



CTCP BỘT GIẶT VÀ  
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 15/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 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 Biên bản họp HĐQT ngày 26/11/2018.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản:
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2018.
2. Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.
3. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018. Cụ thể:
  - a. Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng), thời gian thực hiện (dự kiến): 31/01/2019.
  - b. Tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu: Tỷ lệ thực hiện 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).

Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 107.803.811 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 107.802.938 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 873 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 16.170.440 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 161.704.400.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15%.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.



- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2018.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Thời gian thực hiện: thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện 100:15 cổ đông A sẽ được nhận  $102 \times 15 / 100 = 15,3$  cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới. Phần lẻ thập phân 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

**c. Địa điểm thực hiện:**

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang – Số 18/44 Phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội và xuất trình Chứng Minh nhân dân.

**Điều 2: Thông qua hồ sơ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:**

1. Tờ trình thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2018.
2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Nơi nhận:**

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đào Hữu Huyền**

