



CTCP BỘT GIẶT VÀ
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

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

Số: 409/2019/CBTT-DGC
V/v: Đình chính nội dung
thông tin đã công bố

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 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:

- CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/44 phố Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024. 38271620 Fax: 024. 38271068
- Mã chứng khoán: DGC
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Hữu Huyền - Tổng giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo đình chính nội dung thông tin Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 29/3/2019; và Thông báo đình chính nội dung Nghị quyết HĐQT số 08/2019/NQ-HĐQT ngày 04/4/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/4/2019 tại đường dẫn <http://ducgianglaocai.vn>.

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



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: 409/2019-TB

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: *Đính chính nội dung thông tin đã công bố*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang xin đính chính lại nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 liên quan đến nội dung phát hành cổ phiếu trả cổ tức do lỗi trong quá trình soạn thảo văn bản như sau:

1. Đính chính nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 29/3/2019:

Nội dung đính chính: Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu (Mục IX Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).

Stt	Nội dung cũ	Nội dung đính chính
1	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.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành trả 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.
2	3. 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. - ...	3. 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 trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. - ...

2. Đính chính nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, số 02/2019/BB-ĐHĐCĐ, ngày 29/3/2019:

Nội dung đính chính: Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu (Mục X, Khoản B Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).



Stt	Nội dung cũ	Nội dung đính chính
1	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.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành trả 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.
2	<p>3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - ... 	<p>3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định thời gian và các thủ tục trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. - ...

Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang xin gửi lại Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã đính chính kèm theo và thực hiện công bố thông tin để cổ đông được biết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



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: 410/2019-TB

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: *Đính chính nội dung thông tin đã công bố*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang xin đính chính lại nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2019/NQ-HĐQT ngày 04/4/2019 do lỗi trong quá trình soạn thảo văn bản như sau:

Nội dung đính chính: Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (Mục 14 Điều 1):

Stt	Nội dung cũ	Nội dung đính chính
1	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 sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang xin gửi lại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2019/NQ-HĐQT đã đính chính kèm theo và thực hiện công bố thông tin để cổ đông được biết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



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 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

- 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 họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 ngày 29/3/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua các nội dung sau:

- I. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- II. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- III. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 Công ty mẹ:

1	Doanh thu bán hàng	581.540.580.254 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	448.507.294 VND
3	Doanh thu thuần	581.092.072.960 VND
4	Lợi nhuận trước thuế	311.871.363.264 VND
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.175.087.158 VND
6	Lợi nhuận sau thuế	302.696.276.106 VND

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 Hợp nhất:

1	Doanh thu bán hàng	6.091.508.717.156 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.368.505.137 VND
3	Doanh thu thuần	6.090.140.212.019 VND
4	Lợi nhuận trước thuế	906.609.128.180 VND
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	33.802.110.194 VND
6	Lợi nhuận sau thuế	872.807.017.986 VND

IV. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018

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	46.215.673.228	
8	Lợi nhuận còn lại để phân phối	721.783.936.815	
9	Cổ tức 2018 (30%), trong đó:	323.408.814.000	
a	Cổ tức bằng tiền mặt (15%)	161.704.407.000	
-	Đã tạm ứng 10% bằng tiền	107.802.938.000	
-	Cổ tức bằng tiền mặt 5% còn phải trả	53.901.469.000	
b	Cổ tức bằng cổ phiếu (15%)	161.704.407.000	
10	Lợi nhuận giữ lại	398.375.122.815	

V. Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 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 bột 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%.

❖ **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.

VI. Thông qua việc đổi tên Công ty, sửa đổi Điều lệ và Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với tên gọi, mô hình mới.
- 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.
- 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.

VII. Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

❖ Thành viên HĐQT:

- Ông Đào Hữu Huyền.
- Ông Đào Hữu Duy Anh.
- Ông Vũ Nhất Tâm.
- Ông Nguyễn Văn Quang.
- Ông Vũ Quốc Tuấn.

❖ Thành viên BKS:

- Ông Nguyễn Văn Kiên.
- Ông Vũ Minh Thuyết.
- Ông Vũ Văn Ngộ.

VIII. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

❖ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024: 05 thành viên:

- Ông Đào Hữu Huyền.
- Ông Đào Hữu Duy Anh.
- Ông Vũ Nhất Tâm.
- Ông Nguyễn Văn Quang.

