

Số: 1403/CV-DGC

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 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 in công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**II. Nội dung thông tin công bố:**

**Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

1. Thời gian họp: 8h30, thứ 5, ngày 05/4/2018.
2. Địa điểm họp: Hội trường lớn Công ty, số 18/44 Phố Đức Giang, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.
3. Chương trình và tài liệu: Đăng tải trên website: <http://ducgiangchem.vn>.

Thông tin được công bố trên website của công ty <http://ducgiangchem.vn> vào ngày .../03/2018.

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

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

Số: 03 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2018

**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 thường niên 2018 gửi cổ đông

**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 Hóa chất Đức Giang và các quy chế quản lý điều hành hoạt động và làm việc của Công ty;
- Biên bản họp HĐQT ngày 14/3/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gửi cổ đông, bao gồm:**

1. Quy chế tổ chức Đại hội;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
5. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017;
6. Tờ trình Kế hoạch năm 2018;
7. Tờ trình miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên BKS;
8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ theo Điều lệ mẫu (có dự thảo Điều lệ kèm theo);
9. Tờ trình rút ngành nghề kinh doanh;
10. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2018.
11. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty.

**Điều 2: 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;
- Giám đốc điều hành;
- Các phòng, ban;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đào Hữu Huyền**





CTCP BỘT GIẶT VÀ  
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

01/2018/GM- ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

## GIẤY MỜI HỌP

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang với nội dung như sau:

1. Thời gian khai mạc đại hội: 8h30, ngày 05 tháng 4 năm 2018.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn Công ty, Số 18/44 Phố Đức Giang, Quận Long Biên, TP Hà Nội.
3. Nội dung chính của Đại hội: *Có chương trình họp kèm theo.*
4. Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
  - Giấy mời họp;
  - Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
  - Giấy uỷ quyền và Thông báo mời họp của người uỷ quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*).
5. Tài liệu họp: Chi tiết vui lòng xem trên website: <http://ducgiangchem.vn/>

**Rất hân hạnh được đón tiếp!**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền



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

Địa chỉ: Số 18/44 Phố Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội  
Điện thoại: 04.38271620; Fax: 04.38271068; Website: <http://ducgiangchem.vn>

### NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(Kèm theo Giấy mời họp số 01/2018/GM-DHĐCD)

**Đón tiếp:** Đăng ký tham dự đại hội và nhận tài liệu: 07h30 đến-08h30 ngày 05/4/2018.

**Khai mạc: 08 giờ 30 phút ngày 05/4/2018**

**Nội dung đại hội:**

STT	NỘI DUNG	Thời gian
1.	Đăng ký tham dự Đại hội	07h30-08h30
2.	Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự	08h30
3.	Chủ tọa đại hội giới thiệu Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu	
4.	Thông qua chương trình Đại hội	
5.	Thông qua Quy chế Đại hội	
6.	HDQT báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017	
7.	Báo cáo của Ban Kiểm soát	
8.	Báo cáo Tài chính năm tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	
9.	Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017	
10.	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	
11.	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS	
12.	Tiếp tục thực hiện phương án phát hành thêm cổ phần để nhận sáp nhập DLC theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2017	
13.	Rút ngành nghề kinh doanh	
14.	Sửa đổi điều lệ theo Điều lệ mẫu	
15.	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2018	
16.	Chủ tịch HĐQT đồng thời giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty	
17.	<b>Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:</b> i. Báo cáo của HĐQT và BKS ii. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017 iii. Phương án phân chia lợi nhuận 2017 iv. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 v. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS vi. Tiếp tục thực hiện phương án phát hành thêm cổ phần để nhận sáp nhập DLC theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2017 vii. Rút ngành nghề kinh doanh viii. Sửa đổi Điều lệ theo Điều lệ mẫu ix. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 x. Chủ tịch HĐQT đồng thời giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty	
18.	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	
19.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	
20.	Bế mạc đại hội	

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



....., ngày ... tháng ... năm 2018

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang**

**Tên tổ chức/cá nhân:** .....

*(Sau đây gọi là Người uỷ quyền)*

Số CMND/HC/ĐKKD:.....cấp ngày..... Nơi cấp.....

