



CTCP HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG – LÀO CAI

Số: 255/2018-DLC
V/v: Công bố thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Lào Cai, ngày 25 tháng 5 năm 2018
Ngày: 28-05-2018

Số: 13027

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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2018/NQ-HĐQT ngày 25/5/2018 về việc thông qua Hợp đồng sáp nhập số 02/2018/DGC-DGL ký giữa Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC) và Công ty CP Hóa chất Đức Giang Lào Cai (DGL).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/5/2018 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: 08/2018/NQ-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 25 tháng 5 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 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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 25/5/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Hợp đồng sáp nhập số 02/2018/DGC-DGL ký giữa Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC) và Công ty CP Hóa chất Đức Giang Lào Cai (DGL) với các nội dung chính như Dự thảo Hợp đồng đã được Đại hội đồng cổ đông 2 Công ty thông qua.

Hợp đồng này thay thế cho Hợp đồng sáp nhập số 01/2018/DGC-DGL ký ngày 06/4/2018 đã được HĐQT Công ty thông qua tại Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐQT ngày 06/4/2018.

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: Hiệu lực thi hành

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Hữu Huyền