

**CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT
VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG**

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

Số: 054/CV-DGC
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2018



**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:

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

II. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.

Thông tin trên đã được công bố trên website của công ty <http://ducgiangchem.vn> vào ngày 05/04/2018.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

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

Số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG**

- 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 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 2018 ngày 05/04/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua các nội dung sau:

- I.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- II.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- III. Thông qua báo cáo tài chính của năm 2017 đã được kiểm toán, với 1 số chỉ tiêu chính như sau:**

1	Doanh thu bán hàng	626.134.103.856 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	543.306.233 VND
3	Doanh thu thuần	625.590.797.623 VND
4	Lợi nhuận trước thuế	140.138.954.098 VND
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.742.436.498 VND
6	Lợi nhuận sau thuế	128.396.517.600 VND

IV. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017 (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	140.138.954.098	
2	Thuế TNDN	11.742.436.498	
	<i>Trong đó: - Thuế TNDN phải nộp</i>	<i>11.742.436.498</i>	
3	Lợi nhuận sau thuế 2017	128.396.517.600	
-	LNST chưa phân phối năm trước chuyển sang	(43.611.191.138)	

4	Lợi nhuận còn lại để phân phối năm 2017	84.785.326.462	
5	Trích lập các quỹ:	13.565.652.234	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	8.478.532.646	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	5.087.119.588	
6	Lợi nhuận còn lại	71.219.674.228	
7	Cổ tức 2017: 5% (đã tạm ứng)	25.004.221.500	
8	Lợi nhuận giữ lại	46.215.452.728	

V. Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018

Stt	Mặt hàng/ Chỉ tiêu	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (triệu đồng)
1	Bột giặt	9.900 ^T	15,85	157.000
2	LAS	1.975 ^T	14,68	29.000
3	Hóa chất kỹ thuật			10.000
4	Hóa chất tinh khiết			9.000
5	Thương mại			128.000
6	Vận chuyển			70.000
7	Thuê kho			6.000
8	Can nhựa	715.000 ^C	50,35	36.000
	Tổng doanh thu			445.000
	Lợi nhuận trước thuế			43.000

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018:

1. Đầu tư Nhà máy mới tại Phố nổi vận hành vào cuối năm 2018.

Tổng đầu tư 2018 : 85 tỷ đồng.

- Xây dựng cơ bản, hạ tầng : 35 tỷ đồng.

- Nhà kho : 10 tỷ đồng.

- Mua sắm thiết bị : 40 tỷ đồng.

2. Hoàn thành thủ tục khai mỏ Khai trường 25:

Tổng đầu tư 2018 : 156 tỷ đồng

- Tiền sử dụng tài liệu : 16 tỷ đồng.

- Giải phóng mặt bằng (dự kiến) : 60 tỷ đồng.

- Đầu tư máy móc, nhà điều hành : 50 tỷ đồng

- Tiền cấp quyền khai thác : 30 tỷ đồng.

3. Hoàn thành thủ tục xây dựng khu chung cư Đức Giang

- Dự kiến chi : 320 tỷ đồng.
- Chi phí di chuyển : 20 tỷ đồng.
 - Tiền sử dụng đất : 150 tỷ đồng.
 - Phần móng : 100 tỷ đồng.
 - Hạ tầng điện, nước : 50 tỷ đồng.

4. Nguồn vốn:

- Vốn tự có: Lợi nhuận 2017 để lại
Lợi nhuận 2018 để lại
- Vốn vay 50%: 280 tỷ đồng.

