



CTCP BỘT GIẶT VÀ
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 01/2017/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG**

V/v: Thông qua Hồ sơ họp ĐHĐCĐ gửi cổ đông và
thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang và các quy chế quản lý điều hành hoạt động và làm việc của Công ty;
- Biên bản họp HĐQT ngày 14/3/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gửi cổ đông, bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
3. Báo cáo tài chính năm 2016;
4. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016;
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
6. Phương án sáp nhập DLC (sau khi DLC đã nhận sáp nhập LFC và BTC) vào DGC và Phương án tăng vốn điều lệ DGC thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi thực hiện giao dịch sáp nhập DGL vào DGC và lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
7. Hợp đồng sáp nhập với DLC;
8. Phương án thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi do DLC phát hành;
9. Dự án di chuyển Nhà máy Bột giặt và Hoá chất Đức Giang về KCN Phố Nối B - Hưng Yên;
10. Sửa đổi Điều lệ;
11. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2017;
12. Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Điều 2: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

1. Thời gian: 8h00, Thứ 7, ngày 15/4/2017.



2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty CP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang – Số 18/44 Phố Đức Giang, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao ban Giám đốc và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các phòng, ban;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Huyền

Đào Hữu Huyền

