



CTCP HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG – LÀO CAI

Số: 981/2018-DLC
V/v: Công bố thông tin

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

Lào Cai, ngày 09 tháng 8 năm 2018

Ngày: 09-08-2018

18781

**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 Hoá chất Đức Giang – Lào Cai
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tăng loỏng, Bảo Thắng, Lào Cai
3. Điện thoại: 84 – 02143 774 556 Fax: 84 - 02143 867 214
4. Mã chứng khoán: DGL
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Mạnh Linh – Giám đốc Công ty
6. Loại thông in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2018/NQ-HĐQT ngày 09/8/2018 của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai thông qua.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/8/2018 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)



GIÁM ĐỐC

Hồ Mạnh Linh



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ 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 Biên bản họp HĐQT ngày 09/8/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam phát hành cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng, để tiếp tục nắm giữ 46,69%, cụ thể như sau:

1. Số lượng cổ phần hiện đang sở hữu: 7.003.889 cổ phần, tương đương 46,69% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.
2. Số lượng cổ phần được mua thêm: 4.669.259 cổ phần (cứ 01 cổ phần sẽ có 01 quyền mua, 15 quyền mua sẽ được mua 10 cổ phần mới).
3. Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần.
4. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
5. Giá trị cổ phần được mua thêm: 46.692.590.000 đồng.
6. Thời gian thực hiện: Tháng 8-9/2018.
7. Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ của Công ty.
8. Tổng số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua thêm: 11.673.148 cổ phần, tương đương 46,69% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2018 của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, cụ thể như sau:

Stt	Mặt hàng	Sản lượng tiêu thụ (tấn)
1	Phốt pho vàng (P4) - Dùng cho xuất khẩu. - Cho sản xuất H3PO4 TP	11.400 10.050 1.350
2	Axit Phosphoric thực phẩm (H3PO4 TP)	5.000
3	Axit Phosphoric trích ly WPA (50%)	48.000
4	Phân lân đơn (SSP)	24.000
5	Phân lân giàu (DSP)	10.000

6	Phân bón MAP	18.000
7	Phụ gia thức ăn gia súc DCP	14.000
8	Thủy tinh lỏng (Silicat)	2.100
9	Ferro	700

Tổng doanh thu Quý 3/2018 dự kiến: 1.441,2 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế Quý 3/2018 dự kiến: 197,4 tỷ đồng.

Điều 3: Đầu tư mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc đầu tư mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam, để nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai tại Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam từ 46,69% lên 51%.

1. Số cổ phần mua thêm dự kiến: 1.076.852 cổ phần.
2. Giá mua: 10.200 đồng/cổ phần.
3. Giá trị đầu tư mua thêm dự kiến: 10.983.890.400 đồng.
4. Thời điểm thực hiện: Sau khi Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng. Dự kiến cuối Quý 3, đầu Quý 4/2018.
5. Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ của Công ty.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

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

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Hữu Huyền