



CTCP HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG – LÀO CAI

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

Số: 806/2017-DLC
V/v: Công bố thông tin

Lào Cai, ngày 08 tháng 6 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)



I. Tên tổ chức công bố thông tin:

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 in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết HĐQT số 06/2017/NQ-HĐQT, ngày 08/6/2017 thông qua lộ trình chào bán trái phiếu chuyển đổi và chi tiết phương án chào bán (thay thế Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐQT ngày 10/5/2017);
2. Nghị quyết HĐQT số 07/2017/NQ-HĐQT, ngày 08/6/2017 thông qua thực hiện chi tiết đầu tư Nhà máy nhiệt điện 100MW;
3. Nghị quyết HĐQT số 08/2017/NQ-HĐQT, ngày 08/6/2017 thông qua Hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng (thay thế Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT ngày 10/5/2017).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/6/2017 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

**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-ĐHĐCĐ 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 10/4/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua lộ trình chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng và chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi.

Nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện nhà máy nhiệt điện, Hội đồng quản trị thông qua lộ trình chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng và chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi như sau:

- Thực hiện việc chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2017.

- Sau khi hoàn tất thủ tục phát hành trái phiếu chuyển đổi, Công ty tiến hành các thủ tục để thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng để sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Phân Bón Lào Cai (LFC) và Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng (BTC) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. 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 hiện hữu của Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai và Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng.

- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của DGL và các cổ đông hiện hữu của LFC, BTC (ngoại trừ cổ đông chính là DGL).

- 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:

▪ Đối với cổ đông DGL: Công đông hiện hữu đại diện cho toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành sẽ được quyền mua trái phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền mua sẽ là 01 cổ phiếu DGL sẽ có 01 quyền mua trái phiếu, vậy tổng số quyền mua trái phiếu của cổ đông DGL là: 46.399.536 quyền mua.

▪ Đối với cổ đông LFC: Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu là 01 cổ phiếu DGL hoán đổi 01 cổ phiếu LFC nên Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu LFC sẽ có 01 quyền mua trái phiếu, vậy tổng số quyền mua trái phiếu của cổ đông LFC là: 36.505.575 quyền mua.

▪ Đối với cổ đông BTC: Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu là 08 cổ phiếu DGL hoán đổi 10 cổ phiếu BTC nên Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu BTC sẽ có 08 quyền mua trái phiếu, vậy tổng số quyền mua trái phiếu của cổ đông BTC là: 16.880.000 quyền mua.

Tổng số quyền mua trái phiếu của các cổ đông 03 Công ty trên là: 99.785.111 quyền mua.

Do DGL phát hành 3.000.000 trái phiếu nên tỷ lệ thực hiện quyền mua được xác định như sau:

$$\begin{array}{l} \text{Tỷ lệ} \\ \text{thực hiện} \\ \text{quyền} \\ \text{mua} \end{array} = \frac{\text{Tổng số trái phiếu phát hành}}{\text{Tổng số quyền mua}} \times 100\% = \frac{3.000.000}{99.785.111} \times 100\% = 3,006\%$$

Vậy tỷ lệ thực hiện quyền mua là 3,006%, áp dụng cụ thể cho mỗi nhóm cổ đông như sau:

+ Đối với các cổ đông của DGL: Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu DGL sẽ nhận được 01 quyền mua trái phiếu, cứ mỗi 100.000 quyền mua trái phiếu sẽ được mua 3.006 trái phiếu.

+ Đối với các cổ đông của LFC: Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu LFC sẽ nhận được 01 quyền mua trái phiếu, cứ mỗi 100.000 quyền mua trái phiếu sẽ được mua 3.006 trái phiếu.

+ Đối với các cổ đông của BTC: Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu BTC sẽ nhận được 08 quyền mua trái phiếu, cứ mỗi 100.000 quyền mua trái phiếu sẽ được mua 3.006 trái phiếu. Vậy cổ đông sở hữu 100.000 cổ phiếu BTC sẽ được mua $3,006 \times 0,8 = 2.405,16$ trái phiếu, làm tròn thành 2.405 trái phiếu.

