



CTCP HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG – LÀO CAI

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

Số: 064/2018-DLC
V/v: Công bố thông tin

Lào Cai, ngày 06 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 HĐQT thông qua Hợp đồng sáp nhập và Điều lệ Công ty sau sáp nhập.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/4/2018 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: 03/2018/NQ-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 06 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 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 /4/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Hợp đồng sáp nhập 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 tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2017/NQ – ĐHĐCĐ ngày 15/4/2017 của DGC và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2017 của DGL.

Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng sáp nhập với DGC.

Điều 2: Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (Công ty nhận sáp nhập) sau sáp nhập. Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang là Công ty đang niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, do vậy Điều lệ Công ty đã tuân thủ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết. Sau khi hoán đổi cổ phiếu với Công ty CP Hóa chất Đức Giang Lào Cai, bản Điều lệ của DGC được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua ngày 05/4/2018 vẫn phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan nên sẽ được tiếp tục sử dụng mà không cần phải chỉnh sửa, bổ sung, ngoại trừ việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ phát sinh từ việc phát hành thêm cổ phiếu DGC để hoán đổi và sáp nhập (chi tiết Dự thảo Điều lệ Công ty sau sáp nhập kèm theo).

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