Đang sở hữu:.....cổ phần Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang (Bằng chữ:..... cổ phần).

**Uỷ quyền cho:**

**Ông/Bà:** .....

*(Sau đây gọi là Người được uỷ quyền)*

Số CMND/HC/ĐKKD:.....cấp ngày..... Nơi cấp.....

Số cổ phần được uỷ quyền:.....cổ phần.

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang vào ngày 05/4/2018 và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)





CTCP BỘT GIẶT VÀ  
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

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

Số: 01/QC-DGC

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG NĂM 2018

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

### Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

#### Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 14/3/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.

2.2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;

b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Ăn mặc lịch sự;

c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử và các tài liệu họp liên quan khác;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

4.1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

4.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

4.3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4.4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

4.5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4.6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội các thành viên HĐQT Công ty.

5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

5.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc
- c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.



5.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

5.7. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

5.8. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

### **Chương III**

## **THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội**

6.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

6.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 7. Tiến hành Đại hội**

7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

#### **Điều 8. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết:**

8.1. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

8.2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

#### **Điều 9. Biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

- Các nội dung biểu quyết:
  - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.
  - Thông qua chương trình họp.
  - Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Chủ tọa.
  - Thông qua ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông.
  - Thông qua báo cáo của HĐQT.
  - Thông qua báo cáo của BKS.
  - Thông qua Báo cáo tài chính 2017.
  - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2017.
  - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018.
  - Thông qua tiếp tục thực hiện phương án nhận sáp nhập cty DGL vào Cty DGC theo PA sáp nhập đã đc ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua;
  - Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.
  - Thông qua rút ngành nghề kinh doanh.
  - Thông qua sửa đổi Điều lệ theo Điều lệ mẫu.
  - Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2018.
  - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời giữ chức vụ TGD Công ty.
  - Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ.
  - Thông qua các nội dung khác (nếu có).
- Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
  - Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý; không đồng ý; không có ý kiến) đối với mỗi vấn đề bằng cách trực tiếp giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.
    - Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết “đồng ý” thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Các thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông “không đồng ý” hoặc “không có ý kiến” sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
    - Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.
- Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:
  - Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông tích (X) vào ô “Đồng ý”/ “không đồng ý”/ “không có ý kiến” đối với mỗi vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu lấy ý kiến.
  - Sau khi hoàn thành, cổ đông và/ hoặc đại diện cổ đông bỏ phiếu vào hòm phiếu đặt ở phía trên hội trường.

- Sau khi đảm bảo các cổ đông và/ hoặc đại diện cổ đông bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

## **Điều 10. Thông qua quyết định của Đại hội**

10.1. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông, tổng số cổ phần của Công ty là 50.008.875 cổ phần phổ thông, tương đương 50.008.875 phiếu biểu quyết.

10.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **65% trở lên** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Rút ngành nghề kinh doanh.
- Sửa đổi Điều lệ theo Điều lệ mẫu.
- Thông qua việc tiếp tục thực hiện phát hành thêm cổ phần để thực hiện sáp nhập Công ty DGL vào DGC theo PA phát hành thêm cổ phần đã đc ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua.
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

10.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **51% trở lên** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Báo cáo của HĐQT.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2017.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Chủ tịch HĐQT đồng thời giữ chức Tổng giám đốc Công ty.
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

10.4. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên BKS.

Việc biểu quyết bầu thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu



lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

10.5. Các cổ đông sau đây sẽ không được bỏ phiếu đối với các nội dung liên quan đến sáp nhập giữa Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC) và Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai (DGL):

- Những cổ đông của DGC đồng thời là thành viên HĐQT, BKS, Ban GD và các chức danh quản lý khác của DGL.
- Cổ đông của DGC đồng thời được DGL cử làm đại diện của mình tại các tổ chức khác.
- Cổ đông của DGC đồng thời sở hữu trên 10% cổ phần của DGL.
- Những cổ đông là người có liên quan của các cổ đông nêu trên.

