



CTCP BỘT GIẶT VÀ
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

01/2019/GM- ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

GIẤY MỜI HỌP

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang với nội dung như sau:

1. Thời gian khai mạc đại hội: 9h00, ngày 29 tháng 3 năm 2019.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn 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. Nội dung chính của Đại hội: *Có chương trình họp kèm theo.*
4. Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 - Giấy mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy uỷ quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*).
5. Tài liệu họp: Chi tiết vui lòng xem trên website: <http://ducgiangchem.vn/>

Rất hân hạnh được đón tiếp!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Địa chỉ: Số 18/44 Phố Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 024.38271620; Fax: 024.38271068; Website: <http://ducgiangchem.vn>



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (Kèm theo Giấy mời họp số 01/2019/GM-ĐHĐCĐ)

Đón tiếp: Đăng ký tham dự đại hội và nhận tài liệu: 08h00 đến 09h00 ngày 29/3/2019.

Khai mạc: 09 giờ 00 phút ngày 29/3/2019

Nội dung đại hội:

STT	NỘI DUNG	Thời gian
1.	Đăng ký tham dự Đại hội	08h00-09h00
2.	Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự	09h00
3.	Chủ tọa đại hội giới thiệu Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu	
4.	Thông qua chương trình Đại hội	
5.	Thông qua Quy chế Đại hội	
6.	HĐQT báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018	
7.	Báo cáo của Ban Kiểm soát	
8.	Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	
9.	Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018	
10.	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	
11.	Tờ trình đổi tên Công ty, sửa đổi Điều lệ và Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	
12.	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024	
13.	Tờ trình phát hành cổ phiếu ESOP 2019 cho người lao động	
14.	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2019	
15.	Tờ trình Chủ tịch HĐQT đồng thời giữ chức vụ Tổng giám đốc	
16.	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung	
17.	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	
18.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	
19.	Bế mạc đại hội	



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

....., ngày ... tháng 3 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang

Tên tổ chức/cá nhân:

(Sau đây gọi là Người uỷ quyền)

Số CMND/HC/ĐKKD:..... cấp ngày..... Nơi cấp.....

Đang sở hữu:.....cổ phần Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang (Bằng chữ:..... cổ phần).

Uỷ quyền cho:

Ông/Bà:

(Sau đây gọi là Người được uỷ quyền)

Số CMND/HC/ĐKKD:..... cấp ngày..... Nơi cấp.....

Số cổ phần được uỷ quyền:.....cổ phần.

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang vào ngày 29/3/2019 và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018

1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018

Năm 2018 là năm có nhiều thuận lợi trong sản xuất kinh doanh do giá cả các sản phẩm, nguyên vật liệu trên thị trường phân bón thế giới tăng cao, đặc biệt là Axit Photphoric trích ly (WPA) để sản xuất phân bón.

- Mặt hàng Photpho vàng vẫn giữ được giá như mọi năm nhờ cải tiến công nghệ cũng như quản lý tốt nên Công ty vẫn nắm được thị trường xuất khẩu có giá hàng cao.
- Với các mặt hàng nội địa đều tăng sản lượng như phân bón SSP, DSP, MAP và DCP Phụ gia thức ăn gia súc.
- Với các sản phẩm tại Đức Giang vẫn giữ được sản lượng, các mặt hàng Hóa chất tinh khiết, Hóa chất công nghiệp có xu hướng tăng lên. Duy có mặt hàng Bột giặt và các chất tẩy rửa bị giảm.

