



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: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019

**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 hòa 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 01/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 08/01/2019 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: Tháng 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: 258 phiếu, đại diện cho 70.913.767 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ tán thành là 65,78%.

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 (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.

- 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: 258 phiếu, đại diện cho 70.913.767 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ tán thành là 65,78%.

Điều 2: Hiệu lực thi hành:



1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, 08/01/2019.
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





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: 01/BBKP-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang

- 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 kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào hồi 08h00, ngày 08/01/2019, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang – Số 18/44 Phố Đức Giang, P Thượng Thanh, Q Long Biên, TP Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành kiểm phiếu “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”, cụ thể như sau:

I. Thông tin tổ chức:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.
- Tên viết tắt: DGC.
- 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>.

II. Ban kiểm phiếu: Thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc Công ty : Trưởng ban
- Ông Đào Hữu Duy Anh - Ủy viên HĐQT : Thành viên
- Ông Vũ Nhất Tâm - Ủy viên HĐQT : Thành viên
- Ông Vũ Quốc Tuấn - Ủy viên HĐQT : Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Quang- Ủy viên HĐQT : Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Kiên – Trưởng ban Kiểm soát : Thành viên
- Bà Đào Thị Mai – Kế toán trưởng : Thành viên
- Ông Quách Kiều Hưng – Trưởng phòng Hành chính Nhân sự : Thành viên
- Bà Trương Thị Loan – Kế toán viên Công ty : Thư ký

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:

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.

V. Thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng bản hỏi:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 07/01/2019.
- Số lượng cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng do do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp cấp: 2.216 cổ đông, sở hữu 107.802.938 cổ phần, tương đương với 107.802.938 quyền biểu quyết.
- Hình thức gửi phiếu ý kiến: Gửi thư bảo đảm đến địa chỉ đăng ký của cổ đông.
- Hình thức nhận phiếu trả lời: Phiếu biểu quyết được đựng trong phong bì dán kín.
- Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 21/12/2018 đến 17h00 ngày 07/01/2019
- Nguyên tắc kiểm phiếu:
- + Các Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận được nhưng không gửi trả lời về DGC theo địa chỉ thông báo tính đến hết 17h00 ngày 07/01/2019 và các Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị trả về do sai địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác thì được xem là không phản hồi.
- + Phiếu không hợp lệ và Phiếu không phản hồi không được coi là Phiếu tán thành.

VI. Kết quả kiểm phiếu

| Stt | Nội dung | Số phiếu | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----|------------------------------------|----------|--------------------------|--------------|
| 1 | Phiếu biểu quyết gửi đi | 2.216 | 107.802.938 | 100% |
| 2 | Phiếu biểu quyết thu về | 274 | 71.372.408 | 66,21% |
| 3 | Phiếu biểu quyết hợp lệ | 261 | 70.967.002 | 65,83% |
| - | Phiếu biểu quyết “Tán thành” | 258 | 70.913.767 | 65,78% |
| - | Phiếu biểu quyết “Không tán thành” | 0 | 0 | 0% |
| - | Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” | 3 | 53.235 | 0,05% |
| 4 | Phiếu biểu quyết không hợp lệ | 13 | 405.406 | 0,38% |
| 5 | Phiếu biểu quyết không phản hồi | 1.942 | 36.430.530 | 33,79% |

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông DGC thông qua việc ứng cổ tức năm 2018 theo Tờ trình số 2611/TTr-DGC ngày 26/11/2018 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 65,78%.

VII. Các Quyết định được thông qua:

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang và Kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ

trình số 2611/TTr-DGC ngày 26/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty với nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc 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): Tháng 01/2019.
2. Thông qua việc 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.
- 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 (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.

3. 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.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 09h30 ngày 08/01/2019, được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất các nội dung của Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đào Hữu Duy Anh.....


Vũ Nhất Tâm.....


Vũ Quốc Tuấn.....


Nguyễn Văn Quang.....


Đào Thị Mai.....


Quách Kiều Hưng.....


Nguyễn Văn Kiên.....


Trưởng ban Kiểm phiếu



Đào Hữu Huyền

Thư ký



Trương Thị Loan

