



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG - LÀO CAI

- 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 Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (DGL);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày *1* / *8* /2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai (DGL) trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai thành cổ phiếu Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang theo Hợp đồng sáp nhập (thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 29/3/2018 của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai). Lịch dự kiến như sau:

- Ngày giao dịch cuối cùng dự kiến: **20/8/2018**.
- Ngày hủy niêm yết: **21/8/2018**
- Bắt đầu từ ngày **22/8/2018** cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai không còn giá trị giao dịch mua bán và chuyển nhượng trên thị trường.

(Lịch thực hiện nếu có thay đổi theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có liên quan sẽ được Công ty thông báo sau).

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai thành cổ phiếu Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang theo Hợp đồng sáp nhập là ngày **22/8/2018**.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Hữu Huyền