- Phương án xử lý số trái phiếu lẻ phát sinh và trái phiếu không chào bán hết: Số trái phiếu được mua sẽ 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 chuyển đổi: Sau khi trái phiếu đáo hạn và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, toàn bộ phần gốc trái phiếu sẽ được hoán đổi thành cổ phiếu và được lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

▪ 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. Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu được hình thành từ trái phiếu chuyển đổi.

Hội đồng quản trị cam kết thực hiện lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được hình thành từ trái phiếu chuyển đổi theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp thời gian chuyển đổi kéo dài hơn một năm, Công ty cam kết đưa trái phiếu vào lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

3. 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.

4. 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	Dự kiến thời gian giải ngân
1	Chi phí đền bù di dân và tái định cư	13,31	13,31	0	Quý III/2017
2	Chi phí tư vấn	30.18	15,0	15,81	Quý III/2017
3	Chi phí xây dựng	590.71	180	410,71	Quý III/2017- Quý IV/2018
4	Chi phí thiết bị	839.02	91,69	747,33	Quý III/2017- Quý II/2019
5	Chi phí khác	573,99	0	573,99	Quý III/2017- Quý II/2019
Tổng		2.011,21	300	1.711,21	

5. Phương án đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư nước ngoài khi trái phiếu được hoán đổi thành cổ phiếu.

Tại thời điểm ngày 31/3/2017, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài như sau:

Tên Công ty	Số lượng nhà đầu tư nước ngoài	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ % trên Vốn điều lệ
Công ty CP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai (DGL)	07	514.300	1,11%
Công ty CP Hóa chất Phân bón Lào Cai (LFC)	-	-	-
Công ty CP Hóa chất Bảo Thắng (BTC)	-	-	-

Trái phiếu chuyển đổi được phát hành cho các nhóm cổ đông của DGL, LFC, BTC theo đúng tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của mỗi cổ đông và tỷ lệ phát hành trái phiếu cho mỗi nhóm cổ đông (như đã nêu tại mục 1, Điều 3 phân trên). Vậy nên khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu thì tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật. Trường hợp tại thời điểm chuyển đổi, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vượt quá tỷ lệ được phép sở hữu thì sẽ xử lý như sau:

- 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.

- Giao Giám đốc công ty rà soát tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo Công ty tuân thủ đầy đủ quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài với cổ phiếu của Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2017/NQ-HĐQT ngày 10/5/2017.

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 theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đào Hữu Huyền



**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-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2017 của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai;
- Căn cứ vào Phương án đầu tư nhà máy Nhiệt điện 100MW đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 10/4/2017;

Điều 1. Thông qua thực hiện chi tiết đầu tư nhà máy nhiệt điện 100MW như sau.

a. Mục đích đầu tư.

Công ty CP Hoá chất Đức Giang Lào Cai (DLC) đang vận hành 1 tổ hợp các nhà máy:

- Nhà máy Phốt pho vàng: 18.000 tấn/năm.
- Nhà máy Phân lân giàu: 100.000 tấn/năm.
- Nhà máy Phụ gia thức ăn gia súc: 100.000 tấn/năm.
- Nhà máy MAP: 60.000 tấn/năm.

Ngoài tổ hợp nói trên, khu tổ hợp của Hoá chất Đức Giang - Lào Cai, các công ty liên kết còn có Nhà máy HPO, STPP, SHMP của Công ty CP Hoá chất Bảo Thắng và 02 (hai) lò Phốt pho vàng với công suất 20.000 tấn/năm, nhà máy HPO trích ly 160.000 tấn/năm.

Tổng cộng điện năng sử dụng cho các nhà máy trên khoảng 900.000.000 KW/năm.

