

Số: 257/ CV-DGC

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 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 09 /2018/NQ-HĐQT ngày 25/5/2018 về việc thông qua Hợp đồng sáp nhập số 02/2018/DGC-DGL ký giữa Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC) và Công ty CP Hóa chất Đức Giang Lào Cai (DGL).

Thông tin được công bố trên website của công ty <http://ducgiangchem.vn> vào ngày 25/05/2018.

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: 09 /2018/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 25 /5/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Hợp đồng sáp nhập số 02/2018/DGC-DGL ký 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.

Hợp đồng này thay thế cho Hợp đồng sáp nhập số 01/2018/DGC-DGL ký ngày 06/4/2018 đã được HĐQT Công ty thông qua tại Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 06/4/2018.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện ký kết Hợp đồng sáp nhập nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

- 1 Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 2 Tổng giám đốc của Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Huyền