



CTCP BỘT GIẶT VÀ
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

01/2017/GM-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2017

GIẤY MỜI HỌP

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 2017 của Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang với nội dung như sau:

1. Thời gian khai mạc đại hội: 8h00, ngày 15 tháng 4 năm 2017.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn Công ty, Số 18/44 Phố Đức Giang, Quận Long Biên, TP Hà Nội.
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 uỷ 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: 04.38271620; Fax: 04.38271068; Website: <http://ducgiangchem.vn>



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(Kèm theo Giấy mời họp số 01/2017/GM-ĐHĐCĐ)

Đón tiếp: Đăng ký tham dự đại hội và nhận tài liệu: 07h30 đến-08h00 ngày 15/4/2017.

Khai mạc: 08 giờ 00 phút ngày 15/4/2017

Nội dung đại hội:

STT	NỘI DUNG	Thời gian
1.	Đăng ký tham dự Đại hội	07h30 – 08h00
2.	Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự	08h00
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 2016	
7.	Báo cáo của Ban Kiểm soát	
8.	Báo cáo Tài chính năm tài chính năm 2016 đã được kiểm toán	
9.	Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016	
10.	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	
11.	Tóm tắt phương án sáp nhập	
12.	Phương án sáp nhập DLC vào DGC và Phương án tăng vốn điều lệ DGC thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi thực hiện giao dịch sáp nhập DGL vào DGC và lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm	
13.	Phương án thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi do DGL phát hành	
14.	Hợp đồng sáp nhập DGL	
15.	Kế hoạch hoạt động kinh doanh sau sáp nhập	
16.	Dự án di chuyển nhà máy về KCN Phố Nối B- Hưng Yên	
17.	Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty	
18.	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2017	
19.	Tờ trình Chủ tịch HĐQT đồng thời giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty	
20.	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:	
	i. Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT và BKS	



	ii. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2016 của Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất iii. Biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2016 iv. Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 v. Biểu quyết thông qua Phương án sáp nhập DLC vào DGC và Phương án tăng vốn điều lệ DGC thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi thực hiện giao dịch sáp nhập DGL vào DGC và lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm vi. Biểu quyết thông qua Hợp đồng sáp nhập DLC vii. Biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh sau sáp nhập viii. Biểu quyết thông qua phương án thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi do DLC phát hành ix. Biểu quyết thông qua Dự án di chuyển nhà máy về KCN Phố Nối B- Hưng Yên	
	x. Biểu quyết thông qua Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty xi. Biểu quyết thông qua chọn Công ty kiểm toán năm 2017 xii. Biểu quyết thông qua Chủ tịch HĐQT đồng thời giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty	
21.	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	
22.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	
23.	Bế mạc đại hội	





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

....., ngày ... tháng 3 năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 tại ngày .../.../2017 (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 2017 của Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang vào ngày 15/4/2017 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)



**CTCP BỘT GIẶT VÀ
HÓA CHẤT ĐỨC GIANG**

Số: 01/QC-DGC

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
NĂM 2017**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 20/3/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.

2.2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;

b) Được thảo luận và 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;

c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự 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

3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử và các tài liệu họp liên quan khác;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

4.1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

4.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

4.3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4.4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

4.5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4.6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

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

5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội các thành viên HĐQT Công ty.

5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

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

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc
- c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.6. Chủ tọa có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

5.7. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

5.8. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Chương III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

6.1. 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. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ 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 thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

6.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết:

8.1. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

8.2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 9. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

9.1 Phương thức giơ thẻ biểu quyết:

Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.
- Thông qua chương trình họp.
- Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Chủ tọa.
- Thông qua ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ.

Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý; không đồng ý; không có ý kiến) đối với mỗi vấn đề bằng cách trực tiếp giơ thẻ biểu quyết tại Địa hội.
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết “đồng ý” thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Các thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông “không đồng ý” hoặc “không có ý kiến” sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

9.2 Phương thức bỏ phiếu kín

Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

- Thông qua Phương án sáp nhập.
- Thông qua hợp đồng sáp nhập.
- Thông qua phương án thực hiện quyền mua Trái phiếu chuyển đổi.
- Thông qua Điều lệ sửa đổi.
- Thông qua Phương án sản xuất, kinh doanh sau sáp nhập.
- Thông qua các nội dung khác theo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông tích (X) vào ô “Đồng ý”/ “không đồng ý”/ “không có ý kiến” đối với mỗi vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu lấy ý kiến.
- Sau khi hoàn thành, cổ đông và/ hoặc đại diện cổ đông bỏ phiếu vào hòm phiếu đặt ở phía trên hội trường.
- Sau khi đảm bảo các cổ đông và/ hoặc đại diện cổ đông bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

Điều 10. Thông qua quyết định của Đại hội

10.1. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông, tổng số cổ phần của Công ty là 50.008.875 cổ phần phổ thông, tương đương 50.008.875 phiếu biểu quyết.

10.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Phương án sáp nhập Công ty cổ phần Đức Giang – Lào Cai vào Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang bằng hình thức hoán đổi cổ phiếu.
- Hợp đồng sáp nhập.
- Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập.
- Điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang sau sáp nhập.
- Phương án thực hiện quyền mua Trái phiếu chuyển đổi của DGL.
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

10.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Báo cáo của HĐQT.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2016.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Kế hoạch năm 2017.
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

10.4. Các cổ đông sau đây sẽ không được bỏ phiếu đối với các nội dung liên quan đến sáp nhập giữa Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC) và Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai (DGL):

- Những cổ đông của DGC đồng thời là thành viên HĐQT, BKS, Ban GD và các chức danh quản lý khác của DGL.
- Cổ đông của DGC đồng thời được DGL cử làm đại diện của mình tại các tổ chức khác.
- Cổ đông của DGC đồng thời sở hữu trên 10% cổ phần của DGL.
- Những cổ đông là người có liên quan của các cổ đông nêu trên.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến

đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 12. Biên bản Đại hội

12.1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

12.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

12.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

12.4. Biên bản Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc Đại hội.

12.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 13. 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.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

14.1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

14.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Hữu Huyền



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2016

I. Đánh giá chung

1. Công việc sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn duy trì ổn định. Doanh thu tăng trưởng khoảng 17% so với năm 2015, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng khoảng 13,4% so với năm 2015. Kết quả kinh doanh cụ thể từng mặt hàng của Công ty như sau:

Stt	Sản phẩm	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	Doanh thu (triệu đồng)		Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)
			Giá trị	Tăng/giảm so với 2015	
1	Bột giặt (SX: 9.205 tấn)	9.431	133.579	(↑ 1,7%)	13.971
2	Chất tẩy rửa khác (SX: 668)	668	6.492	(↓ 11,5%)	311
3	Axit Phosphoric (SX: 6.172)	6.304	129.851	(↓ 39,1%)	2.867
4	Chất tạo bọt LAS (SX: 2.510)	2.854	28.619	(↑ 35,6%)	2.488
5	Hoá chất tinh khiết		22.447	(↑ 31,8%)	4.599
6	Hoá chất kỹ thuật		1.784	(↑ 40,9%)	118
7	Hàng thương mại, công nghiệp		147.423	(↑ 1.258%)	11.580
8	Dịch vụ vận chuyển		63.973	(↑ 19,5%)	8.918
9	Thuê kho, gửi xe...		6.698	(↑ 20,8%)	3.122
	Tổng cộng		540.863	(↑ 17,2%)	47.974

Nhìn chung, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của công ty mẹ DGC vẫn đạt kết quả tốt trong bối cảnh thị trường chung diễn biến phức tạp. Riêng mặt hàng Axit Phosphoric thực phẩm giảm là do từ tháng 9/2016, Công ty đã dừng hoạt động sản xuất Axit Phosphoric thực phẩm tại Công ty mẹ để chuẩn bị cho dự án Bất động sản tại Đức Giang.

