



HƯỚNG DẪN
*Về cách thức gửi ý kiến và Thông qua Nghị quyết
của Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản*

I. Mục đích

Hướng dẫn này được xác lập nhằm hướng dẫn cụ thể cách thức gửi ý kiến và trình tự, thủ tục thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông số 2211/TTr-DGC ngày 22/11/2017.

II. Các quy định và hướng dẫn

1. Đối tượng có quyền biểu quyết

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền hợp pháp sở hữu cổ phần phổ thông theo danh sách chốt đến ngày 12/12/2017 được cung cấp bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

2. Hồ sơ lấy ý kiến:

- Hồ sơ lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản gửi Cổ đông bao gồm:
- Một (01) Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông.
- Một (01) Phiếu lấy ý kiến Cổ đông: là văn bản để các Cổ đông điền thông tin và cho ý kiến biểu quyết.
- Một (01) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông: là văn bản sẽ được sử dụng sau khi Cổ đông biểu quyết.

3. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông sau khi nghiên cứu nội dung cần lấy ý kiến tại Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông.
- Để thực hiện biểu quyết, Cổ đông sẽ chọn 01 (một) trong 03 (ba) phương án biểu quyết:
 - Tán thành.
 - Không tán thành.
 - Không có ý kiến.
- Hình thức chọn phương án biểu quyết: Cổ đông chỉ chọn 01 (một) trong 03 (ba) phương án biểu quyết và thực hiện chọn bằng cách:
 - + Chọn phương án biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo (x) hoặc (√) vào phương án biểu quyết lựa chọn.
 - + Trong trường hợp Cổ đông muốn thay đổi phương án biểu quyết thì thực hiện bỏ chọn bằng cách tô đen vào ô phương án biểu quyết đã chọn và chọn phương án biểu quyết khác.

4. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua:

Căn cứ Điều 20 Điều lệ Công ty: Đối với nội dung “Thông qua điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền”: Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phiếu biểu quyết tán thành.

5. Gửi phiếu lấy ý kiến về DGC:

- Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến Cổ đông sẽ gửi về Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang trong phong bì được dán kín trước 17h00, thứ 6 ngày 29/12/2017 theo địa chỉ sau:
 - + Văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG (DGC)
 - + Địa chỉ: 18/44 Phố Đức Giang, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, TP. Hà Nội.
 - + Điện thoại: 0824.38271620; Fax: 0824.38271068
- Trong trường hợp Cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua Người đại diện được ủy quyền của Cổ đông thì phải gửi kèm văn bản ủy quyền của Cổ đông đó.
- Ngoài việc gửi bản gốc về CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG theo địa chỉ trên đây, Quý Cổ đông có thể scan PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG đã trả lời và gửi tập tin (file) đã scan vào email cbtt.dgc@ducgiangchem.vn. Toàn bộ nội dung thông tin của PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG sẽ được bảo mật đến khi quá trình kiểm phiếu được bắt đầu.

6. Phân loại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về DGC sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

- **Phiếu hợp lệ**, là phiếu:
 - + Do DGC phát hành và phải có dấu của DGC.
 - + Được chọn 01 (một) trong 03 (ba) phương án biểu quyết.
 - + Phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức.
 - + Phiếu lấy ý kiến Cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước 17h00 ngày 29/12/2017.
- **Phiếu không hợp lệ**, là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

7. Ban Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu và có sự giám sát của Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị sẽ thành lập Ban Kiểm phiếu để thực hiện công tác kiểm phiếu, bao gồm:
 - + Trưởng ban Kiểm phiếu: Chịu trách nhiệm chung về thủ tục, trình tự pháp lý trong việc kiểm tra tư cách Cổ đông, tính hợp lệ của phiếu biểu quyết và tổ chức công tác kiểm phiếu.
 - + Thành viên phụ trách thu thập, lưu giữ về số liệu, thống kê: chịu trách nhiệm về công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu kiểm phiếu.



- Thành viên giám sát: Chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện của Ban Kiểm phiếu.
- 8. Kiểm tra và tổng hợp kết quả:**
- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông sau khi được kiểm tra sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu.
 - Kết quả kiểm phiếu sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến 02 số thập phân.
 - Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
 - Biên bản Kiểm phiếu sẽ được lập phù hợp với quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty và Điều 145 Luật doanh nghiệp 2014.
 - DGC sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trên Website của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Huyền

