

Số: 0201.1/2018/CV-DGC

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 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 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 Hội đồng quản trị số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 02/01/2018 về việc thông qua việc trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017.

Thông tin được công bố trên website của công ty <http://ducgiangchem.vn> vào ngày 02/01/2018.

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



CTCP BỘT GIẶT VÀ
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 01/2018/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

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

V/v: Trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức 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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang (DGC) và các quy chế quản lý điều hành hoạt động và làm việc của Công ty;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/12/2017 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của DGC.
- Biên bản họp HĐQT ngày 02/01/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền cụ thể như sau:

- Trả cổ tức năm 2016: 15% bằng tiền mặt: 01 cổ phần được nhận 1.500 đồng.
- Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền là 5%, 01 cổ phần được nhận 500 đồng.
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các trình tự thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện 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.

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



Đào Hữu Huyền