



**CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT  
VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG**

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

Số: 01/BBKP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2017

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua  
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến cổ đông, bao gồm: Phiếu lấy ý kiến; Tờ trình số 2211/TTr-DGC; Hướng dẫn cách thức gửi ý kiến và thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Căn cứ kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, ngày 30/12/2017, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang – Số 18/44 Phố Đức Giang, P Thượng Thanh, Q Long Biên, TP Hà Nội, Hội đồng quản trị DGC đã tiến hành kiểm phiếu “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” với thành phần Ban Kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu như sau:

### **I. Thành phần**

#### **1.1. Ban Kiểm phiếu**

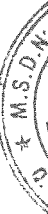
- Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT Công ty : Trưởng ban
- Ông Đào Hữu Duy Anh – UVHĐQT : Thành viên
- Ông Vũ Quốc Tuấn – UVHĐQT : Thành viên
- Bà Đào Thị Mai – Kế toán trưởng : Thành viên
- Ông Quách Kiều Hưng – Trưởng phòng nhân sự : Thành viên
- Ông Ngô Anh Tuấn – Trưởng phòng Vận tải : Thành viên

#### **1.2. Ban Giám sát kiểm phiếu**

- Ông Nguyễn Văn Kiên – Trưởng ban Kiểm soát.
- Ông Vũ Minh Thuyết – Thành viên BKS.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Đức – Nhân viên Phòng bán hàng.

#### **1.3. Thư ký:**

- Bà Trương Thị Loan – Kế toán viên Công ty.



## **II. Thông tin chung về tổ chức lấy ý kiến:**

1. CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG (DGC)
2. Trụ sở: 18/44 Phố Đức Giang, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
3. Điện thoại: 0824.38271620; Fax: 0824.38271068
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101452588, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Cấp lần đầu ngày 05/3/2004, thay đổi lần thứ 11 ngày 30/12/2016.
5. Website: <http://ducgiangchem.vn>

## **III. Mục đích việc lấy ý kiến Cổ đông:**

Thông qua Nghị quyết về vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

## **IV. Nội dung lấy ý kiến Cổ đông:**

Thông qua việc thay đổi phương án trả cổ tức năm 2016 (từ trả 15% bằng cổ phiếu thành trả 15% bằng tiền) và tạm ứng cổ tức năm 2017 tỷ lệ 5% bằng tiền theo Tờ trình số 2211/TTr-DGC ngày 22/11/2017 của Hội đồng quản trị DGC.

## **V. Công tác kiểm phiếu:**

1. Nguyên tắc kiểm phiếu
  - Các Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận được nhưng không gửi trả lời về DGC theo địa chỉ thông báo tính đến hết 17h00 ngày 29/12/2017 và các Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị trả về do sai địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác thì được xem là không phản hồi.
  - Phiếu không hợp lệ và Phiếu không phản hồi không được coi là Phiếu tán thành.
  - Ban Kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
2. Nội dung kiểm phiếu
  - Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 15/12/2017 đến hết ngày 29/12/2017.
  - Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông là: 888 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/12/2017), tương ứng với 50.008.002 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền biểu quyết.
  - Số phiếu thu về hợp lệ: 185 phiếu, đại diện cho 39.869.026 cổ phần, chiếm 79,73% số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Số phiếu thu về không hợp lệ: 7 phiếu, đại diện cho 119.791 cổ phần, chiếm 0,24% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không phản hồi: 696 phiếu, đại diện cho 10.019.185 cổ phần, chiếm 20,04% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

### 3. Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	182	39.851.049	79,69%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	2	17.577	0,035%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	400	0,001%
4	Phiếu không hợp lệ	7	119.791	0,24%
5	Phiếu không phản hồi	696	10.019.185	20,04%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>888</b>	<b>50.008.002</b>	<b>100%</b>

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “tán thành” thông qua nội dung lấy ý kiến là 182 phiếu, đại diện cho 39.851.049 cổ phần, chiếm 79,69% số cổ phần có quyền biểu quyết.

### VI. Các Quyết định được thông qua:

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang và Kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 2211/TTr-DGC ngày 22/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty với nội dung cụ thể như sau:

1. 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.
2. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền là 5%/cổ phần, 01 cổ phần được nhận 500 đồng.
3. Ủy quyền cho 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


Quyết định trên được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, có giá trị như đối với quyết định được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

250  
CÔNG TY  
HÀNG  
HÓA  
GIANG  
V - T

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 12h00 ngày 30/12/2017, được các thành viên Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu thống nhất các nội dung của Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

### BAN KIỂM PHIẾU

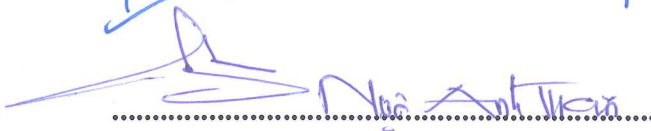
Thành viên Ban Kiểm phiếu

  
.....  
Đào Hữu Duy Anh

  
.....  
Lê Văn Quốc Tuấn

  
.....  
Nguyễn Đào Thị Mai

  
.....  
Nguyễn Quốc Kiên Hùng

  
.....  
Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng ban Kiểm phiếu

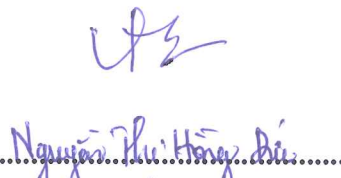
Chủ tịch HĐQT

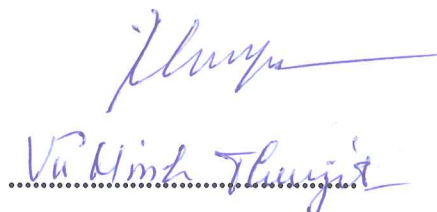


Đào Hữu Huyền

### BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

  
.....  
Nguyễn Văn Kiên

  
.....  
Nguyễn Thị Hồng Đào

  
.....  
Vũ Minh Thuận



Thư ký



  
.....  
Thư ký