



CTCP BỘT GIẶT VÀ  
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 01/2019/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019

## 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 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/01/2019 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của DGC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 08/01/2019.

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền như sau:

- Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền: 10%/cổ phần, 01 cổ phần được nhận 1.000 đồng.
- Thời gian thực hiện dự kiến: 28/01/2019.
- 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.
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông và tiến hành các thủ tục tạm ứng tiền cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật.

#### Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới) như sau:

- 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% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).
- 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. Giao Tổng giám đốc lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành 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 (nếu có) 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.

### **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 để 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**

**Chữ tịch**



**Đào Hữu Huyền**