Cụ thể 1 số mặt hàng chính đạt sản lượng như sau:

Stt	Tên sản phẩm	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	Tăng giảm so với 2017	Doanh thu (triệu đồng)	Tăng giảm so với 2017
1	Phốt pho vàng	40.900	↑ 26%	2.498.559	↑ 31%
2	WPA (50%)	192.868	↓ 9%	1.485.157	↑ 14%
3	Axit Phosphoric TP85%	25.291	↑ 17%	523.096	↑ 31%
4	DCP	57.765	↑ 12%	436.462	↑ 27%
5	MAP	73.812	↑ 98%	659.921	↑ 128%
6	DSP	53.681	↓ 21%	107.922	↓ 24%
7	SSP	89.744	↑ 33%	162.109	↑ 42%
8	Silicat	8.565	↑ 48%	22.132	↑ 59%
9	Ferro	1.926	↑ 74%	8.794	↑ 120%
10	STPP	145	↑ 145%	2.891	↑ 134%
11	Doanh thu khác			183.097	
	Tổng cộng			6.090.140	↑ 25%

- Số lượng người lao động tại thời điểm 31/12/2018: 1.873 người
- Lương bình quân:
 - + Tại DGC: Lương bình quân đạt 12 triệu đồng/người/tháng.
 - + Tại DLC (Lào Cai): Lương bình quân đạt 14,5 triệu đồng/người/tháng.
- Nộp Ngân sách nhà nước: 440 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 869 tỷ đồng.

2. Công tác quản trị:

- Có hệ thống định mức từng sản phẩm.
- Quy chế mua bán nội bộ.
- Quy chế mua bán vật tư.
- Hệ thống phần mềm giúp theo dõi lượng nhập xuất hàng, công nợ kho tàng từng ngày.
- Báo cáo tài chính kịp thời, minh bạch chính xác đối với UBCK Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đảm bảo thông tin đầy đủ cho nhà đầu tư.

3. Xây dựng cơ bản

Đã tiến hành xây dựng xong nhà máy mới tại Hưng Yên. Đang tiến hành chạy thử đưa vào sản xuất ổn định

4. Mua bán sáp nhập Công ty.

Tháng 6/2018 Công ty đã mua thành công Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam với giá 10.200 đồng/cổ phần. Hiện Công ty đang nắm giữ 51% cổ phần PAC. Sau khi mua bán sáp nhập đã tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng và tiếp tục đầu tư lên tổng mức khoảng 530 tỷ đồng. Hiện trạng Nhà máy đã hoạt động hết công suất.

5. Các dự án

- Công ty vẫn đang tiến hành các thủ tục của Dự án Bất động sản tại Đức Giang. Dự kiến 2019 sẽ khởi công xây dựng khu nhà ở liền kề.
- Dự án mỏ Apatit tại khai trường 25 đang giải quyết với Bộ quốc phòng chuyển vị trí phòng thủ. Dự kiến 2019 sẽ xong.
- Tiếp tục đầu tư hai dự án chế biến sâu tại Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Bao gồm dự án sản xuất Phốt pho đỏ 5.000 tấn/năm. Dự án NPK hóa học 100.000 tấn/năm. Tổng mức đầu tư 2 dự án này là 150 tỷ đồng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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

Số: 02/2019/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán đã được Quốc Hội thông qua;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2019 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và thực hiện nhiệm vụ với những nội dung sau:

1. Giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; xem xét tính phù hợp các Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản trị, điều hành; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
2. Trong năm 2018, Ban Kiểm soát được tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, kiểm tra, giám sát việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
3. Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán... của Công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình ĐHĐCĐ thường niên.
4. Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông;
5. Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao cho; đối với cổ đông, Ban Kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

II. Kết quả giám sát các hoạt động trong năm 2018

1. Giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, ban Giám đốc:

- HĐQT đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra.
- Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh theo đúng các mục tiêu, định hướng và chỉ đạo của HĐQT.



- Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt việc điều hành kinh doanh của Công ty.
- Trong quá trình điều hành, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, các Quy định quản lý nội bộ, cũng như các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT
- Năm 2018, HĐQT, Ban Điều hành đã hoàn thành việc sáp nhập CTCP Hóa chất Đức Giang Lào Cai vào CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đạt được kết quả đáng khích lệ. Một số chỉ tiêu hợp nhất chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	6.090
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	869
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.078
4	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	3.165
5	Vay ngắn hạn	Tỷ đồng	1.133
6	Vay dài hạn	Tỷ đồng	0
7	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu		0,49
8	Hệ số nợ vay/Vốn chủ sở hữu		0,36

(Số liệu theo Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018)

Qua Báo cáo tài chính được kiểm toán cho thấy tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

III. Kết luận

Các hoạt động của Công ty trong năm qua là tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, các quy định của pháp luật có liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Nguyễn Văn Kiên



CTCP BỘT GIẶT VÀ
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

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

Số: 03/2019/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang;
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	869.783.245.921	
2	Lãi (lỗ) lũy kế từ Công ty con PAC	(2.454.216.432)	
3	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	63.081.096.647	
4	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	804.247.932.842	
5	Trích lập các quỹ:	128.679.669.255	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	80.424.793.284	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	48.254.875.971	
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	675.568.263.587	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2017 chuyển sang	46.215.452.728	
8	Lợi nhuận còn lại để phân phối	721.783.716.315	
9	Cổ tức 2018 (30%), trong đó:	323.411.433.000	
a	Cổ tức bằng tiền mặt (15%)	161.705.716.500	
-	Đã tạm ứng 10% bằng tiền	107.803.811.000	
-	Cổ tức bằng tiền mặt 5% còn phải trả	53.901.905.500	
b	Cổ tức bằng cổ phiếu (15%)	161.705.716.500	
10	Lợi nhuận giữ lại	398.372.283.315	

Kính trình ĐHCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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

Số: 04/2019/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang;

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019:

Stt	Sản phẩm	Số lượng (Tấn)	Doanh thu (triệu đồng)	Ghi chú
1	Phốt pho vàng (P4) để XK	50.000	3.300.000	
2	Axit trích ly 50%	192.000	1.565.000	
3	Axit Phosphoric TP 85%	15.000	286.600	
4	Phân lân giàu DSP	150.000	285.000	
5	Phân phức hợp MAP	70.000	600.000	
6	Phụ gia thức ăn gia súc DCP	70.000	455.000	
7	Bột giặt và các CTR khác	9.000	166.000	
8	Chất tạo bọt LAS	2.400	70.000	
9	Hóa chất tinh khiết		18.000	
10	Hóa chất kỹ thuật		24.000	
11	Ferro Photpho	4.600	16.000	
12	Thủy tinh lỏng Silicat	5.000	13.000	
13	Dịch vụ khác		14.000	
	Tổng cộng		6.812.600	

Lợi nhuận sau thuế 2019 (dự kiến): 700 tỷ đồng

Cổ tức 2019 (dự kiến): 30%.

II. Kế hoạch xây dựng cơ bản 2019:

- Xây dựng nhà máy Phốt pho đỏ 5.000 tấn/năm: 100 tỷ đồng
- Xây dựng nhà máy NPK Hóa học 100.000 tấn/năm: 30 tỷ đồng.

Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền



CTCP BỘT GIẶT VÀ
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 05/2019/ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: *Đổi tên Công ty, sửa đổi Điều lệ và Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua đề xuất thay đổi tên Công ty, sửa đổi Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- HĐQT trình ĐHĐCĐ thông việc đổi tên Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang thành tên mới như sau:
 - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: “**Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang**”.
 - Tên Công ty viết tắt bằng tiếng Việt: “**Tập đoàn Hóa chất Đức Giang**”.
 - Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: “**Duc Giang Chemical Group Joint Stock Company**”.
 - Tên Công ty viết tắt bằng tiếng Anh: “**Duc Giang Chemical Group**”.
- HĐQT trình ĐHĐCĐ thông việc sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với tên gọi, mô hình mới (Dự thảo chi tiết kèm theo).
- Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung và kết cấu lại chi tiết Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với mô hình Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi mẫu dấu và các giấy tờ khác có liên quan cho phù hợp với tên gọi mới Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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 11 tháng 03 năm 2019

CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

1. Bổ sung khoản j đến khoản o Điều 1: Giải thích thuật ngữ:

j. “Tập đoàn Hóa chất Đức Giang” (Tập đoàn) là tổ hợp doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con bao gồm: Công ty mẹ là Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, các Công ty con do Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang giữ quyền chi phối các Công ty con của Công ty con trên và các Công ty tiếp theo, các Công ty liên kết.

k. “Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Công ty)” là Công ty mẹ trong Tập đoàn Hóa chất Đức Giang giữ quyền chi phối trong các Công ty con và có phần góp trong các Công ty liên kết.

l. “Công ty con” là các Công ty do Công ty mẹ nắm quyền chi phối. Công ty con được tổ chức dưới hình thức Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên, Công ty cổ phần, Công ty được thành lập ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

m. “Công ty liên kết” là Công ty cổ phần hoặc Công ty có phần vốn góp dưới mức chi phối của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, chịu sự ràng buộc về quyền lợi, nghĩa vụ theo tỷ lệ vốn góp hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng liên kết đã ký với Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Công ty liên kết được tổ chức dưới hình thức Công ty cổ phần, Công ty TNHH hai thành viên, Công ty được thành lập ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

n. “Cổ phần, vốn góp chi phối” của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tại doanh nghiệp khác là số cổ phần hoặc mức vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang chiếm trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó.

o. “Quyền chi phối” là quyền chi phối của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đối với một doanh nghiệp khác, bao gồm ít nhất một trong các quyền sau đây:

- Quyền là chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp;
- Quyền của cổ đông, thành viên góp vốn nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối của doanh nghiệp;
- Quyền trực tiếp hay gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Giám đốc/Tổng giám đốc của doanh nghiệp.
- Các trường hợp chi phối khác theo thỏa thuận giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và doanh nghiệp bị chi phối được ghi vào điều lệ của Doanh nghiệp bị chi phối”.

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty

- Tên tiếng Việt: “CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG”.
- Tên tiếng Việt viết tắt: “TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG”.
- Tên tiếng Anh: “DUC GIANG CHEMICAL GROUP JOINT STOCK COMPANY”.
- Tên tiếng Anh viết tắt: “DUC GIANG CHEMICAL GROUP”.





CTCP BỘT GIẶT VÀ
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

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

Số: 06/2019/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020,
Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS;
- Danh sách đề cử các ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS

Năm 2019 là năm đầu tiên sau khi Công ty thực hiện tái cơ cấu, sáp nhập Công ty và chuyển đổi sang mô hình Tập đoàn. Nhằm đáp ứng với giai đoạn phát triển mới, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 với các ứng viên như sau:

I. Ứng viên bầu thành viên HĐQT (Lý lịch chi tiết kèm theo)

Stt	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020	Ứng viên bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	Đề cử
1	Ông Đào Hữu Huyền	Ông Đào Hữu Huyền	HĐQT đương nhiệm
2	Ông Đào Hữu Duy Anh	Ông Đào Hữu Duy Anh	HĐQT đương nhiệm
3	Ông Vũ Nhất Tâm	Ông Vũ Nhất Tâm	HĐQT đương nhiệm
4	Ông Nguyễn Văn Quang	Ông Nguyễn Văn Quang	HĐQT đương nhiệm
5	Ông Vũ Quốc Tuấn	Ông Phạm Văn Hùng	HĐQT đương nhiệm

II. Ứng viên bầu thành viên BKS (Lý lịch chi tiết kèm theo)

Stt	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020	Ứng viên bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024	Đề cử
1	Ông Nguyễn Văn Kiên	Ông Nguyễn Văn Kiên	HĐQT đương nhiệm
2	Ông Vũ Văn Ngo	Ông Vũ Văn Ngo	HĐQT đương nhiệm
3	Ông Vũ Minh Thuyết	Bà Phạm Thị Thoa	HĐQT đương nhiệm

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.