VI. Thông qua tiếp tục thực hiện phương án sáp nhập, các nội dung về sáp nhập và phát hành thêm cổ phần để hoán đổi nhằm thực hiện nhận sáp nhập Công ty CP Hoá chất Đức Giang Lào Cai (DGL) vào Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC) theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 15/4/2017.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh sau khi DGC nhận sáp nhập DGL:

Stt	Mặt hàng/ Chỉ tiêu	Số lượng	Đơn giá (triệu đồng)	Thành tiền (triệu đồng)
1	Bột giặt	9.900 ^T	15,85	157.000
2	LAS	1.975 ^T	14,68	29.000
3	Hóa chất kỹ thuật			10.000
4	Hóa chất tinh khiết			9.000
5	Thương mại			128.000
6	Vận chuyển			70.000
7	Thuê kho			6.000
8	Can nhựa	715.000 ^C	50,35	36.000
9	Phốt pho vàng:			
	- Sản xuất	40.000		
	- Xuất khẩu	34.000	62	2.108.000
	- Sản xuất HPO	6.000		
10	Axit Phosphoric TP, CN	22.000	20,2	444.400
11	Phân MAP	70.000	8,3	581.000
12	Phụ gia thức ăn gia súc DCP	65.000	7	455.000
13	Phân super lân SSP	80.000	1,75	140.000
14	Phân lân giàu DSP (20,25%)	80.000	2,05	164.000
15	Lân giàu DSP thương hiệu	34.000	2,088	71.000
16	Axit trích ly - WPA (50%)	176.000	6,602	1.162.000
17	Silicat	9.000	2,555	23.000

18	Ferro	1.200	1,666	2.000
19	STPP	4.000	2	80.000
	Tổng doanh thu			5.675.400
	Lợi nhuận trước thuế			493.000
	Lợi nhuận sau thuế			476.100
	Vốn điều lệ sau sáp nhập (dự kiến)			1.078.038

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: (i) 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; (ii) Tiến hành sửa đổi Điều lệ và thay đổi Đăng ký kinh doanh cho phù hợp với vốn điều lệ và ngành nghề kinh doanh mới sau sáp nhập; (iii) Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm để hoán đổi và hoàn tất việc sáp nhập theo quy định của pháp luật và Điều lệ DGC.

VII. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

1. Miễn nhiệm thành viên BKS: Ông Nguyễn Tiến Khang.
2. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020: Ông Vũ Văn Ngọ.

VIII. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.
2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện ký ban hành Điều lệ mới theo dự thảo Điều lệ kèm theo Tờ trình 03/TTr-DGC ngày 13/3/2018 của HĐQT DGC.

IX. Thông qua việc rút ngành nghề đăng ký kinh doanh

1. Thông qua việc rút ngành nghề kinh doanh “Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: buôn bán các mặt hàng nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chung cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất” thuộc mã ngành 4661; và “Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế. Chi tiết: Sản xuất các mặt hàng nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chung cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất” thuộc mã ngành 1920.
2. Ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho phù hợp.

X. Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2018

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) – Chi nhánh Hà Nội.

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





CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT
VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 05 tháng 4 năm 2018, số 18/44 Phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.

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

I. Thành phần tham dự

Tham dự đại hội có 171 cổ đông đại diện cho 43.487.429 cổ phần chiếm 86,96% 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: 50.008.875 cổ phần.

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 50.008.002 cổ phần.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 944 cổ đông đại diện cho 50.008.002 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 171 cổ đông đại diện cho 43.487.429 cổ phần chiếm 86,96% 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 2018 của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang 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:

Bà: Hoàng Thúy Hà

Trưởng ban Kiểm phiếu

Ông: Ngô Anh Tuấn Ủy viên

Ông: Đặng Xuân Thắng Ủy viên

Ban Thư ký gồm:

Ông: Trần Minh Tuấn Trưởng ban Thư ký

Bà: Phạm Thị Thoa 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 Đào Hữu Duy Anh - 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 2017:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

1	Doanh thu bán hàng	626.134.103.856 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	543.306.233 VND
3	Doanh thu thuần	625.590.797.623 VND
4	Lợi nhuận trước thuế	140.138.954.098 VND
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.742.436.498 VND
6	Lợi nhuận sau thuế	128.396.517.600 VND

IV. Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Bà Đào Thị Mai - Kế toán trưởng công ty trình bày những chỉ tiêu cơ bản trong bản Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

V. Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động 2017

Ông Nguyễn Văn Kiên – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo với Đại hội tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 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 HĐQT 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 2017.