- Hiệu quả kinh doanh đã được báo cáo chi tiết trong Báo cáo tài chính.
- Thu nhập bình quân CBCNV: 11 triệu đồng/tháng.
- Nộp ngân sách: Công ty mẹ: 30 tỷ đồng; Tổng nộp ngân sách tại Công ty mẹ và các công ty con, công ty liên kết: 160 tỷ đồng.
- Số người lao động: Công ty mẹ: 299 người.

II. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 tại các Công ty con, Công ty liên kết

1. Tại các Công ty con:

1.1. CTCP Hoá chất Đức Giang Lào Cai (DGC nắm giữ 61,68%).

- Doanh thu: 2.152 tỷ đồng, tăng 1,6% so với năm 2015.
- Lợi nhuận sau thuế: 168,2 tỷ đồng, giảm 38,4% so với năm 2015 là do:
 - ✦ Lợi nhuận sau thuế 168,2 tỷ đồng năm 2016 là lợi nhuận sau thuế từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chưa bao gồm lợi tức được chia từ các Công ty liên doanh, liên kết. Trong khi đó, Lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 273,2 tỷ đồng là khoản lợi nhuận đã bao gồm 46,3 tỷ đồng lợi tức được chia từ các Công ty liên kết. Như vậy, nếu loại trừ khoản lợi tức được chia từ các Công ty liên kết thì Lợi nhuận sau thuế năm 2016 chỉ giảm 29% so với năm 2015.
 - ✦ Từ 01/7/2016, mặt hàng Phốt pho vàng thuộc đối tượng không chịu thuế VAT theo Luật số 106/2016/QH13, do đó không được khấu trừ và hoàn thuế nên giá vốn tăng, làm cho lợi nhuận bị giảm.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ đạt 36,25%.

1.2. CTCP Hoá chất Đức Giang Đình Vũ (DGC nắm giữ trực tiếp 30% và nắm giữ gián tiếp qua DLC sở hữu 30%).

- Doanh thu: 55 tỷ đồng, tăng 57% so với năm 2015 là do lượng hàng nhập và xuất qua cảng ngày càng tăng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 25 tỷ đồng, tăng 127% so với năm 2015.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ đạt 42,97%.

2. Tại các Công ty liên kết:

2.1. CTCP Hoá chất Phân bón Lào Cai (DGC nắm giữ trực tiếp 12% và gián tiếp qua DLC sở hữu 31%).

- Doanh thu: 1.917 tỷ đồng, giảm 0,9% so với năm 2015.
- Lợi nhuận sau thuế: 263 tỷ đồng, giảm 18,5% là do thị trường phân bón thế giới giảm mạnh dẫn tới giá bán của các mặt hàng nguyên liệu trong đó có sản phẩm axit mà LFC xuất khẩu cũng giảm theo.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ đạt 50,66%.

2.2. CTCP Hoá chất Bảo Thắng:

DGC nắm giữ trực tiếp 37,02% và gián tiếp qua DLC sở hữu 10,21%.

Dự án Hoá chất Bảo thắng đi vào vận hành chính thức từ tháng 8/2016 đối với sản phẩm Axit H₃PO₄ và tháng 10/2016 đối với sản phẩm Phốt pho vàng.

- Doanh thu năm 2016: 384,9 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 19,9 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ đạt 8,48%.

III. Đầu tư phát triển

1. Đã tiến hành phê duyệt trữ lượng mỏ tại khai trường 25 với trữ lượng 3,7 triệu tấn. Đang làm tiếp thủ tục để đưa vào khai thác trong năm 2017.



2. Dự án Bất động sản tại Đức Giang đã được Thành phố Hà Nội cấp chủ trương cho chuyển đổi mục đích từ đất sản xuất trở thành đất chung cư. Đang tiến hành các bước để có Giấy phép xây dựng trong năm 2017.
3. Tiến hành thuê đất để di dời nhà máy về Khu công nghiệp phố nổi Hưng Yên.
4. Triển khai giai đoạn 2 khu kho Đình Vũ.
5. Báo cáo tài chính gửi UBCK đầy đủ theo quy định của UBCK.
6. Bước đầu theo dõi tính thanh khoản 2 Công ty niêm yết trên sàn HNX. Tiếp các quỹ đầu tư giải thích chi tiết hơn các số liệu trong Báo cáo tài chính.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền





**CTCP BỘT GIẶT VÀ
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG**

Số: 01/BC-BKS

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- 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 2016 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016

Trong năm 2016, 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 2016, 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 đảm 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 2016

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.
- Năm 2016, HĐQT, Ban Điều hành đã và đang tập trung giải quyết một số công việc tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo như:

- ✦ Dự án Khai thác quặng Apatit tại Khai trường 25, Bát Xát, Lào Cai.
- ✦ Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện 100MW tại Lào Cai, phục vụ cho nhu cầu sản xuất nội bộ.
- ✦ Dự án di chuyển nhà máy Bột giặt và Hoá chất tại Đức Giang – Long Biên – Hà Nội về Khu công nghiệp Phố Nối – Hưng Yên.
- ✦ Tổ chức, sắp xếp lại nhân lực của Công ty mẹ và các Công ty con theo hướng tinh giản, hiệu quả.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 đạt được kết quả đáng khích lệ. Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu (tỷ đồng)	540	2.622
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	37,3	319,5
3	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	500,088	500,088
4	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	640	1.363,9
5	Vay ngắn hạn (tỷ đồng)	7,5	386,4
6	Vay dài hạn (tỷ đồng)	0	0
7	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,12	0,46
8	Hệ số nợ vay/VCSH	0,01	0,28

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.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Lưu BKS Công ty.

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban


Nguyễn Văn Kiên



CTCP BỘT GIẶT VÀ
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 01/TTr-DGC

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017

PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang;
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016 Công ty mẹ	47.974.024.617	
2	Thuế TNDN	10.595.155.757	
	Trong đó: - Thuế TNDN phải nộp	10.595.155.757	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 Công ty mẹ	37.378.868.860	
4	Trích lập các quỹ:	5.980.619.018	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	3.737.886.886	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	2.242.732.132	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	31.398.249.842	
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	2.562.020	
7	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	31.400.811.862	
8	Cổ tức 2016 dự kiến	Cổ tức được chia sau khi thực hiện xong việc sáp nhập DGL vào DGC	Dự kiến 15% trả bằng cổ phiếu

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

Số: 02/TTr-DGC

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2017

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

Năm 2017 dự đoán vẫn là năm khó khăn cho các Công ty trong Tổng công ty Hoá chất Đức Giang. Kế hoạch cụ thể của Công ty CP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang như sau:

Stt	Tên hàng	Số lượng (tấn)	Đơn giá (triệu đồng)	Thành tiền (triệu đồng)	LNTT (triệu đồng)
1	Bột giặt	12.000	16	192.000	12.000
2	Chất tẩy rửa khác	1.000	16	16.000	1.500
3	LAS bán ngoài	1.200	23	27.600	1.200
4	Hoá chất Công nghiệp			24.000	3.600
5	Hoá chất tinh khiết			13.000	1.650
6	Vận chuyển			56.980	9.000
7	Thuê kho bãi tại Đức Giang			5.700	2.200
	Tổng cộng			335.280	31.150

1. Thu nhập bình quân: 11 triệu đồng/người/tháng.
2. Xây dựng cơ bản:
 - Tiến hành làm các bước để phê duyệt quy hoạch 1/500 khu Bất động sản tại Đức Giang. Cấp Giấy phép xây dựng trong năm 2017. Đưa chủ trương xây dựng Bất động sản Đức Giang năm 2018.
 - Di dời từng xưởng về Khu công nghiệp Phố nổi – Hưng Yên.
 - Xây kho ngoài bờ sông, diện tích 1.700 m².
 - Tiến hành khai thác mỏ Apatit tại Khai trường 25.
3. Nhận sáp nhập Công ty CP Hoá chất Đức Giang Lào Cai (DGL) vào Công ty DGC để niêm yết 1 mã Chứng khoán trên sàn HNX.
4. Đưa đội bóng chuyên lên top trong giải các đội mạnh nhằm tăng cao hiệu xuất quảng cáo các sản phẩm của Công ty.
5. **Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2017:** Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) - Chi nhánh Hà Nội: 40 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Hữu Huyền



TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tháng 3 năm 2017

MỤC LỤC

PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG.....	1
I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC SÁP NHẬP.....	1
I.1. Sự cần thiết của việc sáp nhập.....	1
I.2. Lợi ích của việc sáp nhập.....	1
II. TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP.....	3
II.1. Mục đích.....	3
II.2. Cơ cấu tổ chức Công ty sau sáp nhập.....	3
II.3. Phương án sáp nhập.....	4
PHẦN 2: GIỚI THIỆU VỀ CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA SÁP NHẬP.....	5
I. CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA SÁP NHẬP BƯỚC 1.....	5
I.1. Công ty sáp nhập.....	5
I.2. Công ty bị sáp nhập thứ nhất.....	6
I.3. Công ty bị sáp nhập thứ 2.....	7
I.4. Công ty hình thành sau sáp nhập.....	8
II. CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA SÁP NHẬP BƯỚC 2.....	9
II.1. Công ty sáp nhập.....	9
II.2. Công ty bị sáp nhập.....	10
PHẦN IV: CÔNG TY HÌNH THÀNH SAU SÁP NHẬP VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH SAU SÁP NHẬP.....	10
I. CÔNG TY SAU SÁP NHẬP.....	10
II. KẾT QUẢ KINH DOANH DỰ KIẾN VÀ HIỆU QUẢ SAU SÁP NHẬP.....	11

PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC SÁP NHẬP

I.1. Sự cần thiết của việc sáp nhập

- Hiện trạng hoạt tổ chức và hoạt động của các công ty tham gia sáp nhập:
 - + Sau khi cổ phần hóa và chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Ban lãnh đạo cùng toàn thể các cổ đông của DGC đã cùng nhau góp vốn để hình thành nên các công ty DGL, LFC, BTC, DDV.
 - + Cả 4 đơn vị trên đều kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các sản phẩm hóa chất.
 - + Việc sở hữu trong cả 4 công ty trên có sự chông chéo, đan xen. Tuy các công ty này có hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh nhưng do là những pháp nhân riêng biệt nên đã tạo rất nhiều bất lợi trong công tác quản trị, điều hành cũng như niềm tin về tính minh bạch trong mắt các nhà đầu tư.
- Để khắc phục các tồn tại nêu trên, việc tổ chức và sắp xếp lại các doanh nghiệp là hết sức cần thiết.
- Ngoài ra, việc hội nhập quốc tế và đang đặt ra cho DGC nhiều cơ hội phát triển to lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện tái cơ cấu, tập chung tối ưu các nguồn lực để phát triển. Vì vậy, việc sáp nhập các công ty DGL, LFC, DDV, BTC vào DGC là một yêu cầu tất yếu, nhằm:

✚ Tăng cường sức mạnh của công ty: Sau sáp nhập, vốn điều lệ của DGC đạt trên 1.078 tỷ, doanh thu hàng năm đạt trên 5.000 tỷ, lợi nhuận hàng năm đạt trên 500 tỷ. Với quy mô vốn, doanh thu, lợi nhuận như trên sẽ rất thuận lợi để công ty tiếp tục đầu tư các dự án lớn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và có vị thế cao hơn trên thương trường.

✚ Tăng cường tính minh bạch: Do đặc thù của chuỗi sản xuất, trong nội bộ 4 đơn vị tham gia sáp nhập có nhiều sản phẩm của đơn vị này đồng thời là nguyên liệu đầu vào của đơn vị kia. Nhiều thời điểm phải điều chuyển nguồn lực từ đơn vị này sang đơn vị kia. Tuy việc điều chuyển nguồn lực đều được thực hiện theo nguyên tắc thị trường và nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho mỗi doanh nghiệp nhưng trong mắt các nhà đầu tư việc làm trên dễ giảm tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

✚ Gọn nhẹ trong việc quản trị sản xuất kinh doanh: Hiện nay, tại mỗi đơn vị đều phải tổ chức một bộ máy quản lý, một hệ thống kế toán riêng cho từng công ty để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến bộ máy cồng kềnh, phức tạp, nhiều khi gây cản trở việc ra quyết định do vướng nhiều thủ tục. Vậy nên, việc sáp nhập là cần thiết để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

I.2. Lợi ích của việc sáp nhập

SAU SÁP NHẬP DGC TRỞ THÀNH DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC HÓA CHẤT, PHÁT TRIỂN SẢN SUẤT KINH DOANH DỰA TRÊN CỐT LÕI LÀ CHUỖI SẢN XUẤT HÓA CHẤT.

Sau khi nhập Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai, Công ty Cổ phần Hóa chất Bảo Thắng và Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai sẽ tạo cho DGC trở thành một doanh nghiệp hùng mạnh trong lĩnh vực sản xuất hóa chất, đặc biệt là các sản phẩm hóa chất có nguồn gốc từ quặng Apatit.

TẬN DỤNG LỢI THẾ CỦA QUY TRÌNH SẢN XUẤT KHÉP KÍN TỪ QUẶNG APATIT, CHẾ BIẾN THÀNH PHÔT PHO VÀNG VÀ AXIT PHOTPHORIC TRÍCH LY VÀ

SẢN PHẨM ĐẦU CUỐI LÀ PHÂN BÓN CHỨA LÂN.

Sau sáp nhập, DGC sẽ là đơn vị có quy mô, sản lượng photpho vàng lớn nhất Việt Nam, có khả năng chế biến quặng apatit cả theo phương pháp ướt và phương pháp nhiệt, phát huy được tối đa giá trị kinh tế của quặng.

Ngoài ra, DGC sau sáp nhập cũng là đơn vị đầu tiên của Việt Nam làm chủ hoàn toàn chuỗi giá trị của quặng apatit từ quặng thô để sản phẩm đầu cuối là photpho vàng tinh chế, phụ gia thực ăn chăn nuôi và phân bón chứa lân các loại.

CỘNG HƯỞNG SỨC MẠNH CỦA DGL, LFC, BTC, TẠO NÊN NĂNG LỰC VÀ SỨC MẠNH CẠNH TRANH

- Nâng cao vị thế của Công ty;
- Tiềm lực tài chính;
- Tập trung thống nhất trong điều hành;
- Phát triển năng lực Sales & marketing;
- Phát huy được thế mạnh của một doanh nghiệp có quy mô lớn:

Việc sáp nhập sẽ giúp hình thành một doanh nghiệp có quy mô vốn điều lệ 1.078 tỷ, doanh thu đạt trên 5.000 tỷ/năm, lợi nhuận đạt trên 500 tỷ/năm. Với quy mô như vậy, DGC sẽ là một trong những doanh nghiệp lớn trong ngành hóa chất tại Việt Nam, giúp công ty có nhiều lợi thế trong đàm phán với các nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh. Ngoài ra còn giúp công ty phát triển được nhiều sản phẩm mới, giảm rủi ro trong kinh doanh.

Cộng hưởng về hoạt động

- Giúp cho việc phối hợp giữa các mảng hoạt động được gắn kết chặt chẽ và hiệu quả hơn;
- Giảm bớt các thủ tục phải thực hiện khi ra quyết định;
- Tăng cường sức mạnh cạnh tranh cho Công ty;
- Cộng hưởng về phân bổ và sử dụng nguồn lực;
- Tối ưu hóa chi phí, gia tăng doanh thu, gia tăng hiệu quả hoạt động.