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 11 tháng 03 năm 2019



**THÔNG TIN LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024**

1. Thông tin trích ngang của Ông Đào Hữu Huyền

- Ngày sinh: 07/06/1956
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Tổng hợp, chuyên ngành Hoá
- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - + Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hoá chất Đức Giang Lào Cai
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 1993 đến T4/2007	Công ty TNHH Văn Minh	Giám đốc
Từ T5/2007 đến nay	Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Từ T5/2009 đến T9/2018	Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Từ T10/2018 đến nay	Công ty TNHH một thành viên Hoá chất Đức Giang Lào Cai	Chủ tịch Công ty
Từ T4/2012 đến 30/10/2017	Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Từ T5/2015 đến 30/10/2017	Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng	Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Thông tin trích ngang của Ông Đào Hữu Duy Anh

- Ngày sinh: 10/10/1988
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Kỹ sư máy hóa
- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

- + Thành viên HĐQT Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam.
- + Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Đình Vũ
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1/2012 đến 3/2013	Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang;	Trợ lý Tổng giám đốc
4/2013 đến nay	Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang	Phó Tổng giám đốc
4/2015 đến nay	Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang	Ủy viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc
4/2013 đến nay	Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Đình Vũ	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty
01/2012 đến 30/10/2017	Công ty cổ phần Hoá chất Phân bón Lào Cai	Ủy viên Hội đồng quản trị
5/2015 đến 30/10/2017	Công ty cổ phần Hoá chất Bảo Thắng	Ủy viên Hội đồng quản trị
6/2018 đến nay	Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam	Ủy viên Hội đồng quản trị

3. Thông tin trích ngang của Ông Vũ Nhất Tâm

- Ngày sinh: 18/01/1960
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư mỏ, Thạc sỹ luật
- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Trưởng ban Tổ chức Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 1984 đến 1987	Xí nghiệp đá nhẹ	Kỹ sư, phó quản đốc
Từ 1987 đến 1989	Công ty thiết kế mỏ hóa chất	Kỹ sư
Từ 1989 đến 1991	Học viện hành chính trung ương	Học viên
Từ 1991 đến 1999	Tổng công ty khoáng sản Việt Nam	Phụ trách kỹ thuật và an toàn khai thác mỏ, Phó chánh văn phòng
Từ 1999 đến 2003	Vụ pháp chế - Bộ công nghiệp	Chuyên viên chính
2003 đến nay	Tập đoàn hóa chất Việt Nam	Chuyên viên chính; Trưởng ban Tổ chức nhân sự
Từ T3/2014 đến nay	CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang	Ủy viên HĐQT

4. Thông tin trích ngang của Ông Phạm Văn Hùng

- Ngày sinh: 06/10/1984
- Quốc tịch: Việt Nam

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
- Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - + Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai;
 - + Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2009 đến T3/2013	Công ty CP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai	Phó giám đốc
Từ T3/2010 đến T9/2018	Công ty CP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai	Thành viên Hội đồng quản trị
Từ T10/2018 đến nay	Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai	Giám đốc Công ty
Từ T3/2013 đến 3/2016	Công ty CP Hóa chất Phân bón Lào Cai	Ủy viên HĐQT
Từ T4/2015 đến nay	Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang	Phó Tổng Giám đốc
Từ T6/2018 đến nay	Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam	Thành viên HĐQT

5. Thông tin trích ngang của Ông Nguyễn Văn Quang

- Ngày sinh: 12/10/1963
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa
- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ T12/1987 đến T2/1995	Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang	Cán bộ kỹ thuật
Từ T3/1995 đến T12/2003	Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang	Quản đốc phân xưởng Axit phosphoric
Từ T4/2015 đến nay	Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang	Ủy viên HĐQT