Căn cứ theo kế hoạch phát triển của Tổ hợp Hoá chất nói trên, chi phí điện năng trên tổng doanh thu của Tổ hợp Hoá chất Đức Giang - Lào Cai chiếm khoảng 26%. Việc đầu tư Nhà máy nhiệt điện trở nên cấp thiết để chủ động được nguồn điện đảm bảo quá trình vận hành ổn định các dây chuyền sản xuất, không bị tác động bởi giá điện giờ cao điểm (thường cao hơn 22% giá điện giờ thấp điểm và giờ bình thường), giảm tổn thất truyền tải điện từ điện lưới quốc gia. Đặc biệt còn sử dụng được nguồn khí đuôi (khí thải) của 4 lò Phốt pho vàng làm nguyên liệu cho nhà máy điện; tiết kiệm năng lượng và giảm ô nhiễm môi trường.

Vậy nên, việc đầu tư nhà máy nhiệt điện là cấp thiết nhằm:



- Đảm bảo cung ứng một lượng điện đáng kể, khoảng 80% nhu cầu, cho sản xuất nội bộ của Tổ hợp Hoá chất Đức Giang - Lào Cai. Sau khi nhà máy hoàn thành, điện thương phẩm không bán ra ngoài, mà 100% lượng điện sẽ được sử dụng nội bộ để cung cấp cho 4 lò Phốt pho và các phân xưởng khác.

- Giải quyết được căn bản vấn đề ô nhiễm môi trường do khí đuôi lò (khí thải) phát thải ra môi trường.

Ngày 11/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1778/TTg-KTN về việc bổ sung dự án Nhà máy nhiệt điện Đức Giang Lào Cai vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

b. Quy mô dự án

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. Phạm vi đầu tư: Nhà máy nhiệt điện hoàn chỉnh
5. Địa điểm dự án: KCN Tăng Loỏng – huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai
6. Diện tích chiếm đất: 19,39 ha
7. Quy mô công suất điện: 2x50MW
8. Chế độ vận hành và hệ số phụ tải: Vận hành liên tục, số giờ vận hành ở công suất lắp đặt: dự kiến 7.200 giờ/năm
9. Điện năng sản xuất: Khoảng 720 triệu KWh/năm
10. Tỷ lệ tự dùng: Khoảng 12%
11. Điện năng cung cấp: Khoảng 634 triệu KWh/năm
12. Nhiên liệu:
 - (i) Nhiên liệu chính:
 - Than Quảng Ninh (dự kiến loại cám 6), hoặc dự phòng nguồn từ Trung Quốc, vận chuyển bằng đường thuỷ và đường bộ. Tiêu thụ khoảng 320 nghìn tấn/năm.
 - Khí đuôi từ các quá trình công nghệ sản xuất hoá chất của các nhà máy thuộc DLC và các nhà máy khác trong KCN Tăng Loỏng.
 - Dầu DO dự phòng để đốt khởi động, dùng lò và ở tải thấp khi mà nguồn khí đuôi không ổn định.
 - (ii) Nhiên liệu phụ:
 - Đá vôi.
 - Tiêu thụ: khoảng 16.000 tấn/năm.
 - Nguồn: tại địa phương.
13. Công nghệ áp dụng: Lò hơi tăng sôi thông số dưới tới hạn; cấu hình tổ máy: 1 lò hơi + 1 tuabin + 1 máy phát
Nguồn cấp từ suối Tả Thành.
14. Cung cấp nước ngọt
15. Bảo vệ môi trường:
 - (i) Kiểm soát khí thải: Nhà máy sẽ trang bị công nghệ hiện đại và mới nhất thoả mãn các yêu cầu về phát thải ra môi trường đối với khu vực dự án.
 - Ống khói cao 90m, đảm bảo khuếch tán hiệu

