

Số: 06/CBTT-DGC

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 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 06/2019/NQ-HĐQT ngày 30/3/2019 của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang về việc bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.
2. Biên bản bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.
3. Thông tin được công bố trên website của công ty <http://ducgiangchem.vn> vào ngày 30/3/2019.

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: 06/2019/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 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;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 30/3/2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc bầu ông Đào Hữu Huyền, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang nhiệm kỳ 2019-2024, kể từ ngày 29/3/2019.

**Điều 2:** Bổ nhiệm Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang, kể từ ngày 29/3/2019.

**Điều 3:** 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 thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Huyền

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2019



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa 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 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2019.

**I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:**

1. Thời gian: Vào lúc 10h00 ngày 30 tháng 3 năm 2019.
2. Địa điểm: Tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.
3. Thành phần tham dự:
  - Ông Nguyễn Văn Kiên.
  - Ông Vũ Văn Ngo.
  - Bà Phạm Thị Thoạ.

**II. Nội dung cuộc họp:**

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang, các thành viên trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đã họp và thống nhất như sau:

Bầu Ông Nguyễn Văn Kiên giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Cuộc họp kết thúc vào 10h30 ngày 30/3/2019. Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua cùng ký tên dưới đây.

**BAN KIỂM SOÁT**

Thành viên BKS

**Vũ Văn Ngo**

Thành viên BKS

**Phạm Thị Thoạ**

Thành viên BKS – Chủ  
tọa phiên họp

**Nguyễn Văn Kiên**