**THÔNG TIN LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024**

1. Thông tin trích ngang của Ông Nguyễn Văn Kiên

- Ngày sinh: 10/8/1980
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kiểm toán; Thạc sĩ Tài chính-Ngân hàng
- Chức vụ hiện nay: Trưởng BKS Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2003 đến T3/2004	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Chuyên viên Cục Doanh nghiệp
Từ T4/2004 đến T12/2007	Tổng công ty Sông Đà	Chuyên viên Phòng Tài chính
Từ T12/2007 đến T8/2014	Công ty TNHH MTV Tài chính Than – Khoáng sản Việt Nam	Phó phòng/Trưởng phòng/Phó giám đốc
Từ T9/2014 đến T3/2015	Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam	Trợ lý HĐQT
Từ T4/2015 đến nay	Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang	Trưởng ban kiểm soát

2. Thông tin trích ngang của Ông Vũ Văn Ngọ

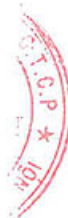
- Ngày sinh: 26/4/1978
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Chức vụ hiện nay: Thành viên BKS Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty TNHH Văn Minh.
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2006-T4/2007	Công ty TNHH Văn Minh	Kế toán viên
T5/2007 đến nay	Công ty TNHH Văn Minh	Kế toán trưởng
T5/2007 đến T4/2015	Công ty cổ phần Bột giặt và hóa chất Đức Giang	Trưởng ban Kiểm soát
T3/2016 đến 30/10/2017	Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai	Ủy viên HĐQT
T4/2018 đến nay	Công ty cổ phần Bột giặt và hóa chất Đức Giang	Thành viên BKS

3. Thông tin trích ngang của Bà Phạm Thị Thoa

- Ngày sinh: 16/04/1989
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hóa
- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên - Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức giang
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
T6/2012 đến T12/2018	Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức giang	Phó trưởng phòng KCS
T12/2018 đến nay	Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức giang	Phó Giám đốc Chi Nhánh Hưng Yên





CTCP BỘT GIẶT VÀ
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 07/2019/ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP) NĂM 2019

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;

Nhằm gắn kết lợi ích của người lao động với hiệu quả hoạt động của Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2019, cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 107.803.811 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 107.802.938 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 873 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.390.000 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 53.900.000.000 đồng.
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5%.
10. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
11. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu ESOP và tăng vốn điều lệ.
12. Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động.
13. Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên Công ty và các Công ty con (Công ty TNHH Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Công ty Hóa chất Đức Giang Đình Vũ).
14. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho người lao động (ESOP) 2019 sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Các CBCNV vi phạm kỷ luật với Công ty với hình thức sa thải hoặc xin chuyển công tác sang Công ty khác trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ bị thu hồi toàn bộ cổ phiếu ESOP đã mua trong đợt phát hành này, giá thu hồi bằng giá phát hành.



15. Thời gian thực hiện: Trong năm 2019. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
16. Phương án xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền: Trường hợp CBCNV không thực hiện quyền mua cổ phiếu, HĐQT sẽ quyết định phân bổ số cổ phần này cho các CBCNV khác, tùy thuộc vào thâm niên làm việc và những đóng góp cho Công ty.

II. Trình ĐĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Quyết định thời gian đối tượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, số lượng người lao động được tham gia ESOP 2019.
2. Thực hiện việc lưu ký bổ sung đối với cổ phiếu phát hành và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
3. 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.
4. Các thủ tục chi tiết khác (nếu có) để hoàn tất việc phát hành.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Hữu Huyền





CTCP BỘT GIẶT VÀ
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 08/2019/ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán đã được Quốc Hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2019 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Văn Kiên



CTCP BỘT GIẶT VÀ
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 09/2019/ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang;

Theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2019.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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 11 tháng 3 năm 2019

DỰ THẢO

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.
2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội;
 - b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang;
 - c. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT.
- Thông qua Báo cáo của BKS.
- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2018.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.
- Thông qua đổi tên Công ty, sửa đổi Điều lệ và Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020; Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024.
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP cho CBCNV 2019.
- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2019.
- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời giữ chức vụ TGD Công ty.
- Các nội dung khác (nếu có).

d. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu (Ghi số đăng ký, họ tên của cổ đông, họ tên đại diện được ủy quyền và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

e. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội.

f. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền khi dự họp Đại hội được thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Điểm C Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

g. Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

a. Cổ đông hay đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo Thẻ căn cước công dân/Giấy CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.;

b. Ăn mặc lịch sự;

c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i. Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thành lập và được giới thiệu với Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Sổ thẻ CCCD/ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền); Giấy mời họp/Thông báo mời họp.

2. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu bầu và các tài liệu họp khác;

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Kiểm phiếu tiến hành thu Phiếu bầu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, kiểm thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu bầu, kết quả kiểm thẻ biểu quyết.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển cuộc họp Đại hội.

2. Quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Ban chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Ban chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2014, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang;

5. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong ½ ngày;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

Điều 8. Thông qua Quyết định của Đại hội

1. Đối với nội dung sửa đổi điều lệ nêu tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này, quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội.

2. Đối với các nội dung khác, quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

Điều 9. Biên bản Đại hội

Nội dung cuộc họp Đại hội được lập thành Biên bản và được Ban thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 10. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

Chương IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 11. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 Quy chế này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 11.1 Điều này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ 3 có thể được thực hiện trong thời gian 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền dự họp.

Chương V
HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Đào Hữu Huyền



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

QUY CHẾ BẦU CỬ
Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC) tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 theo các quy định sau:

I. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc:

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của ĐHCĐ.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/3/2019) có mặt tại ĐHCĐ.

II. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập.

2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu là 5 năm (2019-2024).

3. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động trong Công ty.
- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật.
- Tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm, không trực tiếp liên quan đến vụ việc đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh.
- Ưu tiên những thành viên làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty.

4. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên HĐQT.

III. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu là 5 năm (2019-2024).

3. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật.
- Tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm, không trực tiếp liên quan đến vụ việc đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh.
- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty.
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó
- Thành viên BKS không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

4. Đề cử, ứng cử thành viên BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử ba (03) ứng viên.

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên BKS.

IV. Hồ sơ và thời gian nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

- Đơn ứng cử, đề cử tham gia HĐQT, BKS theo mẫu.
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).

- Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông đề cử).
- Bản sao có công chứng CMTND/Thẻ căn cước, Hộ Chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn.

2. Thời gian nhận hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức đại hội phải nhận được trước 17h00 ngày 25/3/2019.

Hồ sơ gửi về: Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang – Số 18/44 Phố Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT và BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại ĐHĐCĐ.

V. Phương thức bầu cử

- 1 Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 2 Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.
- 3 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 05 ứng viên HĐQT trên tổng số ứng cử viên HĐQT được đề cử và 03 ứng viên BKS trên tổng số ứng cử viên BKS được đề cử.

Ví dụ:

ĐHĐCĐ biểu quyết chọn 05 thành viên HĐQT trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông A nắm giữ (bao gồm cả sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông A là $10.000 \times 5 = 50.000$ phiếu.

Cổ đông A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 50.000 phiếu của mình cho 01 ứng viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 50.000 phiếu cho 5 ứng viên thành viên HĐQT, tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu của cổ đông A.
3. Hoặc cổ đông A có thể dồn 50.000 phiếu của mình cho 05 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng viên đó không vượt quá 50.000 phiếu.

VI. Cách thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS (Phiếu bầu cử), trên đó có ghi Mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền

được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

2. Cách ghi phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số 0 hoặc bỏ trống, hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền gặp trực tiếp trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

3. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.
- Bầu cho những ứng viên HĐQT, BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban Kiểm phiếu xin đổi lại phiếu bầu.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

5. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - + Tóm tắt quy định về bầu cử;
 - + Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền.
 - + Kiểm tra việc bỏ phiếu của cổ đông, đại diện cổ đông.
 - + Tổ chức kiểm phiếu.
 - + Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ.
 - + Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu sẽ lập 01 Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS. BKP tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được trưng bày trước Đại hội.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

Số người trúng cử thành viên HĐQT, BKS là người có số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên và phải đạt tỷ lệ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

7. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử HĐQT, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

8. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền