

Số: 164/2018/CV-DGC
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

Nghị quyết HĐQT số 07/2018/NQ-HĐQT, ngày 16/4/2018 thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang với các Công ty có liên quan.

Thông tin được công bố trên website của công ty <http://ducgiangchem.vn> vào ngày 16/4/2018.

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: 07/2018/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 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 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 16/4/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang với các Công ty có liên quan, bao gồm: Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, Công ty TNHH Văn Minh và các Công ty có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- 1 Đối tượng của Hợp đồng, giao dịch: Trong phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 2 Giá trị mỗi Hợp đồng, giao dịch: Nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- 3 Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện theo các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Điều 2: Ông Đào Hữu Huyền – Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch với các Công ty có liên quan tại cuộc họp của Hội đồng quản trị.

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