### **Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

### **Điều 12. Biên bản Đại hội**

12.1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

12.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

12.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

12.4. Biên bản Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc Đại hội.

12.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

### **Điều 13. Nghị quyết Đại hội**

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

### **Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

14.1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

14.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

***Nơi nhận:***

- HĐQT, BKS
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Hữu Huyền**



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017**

**I. Sản xuất kinh doanh năm 2017**

- Doanh thu: 625 tỷ đồng, tăng 86% so với kế hoạch năm 2017 đã được ĐHĐCĐ 2017 thông qua.
- Lợi nhuận trước thuế 140 tỷ đồng.

Nếu không tính phần cổ tức được chia từ Công ty DLC thì lợi nhuận trước thuế của riêng Công ty là 56,1 tỷ đồng, tăng 80% so với kế hoạch năm 2017 đã được ĐHĐCĐ 2017 thông qua.

- Nộp ngân sách: 18,4 tỷ đồng, bằng 100% so với năm 2016.
- Thu nhập bình quân: 11,5 triệu đồng/người/tháng.

Kết quả sản xuất kinh doanh từng mặt hàng trong năm 2017:

Stt	Sản phẩm	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	Thành tiền (triệu đồng)	Tăng/giảm so với 2016
1	Bột giặt	8.816	120.816	(↓ 9,5 %)
2	Chất tẩy rửa khác	746	8.840	(↑ 36 %)
3	Axit Phosphoric	11.220	219.118	(↑ 68 %)
4	Chất tạo bọt LAS	441	10.605	(↓ 62 %)
5	Hoá chất tinh khiết		26.523	(↑ 18 %)
6	Hoá chất kỹ thuật		1.296	(↓ 27,3 %)
7	Hàng thương mại, công nghiệp		130.854	(↓ 11,2 %)
8	Can nhựa	482.129 <sup>C</sup>	29.004	-
9	Dịch vụ vận chuyển		68.637	(↑ 7,3%)
10	Thuê kho, gửi xe và doanh thu khác		9.897	(↑ 47,7%)
	<b>Tổng doanh thu</b>		<b>625.590</b>	<b>(↑ 15,6%)</b>
	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>		<b>56.157</b>	<b>(↑ 17%)</b>

**II. Xây dựng cơ bản năm 2017**



1. Đầu tư cơ sở mới tại Phố nổi B: 39,309 tỷ đồng, chủ yếu là tiền thuê đất, hợp đồng ép cọc, điện...
2. Xây dựng kho bờ sông: 2,157 tỷ đồng.
3. Đầu tư xưởng sản xuất can nhựa: 6,252 tỷ đồng.
4. Chi dự án mở tại Khai trường 25: 0,644 tỷ đồng.
5. Chi thiết kế Khu chung cư Đức Giang: 0,527 tỷ đồng.

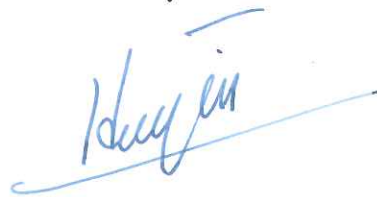
### **III. Nhận xét chung**

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.
2. Triển khai các dự án đạt tốc độ.
3. Điểm yếu:
  - Sản xuất bột giặt giảm 10%.
  - Không đủ công ăn việc làm cho Xưởng Bột giặt, còn phải nghỉ không lương 3 tháng.

### **IV. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 tại Công ty liên kết:**

1. **CTCP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai (DGC nắm giữ 42,08%)**
  - Doanh thu: 3.335 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 328 tỷ đồng.
2. **CTCP Hoá chất Đức Giang Đình Vũ (DGC nắm giữ 30%).**
  - Doanh thu: 49,9 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 14,9 tỷ đồng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Hữu Huyền**



CTCP BỘT GIẶT VÀ  
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

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

Số: 01/BC-BKS

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán đã được Quốc Hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2017 như sau:

### I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và thực hiện nhiệm vụ với những nội dung sau:

1. Giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; xem xét tính phù hợp các Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản trị, điều hành; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
2. Trong năm 2017, Ban Kiểm soát được tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, kiểm tra, giám sát việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
3. Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán... của Công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình ĐHĐCĐ thường niên.
4. Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông;
5. Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao cho; đối với cổ đông, Ban Kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