- Ông Phạm Văn Hùng.
- ❖ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024: 03 thành viên:
- Ông Nguyễn Văn Kiên.
- Ông Vũ Văn Ngọ.
- Bà Phạm Thị Thoa.

IX. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu

1. Phương án phát hành

- 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 trả 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 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 trả 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.

2. 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.

3. 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 trả 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 trả 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 phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

X. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2019 cho người lao động

1. Phương án phát hành:

- 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: 5.390.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 53.900.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5%.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu ESOP và tăng vốn điều lệ.
- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động.
- 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).
- 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.
- 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.
- 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.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- 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.
- Thực hiện việc lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu phát hành.
- 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 phát hành.

XI. Thông qua việc chuyển sànm niêm yết cổ phiếu

1. Chuyển sànm niêm yết:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.
- Mã chứng khoán: DGC.
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu chuyển sànm: Toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sànm.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Sở giao dịch đang niêm yết cổ phiếu: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Sở giao dịch chứng khoán đăng ký chuyển niêm yết: Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).
- Thời gian đăng ký chuyển sànm niêm yết: Dự kiến trong năm 2019. Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Hủy niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX):

- Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển niêm yết.
- Mục đích hủy niêm yết: Chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

3. Ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết cổ phiếu.
- Chủ động xây dựng phương án, thủ tục hồ sơ pháp lý và xem xét quyết định thời điểm chuyển sànm niêm yết.
- Các công việc khác để hoàn thiện thủ tục chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE.

XII. Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội nhất trí thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty.

XIII. Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2019

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.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty căn cứ vào các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT
VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số 02/2019/BB-ĐHĐCD

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 29 tháng 03 năm 2019, tại Hội trường lớn Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang – Chi nhánh Hưng Yên, Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối B, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Tham dự đại hội có 251 cổ đông đại diện cho 79.765.928 cổ phần chiếm 73,99% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

II. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Quách Kiều Hưng – Trưởng ban tổ chức công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ phần của Công ty: 107.803.811 cổ phần.

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 107.802.938 cổ phần.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 2.202 cổ đông đại diện cho 107.802.938 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 251 cổ đông đại diện cho 79.765.928 cổ phần chiếm 73,99% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký

Để điều hành Đại hội, Ông Quách Kiều Hưng đã giới thiệu Chủ tọa đại hội: Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Ông Đào Hữu Huyền, Chủ tọa đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký gồm:

Ban Kiểm phiếu gồm:

Bà: Hoàng Thúy Hà Trưởng ban Kiểm phiếu

Ông: Ngô Anh Tuấn Ủy viên

Ông: Đặng Xuân Thắng Ủy viên

Ban Thư ký gồm:

Ông: Trần Minh Tuấn Trưởng ban Thư ký

Bà: Lê Thị Khánh Dư Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký trên.

II. Thông qua chương trình đại hội.

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý 100% thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

III. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Ông Đào Hữu Duy Anh - Ủy viên Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong 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 Phosphoric 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%

IV. Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Bà Đào Thị Mai - Kế toán trưởng Công ty trình bày những chỉ tiêu cơ bản trong bản Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 Công ty mẹ:

1	Doanh thu bán hàng	581.540.580.254 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	448.507.294 VND
3	Doanh thu thuần	581.092.072.960 VND
4	Lợi nhuận trước thuế	311.871.363.264 VND
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.175.087.158 VND
6	Lợi nhuận sau thuế	302.696.276.106 VND

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 Hợp nhất:

1	Doanh thu bán hàng	6.091.508.717.156 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.368.505.137 VND
3	Doanh thu thuần	6.090.140.212.019 VND
4	Lợi nhuận trước thuế	906.609.128.180 VND
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	33.802.110.194 VND
6	Lợi nhuận sau thuế	872.807.017.986 VND

V. Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động 2018

Ông Nguyễn Văn Kiên – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo với Đại hội tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018.