+ Trong năm 2017 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 2017:

Ông Đào Hữu Huyền Chủ tịch HĐQT công ty trình bày phương án phân chia lợi nhuận năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017 (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	140.138.954.098	
2	Thuế TNDN	11.742.436.498	
	<i>Trong đó: - Thuế TNDN phải nộp</i>	<i>11.742.436.498</i>	
3	Lợi nhuận sau thuế 2017	128.396.517.600	
-	LNST chưa phân phối năm trước chuyển sang	(43.611.191.138)	
4	Lợi nhuận còn lại để phân phối năm 2017	84.785.326.462	
5	Trích lập các quỹ:	13.565.652.234	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	8.478.532.646	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	5.087.119.588	
6	Lợi nhuận còn lại	71.219.674.228	
7	Cổ tức 2017: 5% (đã tạm ứng)	25.004.221.500	
8	Lợi nhuận giữ lại	46.215.452.728	

❖ **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 năm 2017 đã được kiểm toán;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017.

VII. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty như sau:

Stt	Mặt hàng/ Chỉ tiêu	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (triệu đồng)
1	Bột giặt	9.900 ^T	15,85	157.000
2	LAS	1.975 ^T	14,68	29.000
3	Hóa chất kỹ thuật			10.000
4	Hóa chất tinh khiết			9.000
5	Thương mại			128.000
6	Vận chuyển			70.000
7	Thuê kho			6.000
8	Can nhựa	715.000 ^C	50,35	36.000
	Tổng doanh thu			445.000
	Lợi nhuận trước thuế			43.000

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018:

1. Đưa Nhà máy mới tại Phố nổi vận hành vào cuối năm 2018.

Tổng đầu tư 2018 : 85 tỷ đồng.

- Xây dựng cơ bản, hạ tầng : 35 tỷ đồng.

- Nhà kho : 10 tỷ đồng.

- Mua sắm thiết bị : 40 tỷ đồng.

2. Hoàn thành thủ tục khai mỏ Khai trường 25:

Tổng đầu tư 2018 : 156 tỷ đồng

- Tiền sử dụng tài liệu : 16 tỷ đồng.

- Giải phóng mặt bằng (dự kiến) : 60 tỷ đồng.

- Đầu tư máy móc, nhà điều hành : 50 tỷ đồng

- Tiền cấp quyền khai thác : 30 tỷ đồng.

3. Hoàn thành thủ tục xây dựng khu chung cư Đức Giang

Dự kiến chi : 320 tỷ đồng.

- Chi phí di chuyển : 20 tỷ đồng.

- Tiền sử dụng đất : 150 tỷ đồng.

- Phần móng : 100 tỷ đồng.

- Hạ tầng điện, nước : 50 tỷ đồng.

4. Nguồn vốn:

- Vốn tự có: Lợi nhuận 2017 để lại

Lợi nhuận 2018 để lại

- Vốn vay 50%: 280 tỷ đồng

VIII. Phương án nhận sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai vào Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.

Tiếp tục thực hiện phương án sáp nhập, các nội dung về sáp nhập và phát hành thêm cổ phần để hoán đổi nhằm thực hiện nhận sáp nhập Công ty CP Hoá chất Đức Giang Lào Cai (DGL) vào Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC) theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 15/4/2017.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh sau khi DGL sáp nhập vào DGC:

Stt	Mặt hàng/ Chỉ tiêu	Số lượng	Đơn giá (triệu đồng)	Thành tiền (triệu đồng)
1	Bột giặt	9.900 ^T	15,85	157.000
2	LAS	1.975 ^T	14,68	29.000
3	Hóa chất kỹ thuật			10.000
4	Hóa chất tinh khiết			9.000