### II. Kết quả giám sát các hoạt động trong năm 2017

#### 1. Giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, ban Giám đốc:

- HĐQT đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra.
- Năm 2017, HĐQT, Ban Điều hành đã và đang tập trung giải quyết một số công việc tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo như:



- ✦ Dự án Khai thác quặng Apatit tại Khai trường 25, Bát Xát, Lào Cai.
- ✦ Dự án di chuyển nhà máy Bột giặt và Hoá chất tại Đức Giang – Long Biên – Hà Nội về Khu công nghiệp Phố Nối – Hưng Yên.
- ✦ Dự án Bất động sản tại Đức Giang.
- ✦ Phương án nhận sáp nhập CTCP Hóa chất Đức Giang Lào Cai vào CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.

## 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đạt được kết quả đáng khích lệ. Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	% tăng (giảm)
1	Doanh thu (tỷ đồng)	625	540	15,7%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	128	151	-15%
3	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	500,088	500,088	0%
4	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	666	640	4%
5	Vay ngắn hạn (tỷ đồng)	0	7,5	-
6	Vay dài hạn (tỷ đồng)	0	0	-
7	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,33	0,12	-
8	Hệ số nợ vay/VCSH	0	0,01	-

Qua Báo cáo tài chính được kiểm toán cho thấy tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

### III. Kết luận

Các hoạt động của Công ty trong năm qua là tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, các quy định của pháp luật có liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Lưu BKS Công ty.

TM.BAN KIỂM SOÁT  
Trưởng ban



Nguyễn Văn Kiên





CTCP BỘT GIẶT VÀ  
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

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

Số: 01/TTr-DGC

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

### PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang;
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017 (đồng)	Ghi chú
1	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>140.138.954.098</b>	
2	Thuế TNDN	11.742.436.498	
	<i>Trong đó: - Thuế TNDN phải nộp</i>	<i>11.742.436.498</i>	
3	<b>Lợi nhuận sau thuế 2017</b>	<b>128.396.517.600</b>	
	LNST chưa phân phối năm trước chuyển sang	(43.611.191.138)	
4	<b>Lợi nhuận còn lại để phân phối năm 2017</b>	<b>84.785.326.462</b>	
5	<b>Trích lập các quỹ:</b>	<b>13.565.652.234</b>	
	- Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	8.478.532.646	
	- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	5.087.119.588	
6	<b>Lợi nhuận còn lại</b>	<b>71.219.674.228</b>	
7	Cổ tức 2017: 5% (đã tạm ứng)	25.004.221.500	
8	<b>Lợi nhuận giữ lại</b>	<b>46.215.452.728</b>	

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Đào Hữu Huyền



CTCP BỘT GIẶT VÀ  
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

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

Số: 02/TTr-DGC

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

## KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang;

### I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018:

Stt	Mặt hàng/ Chỉ tiêu	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (triệu đồng)
1	Bột giặt	9.900 <sup>T</sup>	15,85	157.000
2	LAS	1.975 <sup>T</sup>	14,68	29.000
3	Hóa chất kỹ thuật			10.000
4	Hóa chất tinh khiết			9.000
5	Thương mại			128.000
6	Vận chuyên			70.000
7	Thuê kho			6.000
8	Can nhựa	715.000 <sup>C</sup>	50,35	36.000
	<b>Tổng doanh thu</b>			<b>445.000</b>
	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>			<b>43.000</b>

Cổ tức 2018 (dự kiến): 15% (được trả sau khi sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai vào Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang).

### II. Kế hoạch xây dựng cơ bản 2018:

1. Đưa Nhà máy mới tại Phố nổi vận hành vào cuối năm 2018.

Tổng đầu tư 2018 : 85 tỷ đồng.

- Xây dựng cơ bản, hạ tầng : 35 tỷ đồng.
- Nhà kho : 10 tỷ đồng.
- Mua sắm thiết bị : 40 tỷ đồng.

2. Hoàn thành thủ tục khai mỏ Khai trường 25:

Tổng đầu tư 2018 : 156 tỷ đồng

- Tiền sử dụng tài liệu : 16 tỷ đồng.
- Giải phóng mặt bằng (dự kiến) : 60 tỷ đồng.

