ty cổ phần 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 (ngoại trừ cổ đông là DGL) có tên trong danh sách chốt cổ đông để thực hiện chào bán trái phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).
- Đồng tiền phát hành: Đồng tiền Việt Nam.

- 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:
  - Tỷ lệ thực hiện quyền mua trái phiếu đối với cổ đông DGL và LFC: 3,006%, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần DGL hoặc 01 cổ phần LFC được hưởng 01 quyền mua, cứ 100.000 quyền mua sẽ được mua 3.006 trái phiếu chuyển đổi.
  - Tỷ lệ thực hiện quyền mua trái phiếu đối với cổ đông BTC: Do tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu BTC và DGL theo phương án sáp nhập được thông qua là 10:8 nên tỷ lệ thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi đối với cổ đông BTC được xác định bằng  $3,006 \times 0,8 = 2,4048\%$ , làm tròn thành 2,404% (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần BTC hưởng 01 quyền mua, cứ 100.000 quyền mua sẽ được mua 2.404 trái phiếu chuyển đổi).
- 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. HĐQT sẽ quyết định 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% 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 lần 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.
- 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 một lần bằng tiền mặt vào ngày trái phiếu đáo hạn.
  - 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.
  - Đối với nhà đầu tư nước ngoài không thể hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo quy định về giới hạn tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài: Công ty sẽ điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài hoặc thỏa thuận với trái chủ để đảm bảo quyền lợi cho các trái chủ. Việc điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước



ngoài hoặc thỏa thuận với trái chủ sẽ do Đại hội đồng cổ đông công ty thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật

- 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

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.

**3. Kế hoạch sử dụng vốn: Việc phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu như sau:**

### Bảng phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Hạng mục	Vốn đầu tư	Chi trả chi phí từ nguồn trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2017	Chi trả chi phí từ nguồn vốn vay và các nguồn khác
1	Chi phí đền bù di dân và tái định cư	13,31	13,31	0
2	Chi phí tư vấn	30,18	15,0	15,81
3	Chi phí xây dựng	590,71	180	410,71
4	Chi phí thiết bị	839,02	91,69	747,33
5	Chi phí khác	573,99	0	573,99
<b>Tổng</b>		<b>2.011,21</b>	<b>300</b>	<b>1.711,21</b>

**Điều 2. Thông qua thực hiện chi tiết phương án chào bán cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của LFC và BTC:**

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang - Lào Cai
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang - Lào Cai;
- Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ phần chào bán: 53.385.575 cổ phần;

- Tổng giá trị chào bán: 533.855.750.000 đồng (Năm trăm ba mươi ba tỷ tám trăm năm mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng);
- Phương thức phân phối cổ phiếu: Theo phương thức hoán đổi cổ phiếu.
- Phương thức thanh toán: là cấp sổ chứng nhận sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Đức Giang – Lào Cai (DGL).
- Mục đích, đối tượng chào bán, tỷ lệ hoán đổi: 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), cụ thể như sau

**a. Phát hành thêm 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 chuyển 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 thêm 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 chuyển 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.

- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Tại thời điểm hoán đổi cổ phiếu, những Cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu LFC hay BTC bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền hoán đổi sang cổ phiếu DGL theo tỷ lệ hoán đổi đã được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua. Số cổ phiếu DGL nhận được từ việc hoán đổi này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời gian hạn chế chuyển nhượng bằng đúng thời gian hạn chế chuyển nhượng còn lại của cổ phiếu LFC hay BTC mà những Cổ đông này nắm giữ trước đó.

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện sáp nhập: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phần ra công chúng.



### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và những người có liên quan có trách nhiệm tiến hành các công việc cần thiết để thực hiện chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng và chào bán cổ phiếu để hoán đổi, đảm bảo lợi ích của các bên liên quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

#### **Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Thành viên Ban Giám đốc;
- Lưu: VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT  
ĐỨC GIANG - LÀO CAI  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Hữu Huyền**