Kết quả giám sát các hoạt động trong năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Kế hoạch 2018	% thực hiện so với Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	6.090	5.675	107,3%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	872	476	183,2%
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.078	1.078	100%
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/VCSH		0,49		
8	Hệ số nợ vay/VCSH		0,36		

VI. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018:

Ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT công ty trình bày phương án phân chia lợi nhuận năm 2018:

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	46.215.673.228	
8	Lợi nhuận còn lại để phân phối	721.783.936.815	
9	Cổ tức 2018 (30%), trong đó:	323.408.814.000	
a	Cổ tức bằng tiền mặt (15%)	161.704.407.000	
-	Đã tạm ứng 10% bằng tiền	107.802.938.000	
-	Cổ tức bằng tiền mặt 5% còn phải trả	53.901.469.000	
b	Cổ tức bằng cổ phiếu (15%)	161.704.407.000	
10	Lợi nhuận giữ lại	398.375.122.815	

❖ **Đại hội tiến thành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.

VII. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty như sau:

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%.

❖ **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.

VIII. Tờ trình đổi tên Công ty, sửa đổi Điều lệ và Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT trình bày việc đổi tên Công ty, sửa đổi Điều lệ và Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

1. 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”.

2. 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).

3. 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.

4. Trình ĐHCĐ 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.

IX. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

1. Trình ĐHCĐ miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020

❖ Thành viên HĐQT

- Ông Đào Hữu Huyền. Số CMTND: 011686105.
- Ông Đào Hữu Duy Anh. Số CMTND: 001088009200.
- Ông Vũ Nhất Tâm. Số CMTND: 012420006.
- Ông Nguyễn Văn Quang. Số CMTND: 011720138.
- Ông Vũ Quốc Tuấn. Số CMTND: 033084001859.

❖ Thành viên BKS

- Ông Nguyễn Văn Kiên. Số CMTND: 001080005807.
- Ông Vũ Minh Thuyết. Số CMTND: 011132546.
- Ông Vũ Văn Ngọ. Số CMTND: 162162968

2. Trình ĐHCĐ bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024:

❖ Thành viên HĐQT

- Ông Đào Hữu Huyền. Số CMTND: 011686105.
- Ông Đào Hữu Duy Anh. Số CMTND: 001088009200.
- Ông Vũ Nhất Tâm. Số CMTND: 012420006.
- Ông Nguyễn Văn Quang. Số CMTND: 011720138.
- Ông Phạm Văn Hùng. Số CMTND: 063102427.

❖ Thành viên BKS

- Ông Nguyễn Văn Kiên. Số CMTND: 001080005807.
- Ông Vũ Văn Ngọ. Số CMTND: 162162968.
- Bà Phạm Thị Thoa. Số CMTND: 163034298.

X. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu:

1. Phương án phát hành

- 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 trả 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 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 trả 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.

2. 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.

3. 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 trả 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 trả 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.
- 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 phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

XI. Tờ trình phát hành cổ phiếu ESOP 2019 cho người lao động

Ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình phát hành cổ phiếu ESOP 2019 cho người lao động.

1. Phương án phát hành:

- 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: 5.390.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 53.900.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5%.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu ESOP và tăng vốn điều lệ.
- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động.
- 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).
- 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.
- 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.
- 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.

2. Trình ĐDHDCD ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- 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.
- 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).
- 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 phát hành.

XII. Tờ trình chuyển sànm niêm yết cổ phiếu

Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình chuyển sànm niêm yết cổ phiếu:

1. Chuyển sànm niêm yết:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.
- Mã chứng khoán: DGC.
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu chuyển sànm: Toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sànm.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Sở giao dịch đang niêm yết cổ phiếu: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
 - Sở giao dịch chứng khoán đăng ký chuyển niêm yết: Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).
 - Thời gian đăng ký chuyển sàn niêm yết: Dự kiến trong năm 2019. Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
2. Hủy niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX):
- Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển niêm yết.
 - Mục đích hủy niêm yết: Chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).
3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:
- Lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết cổ phiếu.
 - Chủ động xây dựng phương án, thủ tục hồ sơ pháp lý và xem xét quyết định thời điểm chuyển sàn niêm yết.
 - Các công việc khác để hoàn thiện thủ tục chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE.

XIII. Trình ĐHCĐ thông qua Chủ tịch HĐQT đồng thời giữ chức Tổng giám đốc Công ty.

XIV. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2019

Ban Kiểm soát 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.