- Đầu tư máy óc, nhà điều hành : 50 tỷ đồng
  - Tiền cấp quyền khai thác : 30 tỷ đồng.
3. Hoàn thành thủ tục xây dựng khu chung cư Đức Giang
- Dự kiến chi : 320 tỷ đồng
- Chi phí di chuyển : 20 tỷ đồng.
  - Tiền sử dụng đất : 150 tỷ đồng.
  - Phần móng : 100 tỷ đồng.
  - Hạ tầng điện, nước : 50 tỷ đồng.
4. Nguồn vốn:
- Vốn tự có: Lợi nhuận 2017 để lại  
Lợi nhuận 2018 để lại
  - Vốn vay 50%: 280 tỷ đồng

### III. Sáp nhập Công ty:

Tiếp tục thực hiện phương án phát hành thêm cổ phần để hoán đổi nhằm thực hiện nhận sáp nhập Công ty CP Hoá chất Đức Giang Lào Cai (DGL) vào Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC) theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 15/4/2017.

### IV. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2018:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) - Chi nhánh Hà Nội: 40 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

*Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**Đào Hữu Huyền**





CTCP BỘT GIẶT VÀ  
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

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

Số: 05 /TTr-DGC

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2018

## TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS:

### 1. Miễn nhiệm thành viên BKS giữa nhiệm kỳ:

Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Tiến Khang – Thành viên Ban kiểm soát.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Tiến Khang.

### 2. Bầu cử bổ sung thành viên BKS:

Căn cứ theo tình hình thực tế về việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS của Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang như đã trình bày, để đảm bảo cho BKS có đủ số lượng thành viên cần thiết và có thể thực hiện công tác kiểm soát hoạt động Công ty hiệu quả và kịp thời trong thời gian tới, đề nghị ĐHĐCĐ bầu bổ sung 1 thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:

2.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên BKS. Điều kiện tiêu chuẩn thành viên BKS theo quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2.2. Thành viên BKS do Hội đồng quản trị đề nghị bầu bổ sung: Ông Vũ Văn Ngọ

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 26/4/1978
- Nơi sinh: Nam Định
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Thành Lợi, Vụ Bản, Nam Định
- Chứng minh thư nhân dân số: 162162968, nơi cấp: công an Nam Định, ngày cấp 19/10/2010
- Điện thoại liên hệ: 0983656811
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Đơn vị công tác: Công ty TNHH Văn Minh
- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng
- Quá trình công tác



Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2006-T4/2007	Công ty TNHH Văn Minh	Kế toán viên
T5/2007 đến nay	Công ty TNHH Văn Minh	Kế toán trưởng
T5/2007 đến T4/2015	Công ty cổ phần Bột giặt và hóa chất Đức Giang	Trưởng ban Kiểm soát
T3/2016 đến 30/10/2017	Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai	Ủy viên HĐQT

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

2.2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đào Hữu Huyền**



CTCP BỘT GIẶT VÀ  
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 03/TTr-DGC

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

### TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang;
- Căn cứ Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ (chi tiết kèm theo) theo mẫu điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

ĐÀO HỮU HUYỀN



CTCP BỘT GIẶT VÀ  
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

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

Số: 04 /TTr-DGC

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2018

## TỜ TRÌNH RÚT NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101452588, do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 05/3/2004, thay đổi lần thứ 10 ngày 06/8/2015. Công ty hiện có đăng ký ngành nghề kinh doanh là: **“Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: buôn bán các mặt hàng nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất”** thuộc mã ngành 4661. Theo khoản 3 Điều 2 Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013, thì với mã ngành 4661 trong ngành nghề đăng ký kinh doanh, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0%.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế hiện nay, Công ty hiện chưa thực hiện bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thuộc mã ngành 4661.

Do vậy, để phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc rút ngành nghề **“Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: buôn bán các mặt hàng nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất”** thuộc mã ngành 4661.

Đề nghị ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho phù hợp.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Đào Hữu Huyền



CTCP BỘT GIẶT VÀ  
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 06/TTr-DGC

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang;

Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2018.

*Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

ĐÀO HỮU HUYỀN