



CTCP BỘT GIẶT VÀ
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 10 /2018/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 12/9/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (DGL) để thực hiện hoán đổi như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông DGL để hoán đổi: Ngày 06/9/2018.
2. Số lượng cổ phiếu DGL đang lưu hành: 99.785.463 cổ phiếu.
3. Số lượng cổ phiếu DGL được hoán đổi: 57.794.936 cổ phiếu (ngoại trừ cổ phiếu của cổ đông là Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang).

Điều 2: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC) để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của DGL (ngoại trừ cổ đông là chính DGC) như sau:

1. Tổng số cổ phiếu DGC đăng ký phát hành để hoán đổi: 57.794.936 cổ phiếu.
2. Số cổ phiếu DGC phát hành thực tế để hoán đổi: 57.794.936 cổ phiếu, đạt 100% tổng số cổ phiếu DGC đăng ký phát hành để hoán đổi.
3. Số cổ phiếu DGC còn lại do cổ phiếu lẻ: 0 cổ phiếu.

Điều 3: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang sau khi phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai như sau:

- Vốn điều lệ trước phát hành cổ phiếu để hoán đổi: 500.088.750.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ, không trăm tám mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).
- Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế để hoán đổi: 57.794.936 cổ phiếu.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 577.949.360.000 đồng (Năm trăm bảy mươi bảy tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng).



- Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để hoán đổi: 1.078.038.110.000 đồng (Một nghìn không trăm bảy mươi tám tỷ, không trăm ba mươi tám triệu, một trăm mười nghìn đồng).

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang liên quan đến vốn điều lệ, cụ thể như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 1.078.038.110.000 đồng (Một nghìn không trăm bảy mươi tám tỷ, không trăm ba mươi tám triệu, một trăm mười nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 107.803.811 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.

Điều 5: Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thủ tục báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung và các thủ tục khác theo quy định.

Điều 6: Điều khoản thi hành:

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

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Huyền

