

Số: 64/ CV-DGC  
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 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:**

- CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/44 phố Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024. 38271620 Fax: 024. 38271068
- Mã chứng khoán: DGC
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Hữu Huyền - Tổng giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**II. Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết HĐQT thông qua Hợp đồng sáp nhập và Điều lệ Công ty sau sáp nhập.
- Nghị quyết HĐQT thông chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi.
- Nghị quyết HĐQT thông qua Hồ sơ chào bán cổ phiếu để hoán đổi.

Thông tin trên đã được công bố trên website của công ty <http://ducgiangchem.vn> vào ngày 06/04/2018.

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: *04* /2018/NQ-HDQT

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

Hà Nội, ngày *06* tháng 04 năm 2018

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

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày *06* /4/2018.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC) và Công ty CP Hóa chất Đức Giang Lào Cai (DGL) với các nội dung chính như Dự thảo Hợp đồng đã được Đại hội đồng cổ đông 2 Công ty thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2017/NQ – ĐHĐCĐ ngày 15/4/2017 của DGC và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2017 của DGL.

Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết Hợp đồng sáp nhập với DGL.

**Điều 2:** Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (Công ty nhận sáp nhập) sau sáp nhập. Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang là Công ty đang niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, do vậy Điều lệ Công ty đã tuân thủ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết. Sau khi hoán đổi cổ phiếu với Công ty CP Hóa chất Đức Giang Lào Cai, bản Điều lệ của DGC được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua ngày 05/4/2018 vẫn phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan nên sẽ được tiếp tục sử dụng mà không cần phải chỉnh sửa, bổ sung, ngoại trừ việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ phát sinh từ việc phát hành thêm cổ phiếu DGC để hoán đổi và sáp nhập (chi tiết Dự thảo Điều lệ Công ty sau sáp nhập kèm theo).

### Điều 3: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Huyền



CTCP BỘT GIẶT VÀ  
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 05/2018/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2018

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

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 06/4/2018.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua thực hiện chi tiết phương án chào bán cổ phiếu DGC để hoán đổi cổ phiếu của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (DGL):**

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang.
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang.
3. Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
5. Số lượng cổ phần chào bán: 57.794.936 cổ phiếu.
6. Tổng giá trị chào bán: 577.949.360.000 đồng (Năm trăm bảy mươi bảy tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm ba mươi ngàn đồng).
7. Phương thức phân phối cổ phiếu: Theo phương thức hoán đổi cổ phiếu.
8. Phương thức thanh toán: là cấp sổ chứng nhận sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang (DGC).
9. Mục đích phát hành: DGC phát hành 57.794.936 cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu của DGL do các cổ đông DGL nắm giữ (ngoại trừ cổ đông là DGC).
10. Đối tượng phát hành để hoán đổi: Các cổ đông của DGL, ngoại trừ cổ đông là DGC.
11. Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi: 01 cổ phiếu DGC (Mã chứng khoán: DGC) hoán đổi lấy 01 cổ phiếu DGL (Mã chứng khoán: DGL). Do tỷ lệ hoán đổi là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.  
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.243 cổ phiếu DGL, khi hoán đổi theo tỷ lệ (1:1) sẽ được 1.243 cổ phiếu DGC. Cổ đông A sẽ nhận được 1.243 cổ phiếu DGC
12. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Tại thời điểm hoán đổi cổ phiếu, những Cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu DGL bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền hoán đổi sang cổ phiếu DGC theo tỷ lệ hoán đổi đã được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua.





Số cổ phiếu DGL nhận được từ việc hoán đổi này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời gian hạn chế chuyển nhượng bằng đúng thời gian hạn chế chuyển nhượng còn lại của cổ phiếu DGL mà những Cổ đông này nắm giữ trước đó.

13. Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện sáp nhập: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phần ra công chúng.

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đào Hữu Huyền**





CTCP BỘT GIẶT VÀ  
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 06/2018/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 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 chào bán cổ phiếu để hoán đổi

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 06/4/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Hồ sơ chào bán cổ phiếu để hoán đổi, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi.
- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu để hoán đổi.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành thêm để hoán đổi, thực hiện giao dịch sáp nhập Công ty CP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai (DGL) vào Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC).
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của DGC, DGL.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của DGC, DGL.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, năm 2016, năm 2017 của DGC, DGL.
- Bản sao Hợp đồng tư vấn.
- Các tài liệu khác liên quan đến đợt phát hành.

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc quan đến việc phát hành cổ phiếu ra công chúng theo phương thức hoán đổi cổ phiếu để thực hiện sáp nhập Công ty DGL.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đào Hữu Huyền**