

Số: 1219/CV-DGC

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 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 tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền (10%) và bằng cổ phiếu (15%).

Thông tin được công bố trên website của công ty <http://ducgiangchem.vn> vào ngày 19/12/2018.

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)

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Hữu Huyền



CTCP BỘT GIẶT VÀ
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Số: 01/2018/PYK-DGC

I. Thông tin về Công ty:

- CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG (DGC).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/44 Phố Đức Giang, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 0824.38271620; Fax: 0824.38271068.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101452588, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Cấp lần đầu ngày 05/3/2004, thay đổi lần thứ 13 ngày 02/10/2018.
- Website: <http://ducgiangchem.vn>; Email: cbtt.dgc@ducgiangchem.vn.

II. Thông tin về Cổ đông:

- Tên Cổ đông:.....Quốc tịch:.....
- Địa chỉ:
- Số CMT/ĐKDN:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Đại diện theo ủy quyền (dành cho Cổ đông là tổ chức):
- Chức vụ:
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) tại ngày chốt danh sách Cổ đông:.....CP.
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....CP.

III. Mục đích việc lấy ý kiến Cổ đông:

Thông qua Nghị quyết về vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Nội dung lấy ý kiến Cổ đông: (Chi tiết tại: <http://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong>)

Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018 theo Tờ trình số 2611/TTr-DGC ngày 26/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty. Cụ thể:

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu: Tỷ lệ thực hiện 100:15 (100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).

V. Ý kiến biểu quyết của Cổ đông:

Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018 theo Tờ trình số 2611/TTr-DGC, cụ thể:

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu: Tỷ lệ thực hiện 100:15 (100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).

Ý kiến biểu quyết (đề nghị Quý Cổ đông chọn 01 (một) trong 03 (ba) ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô):

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

VI. Thời hạn Cổ đông gửi Phiếu ý kiến:

Đề nghị Quý Cổ đông gửi phiếu ý kiến này (sau khi Cổ đông đã đánh dấu chọn) về Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang trước 17h00, thứ 2, ngày 07/01/2019 theo địa chỉ tại Mục I.

Trân trọng!

Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc



Đào Hữu Huyền

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý:

- Đối với cổ đông cá nhân: Ký và ghi rõ họ tên.
- Đối với cổ đông tổ chức: Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu.



CTCP BỘT GIẶT VÀ
HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 2611/TTr-DGC

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH THÔNG QUA VIỆC TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2018
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 15/2018/NQ-HĐQT, ngày 26/11/2018 của Hội đồng quản trị v/v thống nhất thông qua việc xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản để tạm ứng cổ tức năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) phương án tạm ứng cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

1. 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.
2. 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: Dự kiến Quý 1, Quý 2/2019. 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.

3. 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 Công ty cổ phần 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 trình Chứng minh nhân dân.

4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:

- Quyết định thời gian và các thủ tục tạm ứng cổ tức bằng tiền và tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu cho các Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện việc lưu ký bổ sung đối với cổ phiếu phát hành để tạm ứng cổ tức năm 2018 tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với mức vốn điều lệ sau khi phát hành.
- Các thủ tục chi tiết khác (nếu có) để hoàn tất việc tạm ứng cổ tức bằng tiền và tạm ứng bằng cổ phiếu năm 2018.



Đề nghị các Cổ đông Công ty xem xét cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT
VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ngày của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang nhất trí thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018:

1. Tạm ứng cổ tức 2018 bằng tiền:

- Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền là 10%/cổ phần, 01 cổ phần được nhận 1.000 đồng.
- 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 Công ty cổ phần 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.
- Thời gian thực hiện dự kiến: 31/01/2019.
- Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục tạm ứng tiền cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tạm ứng cổ tức 2018 bằng cổ phiếu:

- Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu: Tỷ lệ thực hiện 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu, cụ thể:
 - + 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: Dự kiến Quý 1, 2/2019. 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.
- 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 Công ty cổ phần 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
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:
 - + Quyết định thời gian và các thủ tục tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu cho các Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - + Thực hiện việc lưu ký bổ sung đối với cổ phiếu phát hành để tạm ứng cổ tức năm 2018 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
 - + Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với mức vốn điều lệ sau khi phát hành.
 - + Các thủ tục chi tiết khác (nếu có) để hoàn tất việc tạm ứng cổ tức bằng tiền và tạm ứng bằng cổ phiếu năm 2018
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, / / .
2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đào Hữu Huyền