

Số: 03/CBTT-DGC

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 (DGC)
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:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 12/2/2019 của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.
2. Thông tin được công bố trên website của công ty <http://ducgiangchem.vn> vào ngày 12/2/2019.

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)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Hữu Huyền



CTCP BỘT GIẶT VÀ
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 03/2019/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 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 Biên bản họp HĐQT ngày 12/2/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019:

1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:
 - + Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 05/3/2019.
 - + Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
2. Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang – Chi nhánh Hưng Yên.
Địa chỉ: Lô đất L4, Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối B, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
3. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 (dự kiến): 08h30 ngày 29/3/2019.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Huyền