5	Thương mại			128.000
6	Vận chuyển			70.000
7	Thuê kho			6.000
8	Can nhựa	715.000 ^C	50,35	36.000
9	Phốt pho vàng:			
	- Sản xuất	40.000		
	- Xuất khẩu	34.000	62	2.108.000
	- Sản xuất HPO	6.000		
10	Axit Phosphoric TP, CN	22.000	20,2	444.400
11	Phân MAP	70.000	8,3	581.000
12	Phụ gia thức ăn gia súc DCP	65.000	7	455.000
13	Phân super lân SSP	80.000	1,75	140.000
14	Phân lân giàu DSP (20,25%)	80.000	2,05	164.000
15	Lân giàu DSP thương hiệu	34.000	2,088	71.000
16	Axit trích ly - WPA (50%)	176.000	6,602	1.162.000
17	Silicat	9.000	2,555	23.000
18	Ferro	1.200	1,666	2.000
19	STPP	4.000	2	80.000
	Tổng doanh thu			5.675.400
	Lợi nhuận trước thuế			493.000
	Lợi nhuận sau thuế			476.100
	Vốn điều lệ sau sáp nhập (dự kiến)			1.078.038

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: (i) 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; (ii) Tiến hành sửa đổi Điều lệ và thay đổi Đăng ký kinh doanh cho phù hợp với vốn điều lệ và ngành nghề kinh doanh mới sau sáp nhập; (iii) Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm để hoán đổi và hoàn tất việc sáp nhập theo quy định của pháp luật và Điều lệ DGC.

IX. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

Ông Đào Hữu Huyền đọc Tờ trình 05/TTr-DGC ngày 13/3/2018 về việc miễn nhiệm thành viên BKS giữa nhiệm kỳ và Bầu bổ sung thành viên BKS.

1. Miễn nhiệm thành viên BKS: Ông Nguyễn Tiến Khang.

2. Bầu bổ sung thành viên BKS:

- Thành viên BKS do Vinachem đề cử bầu bổ sung: Bà Nguyễn Thị Bích.

- + Ngày sinh: 15/9/1976.
- + CMTND: 033176000020, cấp ngày 22/5/2013, tại Hà Nội.
- + Địa chỉ: 19 tổ 60 Trưng Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Thành viên BKS do HĐQT đề cử bầu bổ sung: Ông Vũ Văn Ngo.
- + Ngày sinh: 26/4/1978.
- + CMTND: 162162968, cấp ngày 19/10/2010, tại Nam Định.
- + Địa chỉ: Thành Lợi, Vụ Bản, Nam Định.

Ngoài ra, không có cổ đông nào ứng cử hay đề cử thêm ứng viên vào danh sách bầu bổ sung thành viên BKS.

X. Trình ĐHCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho Tổng giám đốc ký ban hành điều lệ.

XI. Trình ĐHCĐ thông qua việc rút ngành nghề đăng ký kinh doanh

Ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội nội dung rút ngành nghề đăng ký kinh doanh liên quan đến các chất chứa bi tum bao gồm: “Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: buôn bán các mặt hàng nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chung cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất” thuộc mã ngành 4661; và “Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế. Chi tiết: Sản xuất các mặt hàng nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chung cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất” thuộc mã ngành 1920.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế hiện nay, Công ty chưa thực hiện bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh liên quan đến các chất chứa bi tum, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc rút ngành nghề kinh doanh trên.

Đề nghị ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT, Ban điều hành thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho phù hợp.

XII. Trình ĐHCĐ thông qua Chủ tịch HĐQT đồng thời giữ chức Tổng giám đốc Công ty.

XIII. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2018

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) – Chi nhánh Hà Nội
Trụ sở chính: 229 Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ Chi nhánh: 40 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội
2. Theo ý kiến của cổ đông Tô Hồng Sơn, mã cổ đông 638, Đại hội nhất trí đưa thêm 4 Công ty kiểm toán trong nhóm Big Four (E&Y, PWC, KPMG, Deloitte) vào danh sách để lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2018.

❖ Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung trên, bao gồm:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Thông qua tiếp tục thực hiện phương án phát hành thêm cổ phần để hoán đổi nhằm thực hiện nhận sáp nhập Công ty CP Hoá chất Đức Giang Lào Cai

(DGL) vào Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC) theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 15/4/2017.

