

Số: 3012/CV-DGC

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2017

**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 BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/44 phố Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội
3. Điện thoại: 024. 38271620 Fax: 024. 38271068
4. Mã chứng khoán: DGC
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Hữu Huyền - Tổng 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 Đại hội đồng cổ đông số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 30/12/2017 (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Thông tin được công bố trên website của công ty <http://ducgiangchem.vn> vào ngày 30/12/2017.

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



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 kiểm phiếu số 01/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 30/12/2017 của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang Nhất trí thông qua việc điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

Điều 1: Nhất trí thông qua việc điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Thông qua việc điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2016: từ trả 15% bằng cổ phiếu sang trả 15% bằng tiền mặt: 01 cổ phần được nhận 1.500 đồng.
- Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền là 5%/cổ phần, 01 cổ phần được nhận 500 đồng.
- Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục thanh toán/tạm ứng tiền cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 39.851.049 phiếu, chiếm tỷ lệ 79,69% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, 30/12/2017.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Hữu Huyền