

Số: 1024/ CV-DGC

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018



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:

- CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/44 phố Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024. 38271620 Fax: 024. 38271068
- Mã chứng khoán: DGC
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Hữu Huyền - Tổng giám đốc Công ty
- Loại thông in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2018/NQ-HĐQT ngày 24/10/2018 của Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.

Thông tin được công bố trên website của công ty <http://ducgiangchem.vn> vào ngày 24/10/2018.

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)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Hữu Huyền



CTCP BỘT GIẶT VÀ
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 13 /2018/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 24/10/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính Quý III/2018 của Công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Báo cáo Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	141.256	1.502.411
2	Lợi nhuận trước thuế	11.700	253.642
3	Lợi nhuận sau thuế	9.322	244.505

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Về sản xuất:

Stt	Sản phẩm	Đvt	Sản xuất
1	Bột giặt (*)	Tấn	1.500
2	Phốt pho vàng (P4)	Tấn	11.000
3	Axit Photphoric trích ly (WPA) 50%	Tấn	80.000
4	Axit Photphoric Thực phẩm	Tấn	9.000
5	Phân bón MAP	Tấn	23.000
6	Lân đơn (SSP)	Tấn	20.000
7	Lân giàu (DSP)	Tấn	12.000
8	Phụ gia thức ăn gia súc (DCP)	Tấn	15.000
9	Silicat (thủy tinh lỏng)	Tấn	2.300

2. Về kết quả kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế
1	Tại Công ty mẹ	Triệu đồng	125.190	11.090
2	Tại Công ty con	Triệu đồng	1.933.800	279.168
	Tổng cộng	Triệu đồng	2.058.990	290.258

Điều 3: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Tổng 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;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