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Điều lệ mẫu.
- Thông qua việc rút ngành nghề kinh doanh.
- Thông qua Chủ tịch HĐQT đồng thời giữ chức Tổng giám đốc Công ty.
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2018.

❖ **Đối với nội dung biểu quyết liên quan đến việc tiếp tục thực hiện phương án nhận sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai vào Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang:** ĐHĐCĐ đồng ý những cổ đông sau sẽ không được tham gia bỏ phiếu, bao gồm:

- Những cổ đông của DGC đồng thời là thành viên HĐQT, BKS, Ban GD và các chức danh quản lý khác của DGL.
- Cổ đông của DGC đồng thời được DGL cử làm đại diện của mình tại các tổ chức khác.
- Cổ đông của DGC đồng thời sở hữu trên 10% cổ phần của DGL.
- Những cổ đông là người có liên quan của các cổ đông nêu trên.

XIV. 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 43.487.429 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 43.487.429 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 43.487.429 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 43.487.429 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 2017 đã được kiểm toán

- Tổng số cổ phần biểu quyết 43.487.429 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 43.487.429 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 2017

- Tổng số cổ phần biểu quyết 43.487.429 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 43.197.889 cổ phần : Tỷ lệ 99,33%
- Không tán thành 25.925 cổ phần : Tỷ lệ 0,06%
- Không biểu quyết 263.615 cổ phần : Tỷ lệ 0,61%

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng số cổ phần biểu quyết 43.487.429 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 43.487.429 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 tiếp tục thực hiện phương án sáp nhập, các nội dung về sáp nhập và phát hành thêm cổ phần để hoán đổi nhằm thực hiện nhận sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai vào Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang:

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: 11 cổ đông
- Số cổ phần không được quyền biểu quyết: 22.954.598 cổ phần
- Tổng số cổ đông được quyền biểu quyết: 160 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết 20.532.831 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Kết quả bỏ phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết như sau:
 - + Tán thành 20.515.756 cổ phần (159 cổ đông) : Tỷ lệ 99,92%
 - + Không tán thành 17.075 cổ phần (1 cổ đông) : Tỷ lệ 0,08%
 - + Không biểu quyết 0 cổ phần (0 cổ đông) : Tỷ lệ 0%

7. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS là Ông Nguyễn Tiên Khang

- Tổng số cổ phần biểu quyết 43.487.429 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 43.487.429 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 bầu bổ sung thành viên BKS

- Tổng số phiếu: 171 phiếu, tương ứng 43.487.429 cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 167 phiếu, tương ứng 43.406.655 cổ phần tham gia biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 4 phiếu, tương ứng 80.774 cổ phần tham gia biểu quyết
- Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS:

Stt	Tên ứng viên	Số phiếu	Số phiếu bầu đồng ý	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Bích	32	11.195.945	25,75%
2	Ông Vũ Văn Ngọ	135	32.210.710	74,07%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang nhiệm kỳ 2015-2020 là ông Vũ Văn Ngọ.

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Điều lệ mẫu

- Tổng số cổ phần biểu quyết 43.487.429 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 43.487.429 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 rút ngành nghề kinh doanh

- Tổng số cổ phần biểu quyết 43.487.429 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 43.487.429 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty

- Tổng số cổ phần biểu quyết 43.487.429 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 43.470.354 cổ phần : Tỷ lệ 99,96%
- Không tán thành 17.075 cổ phần : Tỷ lệ 0,04%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

12. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là công ty kiểm toán năm tài chính 2018

Nội dung biểu quyết	Công ty kiểm toán A&C		Công ty kiểm toán trong nhóm Big Four	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
- Tổng số cổ phần biểu quyết	43.487.429	100%	43.487.429	100%
- Tán thành	43.462.275	99,94%	25.154	0,06%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%	0 cổ phần	0%
- Không biểu quyết	25.154	0,06%	0 cổ phần	0%

Như vậy, TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) đã được ĐHĐCĐ chọn làm Công ty kiểm toán năm tài chính 2018.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 ngày 05/4/2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bột Giặt và Hóa chất Đức Giang 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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đào Hữu Huyền