Cộng hưởng về tài chính

Tập trung các nguồn lực tài chính, tăng hiệu quả sử dụng vốn, giảm bớt chi phí tài chính.

Cộng hưởng về thương hiệu

- Tận dụng sức mạnh thương hiệu của DGC để mở rộng thị trường.
- Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh:

Thay vì phải tổ chức 4 bộ máy quản lý, 4 bộ phận chuyên hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tìm kiếm phát triển thị trường tại mỗi công ty, sau khi sáp nhập chỉ tổ chức thành một bộ máy quản lý, một bộ phận chuyên hỗ trợ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh và phát triển thị trường. Việc giảm các đầu mối sẽ giúp công ty có điều kiện chuyên môn hóa sản xuất, phản ứng linh hoạt hơn trong kinh doanh, giảm chi phí tìm kiếm và phát triển thị trường.

Mang lại lợi ích to lớn cho cổ đông:

Việc sáp nhập làm tăng tính minh bạch trong hoạt động sản xuất công ty. Ngoài ra, với vị thế của một công ty lớn trong ngành hóa chất sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư. Sau khi hoàn tất việc sáp nhập các công ty con và công ty liên kết vào một cổ phiếu duy

nhất thì Cổ phiếu DGC của công ty sẽ được thị trường quan tâm và định giá lại theo hướng tích cực về giá do tình hình bạch và quy mô của công ty, đặc biệt là theo kế hoạch của công ty DGC sau sáp nhập sẽ chuyển sản phẩm từ sản GDCK Hà Nội đến sản GDCK TP. Hồ Chí Minh.

Rủi ro của việc DGC không sáp nhập được với DGL mà DGL đã hoàn thành sáp nhập LFC và BTC:

Trong trường hợp DGC không thông qua được phương án sáp nhập vào DGL mà DGL đã hoàn thành sáp nhập LFC và BTC thì sau khi hoàn tất việc sáp nhập, DGL không còn là công ty con của DGC nữa vì tỷ lệ sở hữu của DGC tại DGL (mới) chỉ còn 42,08% và DGL (mới) sẽ là công ty liên kết của DGC. Hậu quả là DGC sẽ thay đổi toàn bộ báo cáo tài chính làm cho doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh vì không còn hợp nhất công ty con DGL mà chỉ phản ánh thu nhập được chia nếu có từ các khoản đầu tư vào DGL của DGC. Giá cổ phiếu DGC có thể sẽ ảnh hưởng nặng nề (giảm) do thay đổi cấu trúc công ty và hạch toán lợi nhuận.

II. TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP

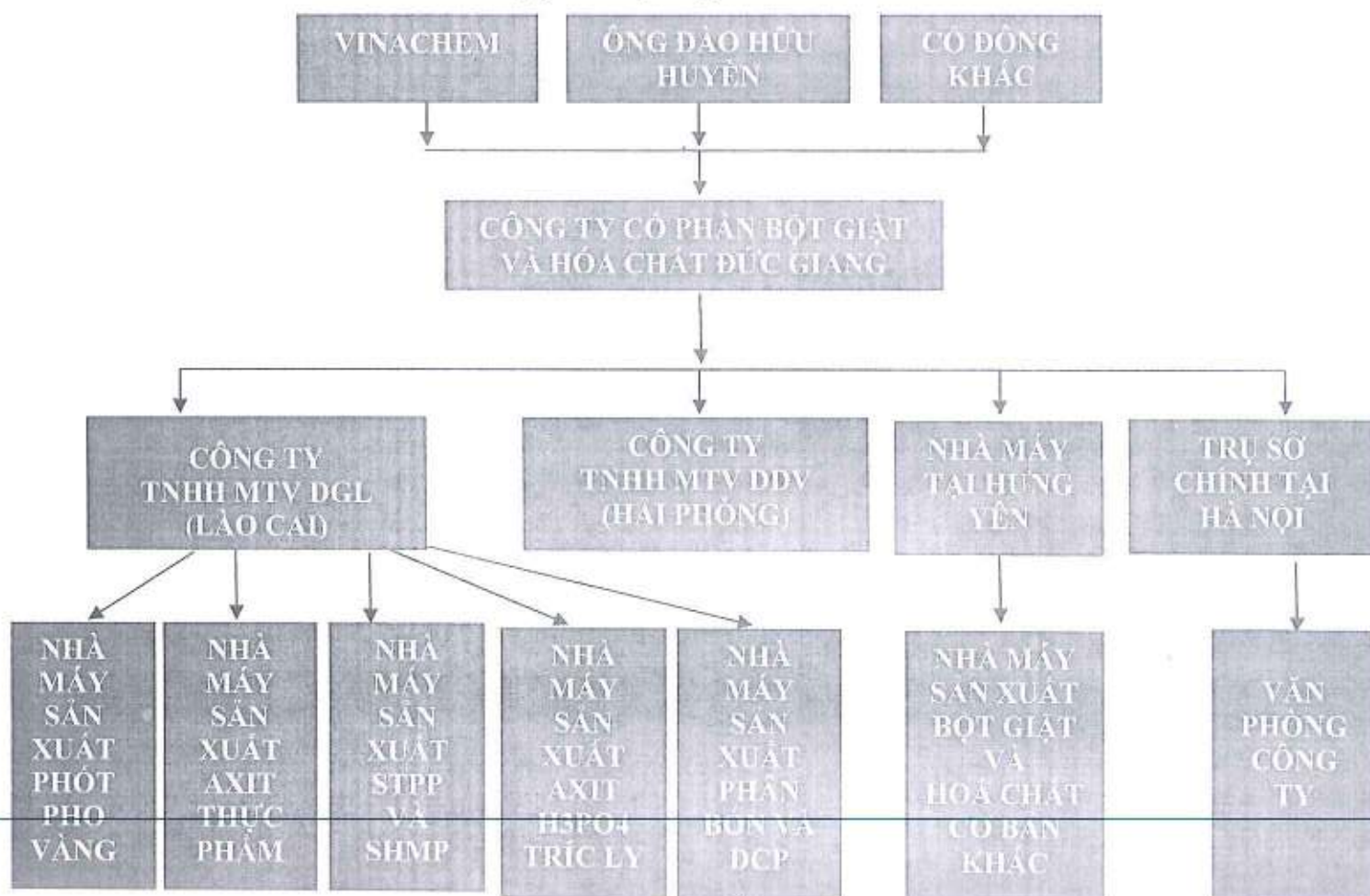
II.1. Mục đích

- Hình thành một công ty duy nhất là Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC), DGC sẽ sở hữu 100% vốn tại các công ty thành viên.

- Tại Lào Cai chỉ còn một pháp nhân: Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Lào Cai (DGL) do DGC sở hữu 100% vốn. Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai (LFC) và Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng (BTC) sau khi sáp nhập vào DGL sẽ trở thành một nhà máy sản xuất trực thuộc DGL.

- Tại Hải Phòng chỉ còn một pháp nhân: Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Đình Vũ (DDV) do DGC sở hữu 100% vốn.

II.2. Cơ cấu tổ chức Công ty sau sáp nhập



II.3. Phương án sáp nhập

Căn cứ vào mục tiêu sáp nhập và tình hình thực tế, việc sáp nhập sẽ được tiến hành thành 2 bước:

Bước 1: Sáp nhập các công ty tại Lào cai: Sáp nhập LFC, BTC vào DGL. Công ty hình thành sau sáp nhập là Công ty cổ phần Đức Giang – Lào Cai (gọi là DGL mới).

Việc thực hiện sáp nhập Bước 1 sẽ do Đại hội đồng cổ đông các công ty DGL, LFC, BTC quyết định.

Nội dung sáp nhập Bước 1: Xem tại tờ trình Phương án nhận sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai (LFC) và Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng (BTC) cùng phụ lục đính kèm.