- quả khối thải đáp ứng tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.
- (ii) Xử lý nước thải: Đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan
- (iii) Các vấn đề môi trường khác: Đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan
16. Thời gian dự kiến khởi công xây dựng: Quý I/2017.
17. Vận hành thương mại: 2019-2020
18. Tuổi thọ kinh tế của dự án: 30 năm
19. Tổng mức đầu tư: Khoảng 2.011.290 triệu VNĐ (tương đương 88.720.378,17 USD (suất đầu tư 887 USD/kW)
20. Nguồn vốn thực hiện dự án:
- a. Vốn tự có: 30% tương đương 600 tỷ đồng, được huy động thành 2 đợt:
- Đợt 1: Phát hành 300 tỷ trái phiếu chuyển đổi. Dự kiến sẽ thực hiện trong Quý II/2017.
 - Đợt 2: Dự kiến huy động 300 tỷ đồng theo hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành ra công chúng hoặc riêng lẻ: căn cứ vào tình hình thực tế HĐQT sẽ trình ĐHQĐ thông qua sau.
- b. Vốn vay: 70% tương đương 1.400 tỷ đồng vay từ Vietcombank.
21. Thời gian xây dựng 24 tháng kể từ ngày san gạt

Điều 2: Tiến độ thực hiện đầu tư:

1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:
 - a. Tháng 6/2017: Đấu thầu thiết kế, vận hành và bàn giao công trình. Hoàn thành việc thiết kế trong trong Quý III/2017, dự kiến tháng 7/2017.
 - b. Tháng 8/2017: Đấu thầu mua thiết bị (nhập khẩu). Lựa chọn thiết bị do các hãng uy tín của Trung quốc sản xuất.
 - c. Tháng 8/2017: Đấu thầu các gói San gạt, Xây dựng, Chế tạo, Lắp ráp: Cho các Công ty trong nước đấu thầu.
 - d. Tháng 8/2017: Đấu thầu gói Tư vấn giám sát công trình.
2. Giai đoạn thực hiện đầu tư:
 - a. Đền bù di dân và tái định cư: Quý III/2017.
 - b. Thi công xây lắp các hạng mục của nhà máy: Quý III/2017-Quý IV/2018.
 - c. Lắp đặt thiết bị nhà máy: Quý III/2017-Quý II/2019.
 - d. Đào tạo cán bộ vận hành: Quý II/2019.
 - e. Vận hành thử nhà máy: Quý II/2019.
3. Giai đoạn kết thúc đầu tư: Nghiệm thu toàn bộ nhà máy, đưa nhà máy vào vận hành thương mại: Quý III/2019.
4. Tiến độ giải ngân dự kiến như sau:

Bảng tiến độ giải ngân chi phí đầu tư*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Hạng mục	Vốn đầu tư dự kiến	Nguồn: trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2017	Nguồn: vốn vay và các nguồn khác	Dự kiến thời gian giải ngân
1	Chi phí đền bù di dân và tái định cư	13,31	13,31	0	Quý III/2017
2	Chi phí tư vấn	30,18	15,0	15,81	Quý III/2017
3	Chi phí xây dựng	590,71	180	410,71	Quý III/2017- Quý IV/2018
4	Chi phí thiết bị	839,02	91,69	747,33	Quý III/2017- Quý II/2019
5	Chi phí khác	573,99	0	573,99	Quý III/2017- Quý II/2019
Tổng		2.011,21	300	1.711,21	

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 thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Đào Hữu Huyền**



CTCP HÓA CHẤT
ĐỨC GIANG - LÀO CAI

Số: 08/2017/NQ-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 08 tháng 6 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

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;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.
- Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng.
- 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 Phát hành trái phiếu chuyển đổi.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của DGL.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, năm 2016 và Báo cáo tài chính Quý I/2017.
- Sơ yếu lý lịch của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng.
- 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 trái phiếu chuyển đổi.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Nghị quyết này thay thế Nghị quyết HĐQT số 04/2017/NQ-HĐQT ngày 10/5/2017.



- 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



Đào Hữu Huyền

