



CTCP HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG – LÀO CAI

Số: 1804/2018-DLC  
V/v: Công bố thông tin

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

Lào Cai, ngày 18 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:

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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch với các Công ty có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/4/2018 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: 04/2018/NQ-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 18 tháng 4 năm 2018

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

- 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 Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18/4/2018.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai với các Công ty có liên quan, bao gồm: Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang, Công ty TNHH Văn Minh và các Công ty có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- 1 Đối tượng của Hợp đồng, giao dịch: Trong phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 2 Giá trị mỗi Hợp đồng, giao dịch: Nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- 3 Ủy quyền cho Ban giám đốc thực hiện theo các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.
- 4 Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch với các Công ty có liên quan tại cuộc họp của Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Giám đốc điều hành;
- Các phòng, ban;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Hữu Huyền