Thời gian triển khai sáp nhập Bước 1: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông các công ty DGL, LFC, BTC thông qua phương án sáp nhập.

Bước 2: Sáp nhập DGL mới vào DGC. Sau sáp nhập DGL mới được tổ chức thành một công ty TNHH MTV do DGC sở hữu 100% vốn điều lệ.

Việc thực hiện sáp nhập Bước 2 sẽ do Đại hội đồng cổ đông các công ty DGC và DGL mới (DGL sau khi đã sáp nhập LFC, BTC) quyết định.

Nội dung sáp nhập Bước 2: Xem tại tờ trình Phương án nhận sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai cùng phụ lục đính kèm.

Thời gian triển khai sáp nhập Bước 2: Sau khi hoàn tất việc sáp nhập Bước 1 và Phương án sáp nhập được Đại hội đồng cổ đông DGC và DGL mới (DGL sau khi đã sáp nhập LFC, BTC) thông qua.

Chi tiết như sau:

a. Bước 1: Sáp nhập các công ty tại Lào Cai:

- Công ty nhận sáp nhập: Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai (DGL).
- Công ty bị sáp nhập:
 - + Công ty bị sáp nhập thứ nhất: Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai (LFC)
 - + Công ty bị sáp nhập thứ hai: Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng (BTC)
- Hình thức sáp nhập: DGL sẽ nhận sáp nhập LFC và BTC, việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phiếu. DGL phát hành 53.385.575 thêm cổ phiếu (mã chứng khoán DGL) cho các cổ đông của LFC và BTC (ngoại trừ cổ đông là chính DGL) để hoán đổi lấy cổ phiếu LFC và BTC.
- Tỷ lệ hoán đổi:
 - + Đối với cổ phiếu LFC, tỷ lệ hoán đổi là 1:1. Cứ mỗi 01 cổ phiếu LFC hoán đổi lấy 01 cổ phiếu DGL (Mã chứng khoán: DGL).
 - + Đối với cổ phiếu BTC, tỷ lệ hoán đổi là 1:0,8. Cứ mỗi 10 cổ phiếu BTC hoán đổi lấy 08 cổ phiếu DGL (Mã chứng khoán: DGL).
- Công ty hình thành sau sáp nhập:
 - + Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai (gọi tắt là DGL mới), vốn điều lệ: 997.854.630.000 đồng.

+ Các công ty LFC và BTC sẽ chấm dứt sự tồn tại và chuyển thành các nhà máy trực thuộc DGL.

b. Bước 2: Sáp nhập DGL (mới) vào DGC

- Công ty nhận sáp nhập: Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC).
- Công ty bị sáp nhập: Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai (DGL mới) sau khi đã hoàn thành việc nhận sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai và Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng.
- Hình thức sáp nhập: DGC sẽ nhận sáp nhập DGL, việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phiếu. DGC phát hành 57.794.936 thêm cổ phiếu (mã chứng khoán DGC) cho các cổ đông của DGL (ngoại trừ cổ đông là chính DGC) để hoán đổi lấy cổ phiếu DGL.
- Tỷ lệ hoán đổi là 1:1. Cứ mỗi 01 cổ phiếu DGL hoán đổi lấy 01 cổ phiếu DGC (Mã chứng khoán: DGC).
- Công ty hình thành sau sáp nhập:
 - + Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang, vốn điều lệ: 1.078.038.110.000 đồng.
 - + Công ty DGL sẽ chuyển thành công ty TNHH MTV DGL do DGC nắm giữ 100% vốn.
 - + Do DDV chỉ có 3 cổ đông là DGC, DGL, LFC nên sau khi DGL sáp nhập và DGC thì DDV cũng sẽ được chuyển mô hình hoạt động thành công ty TNHH MTV do DGC nắm giữ 100% vốn.

PHẦN 2: GIỚI THIỆU VỀ CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA SÁP NHẬP

I. CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA SÁP NHẬP BƯỚC 1

I.1. Công ty nhận sáp nhập

- Tên công ty: Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang - Lào Cai
- Tên viết tắt: DGL
- Trụ sở chính: Cụm Công Nghiệp Tăng Loòng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 5300299830 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 15 tháng 4 năm 2009, thay đổi lần thứ 4 ngày 24 tháng 6 năm 2015.
- Vốn điều lệ thực góp: 463.998.880.000 (Bốn trăm sáu mươi ba tỷ chín trăm chín mươi tám triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng).
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2014 đến năm 2016:

Đơn vị tính: Triệu VND

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
Tổng giá trị tài sản	1.451.190,17	1.411.796,11	1.373.911,49
Vốn chủ sở hữu	621.399,47	848.272,37	816.075,45
Doanh thu thuần	1.810.358,39	2.118.204,34	2.152.393,47
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	294.304,98	355.538,27	271.932,26
Doanh thu hoạt động tài chính	35.498,18	71.155,35	27.882,14
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	223.211,97	286.039,15	180.570,03
Lợi nhuận khác	-140,38	-174,93	-204,68
Lợi nhuận trước thuế	223.071,58	285.864,21	180.365,35
Lợi nhuận sau thuế	192.346,36	273.272,43	168.212,01

Lợi nhuận sau thuế trên VCSH bình quân	30,95%	32,22%	20,61%
--	--------	--------	--------

- Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: Triệu VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
1	Tổng giá trị tài sản	1.451.190,2	1.411.796,1	1.373.911,4
a	Tài sản ngắn hạn	884.922,6	716.525,1	613.656,08
b	Tài sản dài hạn	566.267,6	695.271,0	760.255,4
2	Nợ phải trả	829.790,7	563.523,7	557.836,0
a	Nợ ngắn hạn	829.790,7	563.523,7	557.836,0
b	Nợ dài hạn	-	-	-
3	Vốn điều lệ	463.998,9	463.998,9	463.998,9
4	Vốn chủ sở hữu	621.399,5	848.272,4	816.075,5
5	Giá trị sổ sách/CP (đồng)	13.392,4	18.281,9	17.588,0

1.2. Công ty bị sáp nhập thứ nhất

- Tên công ty: Công ty cổ phần Hoá chất Phân bón Lào Cai
- Tên viết tắt: LFC
- Trụ sở chính: Cụm Công Nghiệp Tăng Loong, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 5300582654 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp lần đầu vào ngày 06/4/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 17/12/2015.
- Vốn điều lệ thực góp: 520.000.000.000 (Năm trăm hai mươi tỷ đồng).
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2014 đến năm 2016:

Đơn vị tính: Triệu VND

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
Tổng giá trị tài sản	1.461.973,87	1.643.187,13	1.555.089,09
Vốn chủ sở hữu	215.776,31	564.336,45	827.730,46
Doanh thu thuần	375.840,72	1.936.394,09	1.912.853,43
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	60.256,64	626.932,21	595.029,77
Doanh thu hoạt động tài chính	1.647,42	11.336,17	8.494,68
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	14.644,45	323.928,53	262.894,35
Lợi nhuận khác	-565,72	-540,27	559,66
Lợi nhuận trước thuế	14.078,72	323.388,25	263.454,01
Lợi nhuận sau thuế	14.078,72	323.320,55	263.454,01
Lợi nhuận sau thuế trên VCSH bình quân	6,52%	57,29%	31,83%

- Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: Triệu VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
1	Tổng giá trị tài sản	1.461.973,9	1.643.187,1	1.555.089,1
a	Tài sản ngắn hạn	288.565,5	513.683,1	506.427,4
b	Tài sản dài hạn	1.173.408,4	1.129.504,0	1.048.661,7
2	Nợ phải trả	1.246.197,6	1.078.850,7	727.358,6
a	Nợ ngắn hạn	1.093.798,8	1.078.850,7	727.358,6
b	Nợ dài hạn	152.398,7	-	-
3	Vốn điều lệ	200.000,0	400.000,0	(*)500.000,0
4	Vốn chủ sở hữu	215.776,3	564.336,5	827.730,5
5	Giá trị sổ sách/CP (đồng)	10.788,8	14.108,4	16.554,6