❖ Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung trên, bao gồm:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Thông qua đổi tên Công ty, sửa đổi Điều lệ và Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024.
- Thông qua phát hành cổ phiếu ESOP 2019 cho người lao động.
- Thông qua việc chuyển sàn niêm yết cổ phiếu.
- Thông qua Chủ tịch HĐQT đồng thời giữ chức Tổng giám đốc Công ty.
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2019.

XV. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trên:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Tổng số cổ phần biểu quyết 79.765.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 79.765.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

- Tổng số cổ phần biểu quyết 79.765.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 79.765.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

- Tổng số cổ phần biểu quyết 79.765.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 79.765.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018

- Tổng số cổ phần biểu quyết 79.765.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 79.765.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng số cổ phần biểu quyết 79.765.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 79.765.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

6. Thông qua đổi tên Công ty, sửa đổi Điều lệ và Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

a. Thông qua việc đổi tên Công ty như nội dung trình của HĐQT:

- Tổng số cổ phần biểu quyết 79.765.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 79.765.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

b. Thông qua sửa đổi Điều lệ như nội dung trình của HĐQT:

- Tổng số cổ phần biểu quyết 79.765.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 79.765.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

c. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như nội dung trình của HĐQT:

- Tổng số cổ phần biểu quyết 79.765.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 79.765.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

7. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

- Tổng số cổ phần biểu quyết 79.765.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 79.765.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

8. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020

- Tổng số cổ phần biểu quyết 79.765.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 79.765.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

9. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024: Các ứng viên trúng cử:

- Ông Đào Hữu Huyền. Số CMTND: 011686105. Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 với số phiếu bầu là 83.353.336 phiếu, đạt tỷ lệ 104,5% phiếu biểu quyết dự họp.
- Ông Đào Hữu Duy Anh. Số CMTND: 001088009200. Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 với số phiếu bầu là 69.579.123 phiếu, đạt tỷ lệ 87,2% phiếu biểu quyết dự họp.
- Ông Vũ Nhất Tâm. Số CMTND: 012420006. Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 với số phiếu bầu là 106.831.442 phiếu, đạt tỷ lệ 133,9% phiếu biểu quyết dự họp.
- Ông Nguyễn Văn Quang. Số CMTND: 011720138. Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 với số phiếu bầu là 54920311 phiếu, đạt tỷ lệ 68,8% phiếu biểu quyết dự họp.

- Ông Phạm Văn Hùng. Số CMTND: 063102427. Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 với số phiếu bầu là 60.609.903 phiếu, đạt tỷ lệ 75,9% phiếu biểu quyết dự họp.

10. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

- Ông Nguyễn Văn Kiên. Số CMTND: 001080005807. Được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2019-2024 với số phiếu bầu là 89.768.968 phiếu, đạt tỷ lệ 112,5% phiếu biểu quyết dự họp.
- Ông Vũ Văn Ngọc. Số CMTND: 162162968. Được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2019-2024 với số phiếu bầu là 58.484.036 phiếu, đạt tỷ lệ 73,3% phiếu biểu quyết dự họp.
- Bà Phạm Thị Thoa. Số CMTND: 163034298. Được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2019-2024 với số phiếu bầu là 56.774.656 phiếu, đạt tỷ lệ 71,1% phiếu biểu quyết dự họp.

11. Thông qua phát hành cổ phiếu ESOP 2019 cho người lao động

- Tổng số cổ phần biểu quyết 79.765.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 79.765.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

12. Thông qua việc chuyển sàn niêm yết cổ phiếu từ HNX sang HOSE

- Tổng số cổ phần biểu quyết 79.765.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 79.765.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

13. Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty

- Tổng số cổ phần biểu quyết 79.765.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 79.765.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

14. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2019

Đại hội đồng cổ đông 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:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam.

- Tổng số cổ phần biểu quyết 79.765.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 79.765.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

Biên bản này được lập vào hồi 11h50 ngày 29/3/2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bột Giặt và Hóa chất Đức Giang kết thúc.

Biên bản và nghị quyết đại hội đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

TM/ BAN THƯ KÝ

Trần Minh Tuấn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



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: 08/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 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 thường niên năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 04/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:

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: 16.170.440 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 161.704.400.000 đồng (Một trăm sáu mươi một tỷ, bảy trăm linh bốn triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn).
9. 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).
10. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
11. Thời gian thực hiện (dự kiến): Quý 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.
12. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018.
13. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân 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 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