Ghi chú: () Vốn điều lệ của LFC tại thời điểm 31/12/2016 là 500 tỷ đồng theo Báo cáo tài chính được kiểm toán. Tháng 2/2017, UBCK Nhà nước đã thông qua hồ sơ phát hành 20 tỷ đồng cổ phiếu cho người lao động theo chương trình ESOP 2016, nâng vốn điều lệ của Công ty từ 500 tỷ đồng lên 520 tỷ đồng. LFC đã hoàn thành xong việc phát hành và đang thực hiện thủ tục thay đổi ĐKKD.*

1.3. Công ty bị sáp nhập thứ 2

- Tên công ty: Công ty cổ phần Hoá chất Bảo Thắng
- Tên viết tắt: BTC
- Trụ sở chính: Khu Công Nghiệp Tăng Loong, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 5300636691 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 17 tháng 7 năm 2013, thay đổi lần thứ 1 ngày 22 tháng 12 năm 2015.
- Vốn điều lệ thực góp: 235.000.000.000 (Hai trăm ba mươi lăm tỷ đồng).
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2014 đến năm 2016:

Đơn vị tính: Triệu VND

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
Tổng giá trị tài sản	-	221.843,47	622.913,87
Vốn chủ sở hữu	-	210.986,10	254.909,24
Doanh thu thuần	-	-	384.948,69
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	-	-	37.389,72
Doanh thu hoạt động tài chính	-	-	1.612,93
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-	-	19.923,14
Lợi nhuận khác	-	-	-
Lợi nhuận trước thuế	-	-3,0	19.923,14
Lợi nhuận sau thuế	-	-3,0	19.923,14
Lợi nhuận sau thuế trên VCSH bình quân	-	-	7,82%

- Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: Triệu VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
1	Tổng giá trị tài sản	-	221.843,5	622.913,9
a	Tài sản ngắn hạn	-	170.336,3	237.560,9
b	Tài sản dài hạn	-	51.507,2	385.353,0
2	Nợ phải trả	-	10.857,4	528.695,4
a	Nợ ngắn hạn	-	10.857,4	327.578,6
b	Nợ dài hạn	-	-	201.116,8
3	Vốn điều lệ	-	211.000,0	235.000,0
4	Vốn chủ sở hữu	-	210.986,1	254.909,2
5	Giá trị sổ sách/CP (đồng)	-	9.999,3	10.847,2

1.4. Công ty hình thành sau sáp nhập

- Tên công ty: Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang - Lào Cai
- Tên viết tắt: DGL
- Trụ sở chính: Cụm Công Nghiệp Tăng Loong, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
- Vốn điều lệ dự kiến: 997.854.630.000 (Chín trăm chín mươi bảy tỷ tám trăm năm mươi tư triệu sáu trăm ba mươi ngàn đồng).
- Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	DGL	LFC	BTC	DGL sau sáp nhập
1	Tổng doanh thu	Tr/đồng	2.093.225	1.990.000	1.112.527	4.899.732
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr/đồng	191.041	193.288	66.860	393.930
a	Lợi nhuận sau thuế từ SXKD		130.500	184.720	66.860	376.080
b	Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động đầu tư		60.541	8.568	-	17.850
3	Tỷ suất					
a	Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	%	9,12%	9,71%	6,01%	8,03%
b	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	%	41,17%	37,17%	28,45%	39,47%
4	Vốn điều lệ	Tr/đồng	463.998	520.000	235.000	997.854
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	30%	30%	24%	30%

- Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh từ năm 2017 đến năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017	Kế hoạch 2018	Kế hoạch 2019	Tăng trưởng bình quân

1	Tổng doanh thu	Tr/dồng	4.899.732	5.753.252	6.716.252	12,45%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr/dồng	393.930	454.930	625.430	18,79%
a	Lợi nhuận sau thuế từ SXKD		376.080	382.080	382.080	0,00%
b	Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động đầu tư		17.850	72.850	243.350	421,10%
3	Tỷ suất					
a	Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	%	8,03%	7,91%	9,31%	0,38%
b	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	%	39,47%	39,64%	54,50%	4,81%
4	Vốn điều lệ	Tr/dồng	997.854	1.147.532	1.147.532	5,00%
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	30%	30%	30%	30%

II. CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA SÁP NHẬP BƯỚC 2

II.1. Công ty nhận sáp nhập

- Tên công ty: Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang
- Tên viết tắt: DGC
- Trụ sở chính: 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp số 0101452588 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp ngày 05 tháng 03 năm 2004, thay đổi lần thứ 10 ngày 06 tháng 8 năm 2015.
- Vốn điều lệ thực góp: 500.088.750.000 (Năm trăm tỷ không trăm tám mươi tám triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng).
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2014 đến năm 2016:

Đơn vị tính: Triệu VND

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
Tổng giá trị tài sản	1.677.175,42	1.831.536,70	2.004.712,52
Vốn chủ sở hữu	933.988,48	1.194.005,26	1.363.960,80
Doanh thu thuần	2.036.568,82	2.437.666,38	2.622.156,24
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	362.710,04	471.486,61	418.970,55
Doanh thu hoạt động tài chính	36.845,02	96.286,15	31.214,28
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	259.721,70	112.759,51	341.833,24
Lợi nhuận khác	85,98	-38,19	488,83
Lợi nhuận trước thuế	259.807,69	412.721,31	342.322,07
Lợi nhuận sau thuế	221.424,04	390.386,55	319.528,85
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	149.127,35	279.990,08	241.791,13
Lợi nhuận sau thuế trên VCSH bình quân	23,71%	32,70%	23,43%

- Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: Triệu VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
1	Tổng giá trị tài sản	1.677.175,4	1.831.536,7	2.004.712,5
a	Tài sản ngắn hạn	943.942,9	827.356,5	839.492,4
b	Tài sản dài hạn	733.232,5	1.004.180,3	1.165.220,1
2	Nợ phải trả	743.186,9	640.531,4	640.751,7
a	Nợ ngắn hạn	743.186,9	640.531,4	640.751,7
b	Nợ dài hạn	-	-	-
3	Vốn điều lệ	334.993,7	422.091,1	500.088,8
4	Vốn chủ sở hữu	933.988,5	1.194.005,3	1.363.960,8
	<i>Trong đó: Lợi ích cổ đông thiểu số</i>	<i>303.972</i>	<i>350.557</i>	<i>350.892</i>
5	Giá trị sổ sách/CP (đồng)	18.807,0	19.982,8	20.258,1

II.2. Công ty bị sáp nhập

- Tên công ty: Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang Lào Cai
- Mã chứng khoán: **DGL**
- Trụ sở chính: Cụm Công Nghiệp Tăng Loong, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 5300299830 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 15 tháng 4 năm 2009, thay đổi lần thứ 4 ngày 24 tháng 6 năm 2015.
- Vốn điều lệ (dự kiến): 997.854.630.000 đồng (*Chín trăm chín mươi bảy tỷ tám trăm năm mươi tư triệu sáu trăm ba mươi ngàn đồng*).
- Các chỉ tiêu dự kiến về kế hoạch kinh doanh và tình hình tài chính: Xem mục I.4 – Phần 3.

PHẦN IV: CÔNG TY HÌNH THÀNH SAU SÁP NHẬP VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH SAU SÁP NHẬP

I. CÔNG TY SAU SÁP NHẬP (sau khi đã hoàn thành toàn bộ việc sáp nhập Bước 1 và Bước 2)

- Tên công ty: Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang
- Tên viết tắt: **DGC**
- Trụ sở chính: 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp số 0101452588 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp ngày 05 tháng 03 năm 2004, thay đổi lần thứ 10 ngày 06 tháng 8 năm 2015.
- Vốn điều lệ dự kiến: 1.078.038.110 đồng.
- Cơ cấu cổ đông trước và sau sáp nhập:

Tên cổ đông	Trước sáp nhập		Sau sáp nhập	
Tập đoàn Hóa chất VN	99.576.600.000	19,91%	99.576.600.000	9,24%
Cổ đông khác	400.512.150.000	80,09%	978.461.510.000	90,76%
Tổng	500.088.750.000	100%	1.078.038.110.000	100%

II. KẾT QUẢ KINH DOANH DỰ KIẾN VÀ HIỆU QUẢ SAU SÁP NHẬP

DGC là một Công ty có quy mô lớn, đa dạng hóa sản phẩm và mục tiêu sẽ trở thành Công ty hàng trong lĩnh vực sản xuất hoá chất, phân bón và phụ gia thức ăn gia súc. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Công ty sau sáp nhập sẽ mang lại giá trị lớn hơn so với trước sáp nhập và tăng trưởng bền vững.

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	DGL mới	DGC	DGC sau sáp nhập
1	Tổng doanh thu	Tr/dồng	4.899.732	335.280	5.118.452
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr/dồng	393.930	171.137	426.500
a	Lợi nhuận sau thuế từ SXKD		376.080	24.920	426.500
b	Lợi nhuận sau thuế từ HĐ đầu tư		17.850	146.217	
3	Tỷ suất				
a	Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	%	8,03%	51,04%	8,38%
b	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	%	39,47%	34,22%	39,56%
4	Vốn điều lệ	Tr/dồng	997.854	500.088	1.078.038
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	30%	30%	30%

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh từ năm 2017 đến năm 2019

STT	Kế hoạch sản xuất kinh doanh	Đơn vị	Kế hoạch 2017	Kế hoạch 2018	Kế hoạch 2019	Tăng trưởng bình quân
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	5.118.452	5.753.252	6.761.252	9,31%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	426.500	487.500	703.000	20,85%
a	Lợi nhuận sau thuế từ SXKD		426.500	487.500	703.000	20,85%
b	Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động đầu tư					
3	Tỷ suất					
a	Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	%	8,38%	8,47%	10,40%	0,74%
b	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	%	39,56%	31,66%	45,66%	1,85%
4	Vốn điều lệ	Triệu đồng	1.078.038	1.539.744	1.539.744	5,00%
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	30%	30%	30%	

TÓM LẠI

Việc sáp nhập của LFC, BTC vào DGL và sáp nhập DGL vào DGC sẽ là một giải pháp tốt, làm chủ hoàn toàn chuỗi giá trị của việc chế biến quặng apatit và các lợi ích về việc cộng hưởng như đã phân tích trên. Từ đó, lợi ích của cổ đông sẽ được gia tăng và bền vững.

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐÀO HỮU HUYỀN

PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP
Bước 1: Sáp nhập LFC, BTC vào DLC

Công ty/Cổ đông	Vốn điều lệ trước sáp nhập	Tỷ lệ	Sáp nhập BTC, LFC vào DLC để trở thành DLC'			
			Tỷ lệ sáp nhập	Tổng giá trị cổ phiếu DLC phát hành để hoán đổi lấy cổ phiếu của LFC và BTC	Vốn điều lệ DLC' sau sáp nhập	Tỷ lệ sau sáp nhập
Vốn điều lệ của DLC	463.998.880.000	100,00%	1,00	533.855.750.000	997.854.630.000	100%
DGC	286.211.940.000	61,68%			286.211.940.000	42,08%
Cổ đông khác	177.786.940.000	38,32%			177.786.940.000	57,9%
Vốn điều lệ của LFC	520.000.000.000	100,00%	1,00			
DGC	64.093.330.000	12,33%		64.093.330.000	64.093.330.000	
DLC	154.944.250.000	29,80%				
Cổ đông khác	300.962.420.000	57,88%		300.962.420.000	300.962.420.000	
Vốn điều lệ của BTC	235.000.000.000	100,00%	0,80			
DGC	87.000.000.000	37,02%		69.600.000.000	69.600.000.000	
DLC	24.000.000.000	10,21%				
Cổ đông khác	124.000.000.000	52,77%		99.200.000.000	99.200.000.000	

Bước 2: Sáp nhập DLC mới vào DGC

Công ty/Cổ đông	Vốn điều lệ trước sáp nhập	Tỷ lệ	Sáp nhập DLC vào DGC để trở thành DGC'			
			Tỷ lệ sáp nhập	Tổng giá trị cổ phiếu DGC phát hành để hoán đổi lấy cổ phiếu của DLC'	Vốn điều lệ DGC' sau sáp nhập	Tỷ lệ sau sáp nhập
Vốn điều lệ của DGC	500.088.750.000	100,00%	1,00	577.949.360.000	1.078.038.110.000	100%
Tập đoàn Hóa	99.576.600.000	19,91%			99.576.600.000	9,24%
Cổ đông khác	400.512.150.000	80,09%			400.512.150.000	90,76%
Vốn điều lệ của DLC'	997.854.630.000	100,00%	1,00		-	100%
DGC	419.905.270.000	42,08%				
Cổ đông khác	577.949.360.000	57,92%		577.949.360.000	577.949.360.000	



**CTCP BỘT GIẶT VÀ
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG**

Số: 03/TTr-DGC

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án nhận sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, Phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu DGC để hoán đổi cổ phiếu thực hiện giao dịch sáp nhập DGL và lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

Nhằm cơ cấu lại hoạt động của Công ty, phát huy và tập trung nguồn lực, phát triển thương hiệu, thống nhất trong quản trị, kính trình Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thông qua việc nhận sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (“DGL”) vào Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (“DGC”) với các nội dung chính như sau:

A. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP

1. Công ty nhận sáp nhập

- Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang (“DGC”).
- Địa chỉ: Số 18/44 Phố Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101452588, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 05/3/2004; đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 06/8/2015.
- Vốn điều lệ: 500.088.750.000 đồng.
- Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính: Sản xuất và buôn bán hoá chất.

2. Công ty bị sáp nhập:

- Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (“DGL”), sau khi đã nhận sáp nhập với LFC và BTC (*Tham khảo thêm thông tin chung về phương án sáp nhập LFC và BTC vào DGL tại Phụ lục đính kèm*).
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Tăng Loong – Bảo Thắng – Lào Cai.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5300299830 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 15 tháng 4 năm 2009, thay đổi lần thứ 4 ngày 24 tháng 6 năm 2015.
- Vốn điều lệ DGL sau khi nhận sáp nhập LFC và BTC: 997.854.630.000 đồng (*Chín trăm chín mươi bảy tỷ tám trăm năm mươi tư triệu sáu trăm ba mươi ngàn đồng*).
- Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính: Sản xuất và buôn bán nguyên liệu và các mặt hàng hóa chất; Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón.

– DGC hiện sở hữu 41.990.527 cổ phần phổ thông của DGL, chiếm 42,08% vốn điều lệ của DGL.

3. Phương thức sáp nhập:

DGC sẽ nhận sáp nhập DGL, việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phiếu. DGC phát hành thêm cổ phiếu (mã chứng khoán DGC) cho các cổ đông của DGL, ngoại trừ cổ đông là chính DGC, để hoán đổi lấy cổ phiếu DGL.

Việc hoán đổi này được thực hiện trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi nêu dưới đây. Sau sáp nhập, DGL hoạt động theo hình thức công ty TNHH MTV do DGC sở hữu 100% vốn (gọi tắt là Công ty TNHH MTV DGL), Công ty TNHH MTV DGL được thừa kế các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của DGL (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền sử dụng đất, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng mà DGL ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, hợp đồng lao động ký giữa DGL và nhân viên của DGL...) một cách toàn bộ và nguyên trạng.

4. Tỷ lệ hoán đổi:

01 cổ phiếu DGC (Mã chứng khoán: DGC) hoán đổi lấy 01 cổ phiếu DGL (Mã chứng khoán: DGL).

Đối với trái phiếu chuyển đổi của DGL: Do tỷ lệ hoán đổi 01 trái phiếu chuyển đổi DGL lấy 10 cổ phiếu DGL và 01 cổ phiếu DGL lấy 01 cổ phiếu DGC. Vậy nên khi trái phiếu chuyển đổi DGL đáo hạn và chuyển đổi thành cổ phiếu thì 01 trái phiếu chuyển đổi sẽ nhận được 10 cổ phiếu DGC.

5. Nguyên tắc hoán đổi:

Cổ phiếu DGC mà mỗi cổ đông DGL nhận được sẽ bằng số lượng cổ phiếu DGL nắm giữ, do tỷ lệ hoán đổi là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.243 cổ phiếu DGL, khi hoán đổi theo tỷ lệ (1: 1) sẽ được 1.243 cổ phiếu DGC.

Đối với trái phiếu chuyển đổi của DGL: Nếu ngày chuyển đổi trái phiếu diễn ra sau ngày sáp nhập thì trái phiếu chuyển đổi của DGL sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu của DGC theo tỷ lệ 01 trái phiếu DGL chuyển đổi thành 10 cổ phiếu DGC.

6. Tổ chức hoạt động của DGC sau khi nhận sáp nhập DGL:

ĐHĐCĐ đồng ý đăng ký không có cổ đông sáng lập, tất cả các cổ đông tại thời điểm sáp nhập đều là cổ đông phổ thông.

ĐHĐCĐ thông qua việc giữ nguyên thành phần và nhiệm kỳ của HĐQT, BKS như hiện tại, các thành viên HĐQT và BKS của DGL sẽ tự nguyện từ nhiệm, cụ thể như sau:

a. Thành viên HĐQT:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| – Ông Đào Hữu Huyền | - Chủ tịch HĐQT |
| – Ông Đào Hữu Duy Anh | - Thành viên HĐQT |

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Vũ Nhật Tâm | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Vũ Quốc Tuấn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Quang | - Thành viên HĐQT |

b. Thành viên BKS

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Kiên | - Trưởng BKS |
| - Ông Nguyễn Tiến Khang | - Thành viên BKS |
| - Ông Vũ Minh Thuyết | - Thành viên BKS |

Sau sáp nhập, HĐQT của DGC sẽ quyết định nhân sự tham gia Hội đồng thành viên và Ban kiểm soát của Công ty TNHH MTV DGL.

Toàn bộ người lao động của DGL vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty TNHH MTV DGL sau khi thực hiện sáp nhập. Công ty TNHH MTV DGL sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động từ DGL và có thể sắp xếp lại lao động (nếu xét thấy cần thiết) theo quy định của pháp luật.

7. Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập:

Sau khi sáp nhập DGL vào DGC, mọi hoạt động kinh doanh của DGC và Công ty TNHH MTV DGL vẫn được duy trì và phát triển theo như kế hoạch đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của DGC.

B. HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP GIỮA DGC VÀ DGL

Thông qua Hợp đồng sáp nhập với các nội dung theo bản dự thảo Hợp đồng sáp nhập đính kèm, HĐQT sẽ tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm phán, quyết định ký kết và sửa đổi, bổ sung Hợp đồng sáp nhập (nếu cần thiết) giữa DGC và DGL phù hợp với tình hình thực tế và tuân theo quy định của pháp luật.

C. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

1. Mục đích phát hành cổ phiếu để hoán đổi

DGC thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của DGL (bao gồm cả cổ phiếu được hình thành khi trái phiếu chuyển đổi DGL đáo hạn và chuyển thành cổ phiếu) theo phương án sáp nhập được ĐHĐCĐ thông qua.

(Tham khảo thêm Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi của DGL tại Phụ lục đính kèm).

2. Phương án phát hành

DGC phát hành 57.794.936 cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu của DGL do các cổ đông đang nắm giữ.

Đối với trái phiếu chuyển đổi do DGL phát hành: Khi trái phiếu chuyển đổi đáo hạn và chuyển đổi thành cổ phiếu, DGC sẽ phát hành 30.000.000 cổ phiếu để chuyển đổi toàn bộ cổ phiếu DGL được hình thành khi trái phiếu chuyển đổi của DGL đến kỳ đáo hạn được chuyển đổi thành cổ phiếu (ngoại trừ cổ đông và trái chủ chính là DGC).

Tổng số lượng sẽ phát hành là 87.794.936 cổ phiếu và được chia làm hai giai đoạn:

a. Giai đoạn 1: Phương án phát hành hoán đổi cổ phiếu DGL đang lưu hành hiện tại.

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu DGC dự kiến phát hành: 57.794.936 cổ phiếu
- Mục đích: để hoán đổi lấy cổ phiếu DGL
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 577.949.360.000 đồng
- Vốn điều lệ DGC dự kiến sau khi phát hành: 1.078.038.110.000 đồng
- Đối tượng phát hành: các cổ đông của DGL, ngoại trừ cổ đông là DGC.
- Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi: 01 cổ phiếu DGC (Mã chứng khoán: DGC) hoán đổi lấy 01 cổ phiếu DGL (Mã chứng khoán: DGL). Do tỷ lệ hoán đổi là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.243 cổ phiếu DGL, khi hoán đổi theo tỷ lệ (1:1) sẽ được 1.243 cổ phiếu DGC. Cổ đông A sẽ nhận được 1.243 cổ phiếu DGC.

b. Giai đoạn 2: Phương án phát hành hoán đổi cổ phiếu DGL được hình thành khi lượng trái phiếu chuyển đổi của DGL đáo hạn và được UBCKNN chấp thuận phát hành cổ phiếu.

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu DGC dự kiến phát hành: 30.000.000 cổ phiếu
- Mục đích: để hoán đổi lấy cổ phiếu DGL được hình thành khi lượng trái phiếu chuyển đổi của DGL đáo hạn và được chuyển đổi thành cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ DGC dự kiến sau khi phát hành: 1.378.038.110.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: các trái chủ nắm giữ trái phiếu chuyển đổi của DGL tại ngày chuyển đổi.
- Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi: 10 cổ phiếu DGL (Mã chứng khoán: DGL) hoán đổi lấy 01 trái phiếu chuyển đổi DGL, 01 cổ phiếu DGL hoán đổi lấy 01 cổ phiếu DGC. Như vậy, cứ một trái phiếu chuyển đổi DGL sau khi đáo hạn và được chuyển đổi thành cổ phiếu thì sẽ nhận được 10 cổ phiếu DGC.

Do tỷ lệ hoán đổi 01 trái phiếu chuyển đổi DGL lấy 10 cổ phiếu DGL và 01 cổ phiếu DGL lấy 01 cổ phiếu DGC nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 243 trái phiếu chuyển đổi DGL, khi hoán đổi theo tỷ lệ sẽ được 2.430 cổ phiếu DGC. Cổ đông A sẽ nhận được 2.430 cổ phiếu DGC.

3. Nguyên tắc xác định tỷ lệ hoán đổi

Tỷ lệ hoán đổi được xác định trên cơ sở so sánh mức giá được xác định theo các phương pháp cho cổ phiếu DGC và cổ phiếu DGL, cụ thể:

3.1. Giá cổ phiếu DGC

Mức giá được chọn làm cơ sở tính toán tỷ lệ hoán đổi là bình quân có trọng số của mức giá trung bình giao dịch trên thị trường của DGC có tính trọng số là khối lượng giao dịch của cổ phiếu DGC trên TTCK trong vòng 06 tháng từ ngày 24/8/2016 – 24/02/2017 và giá trị cổ phiếu DGL được xác định theo phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) tại thời điểm 24/2/2017, có xét đến yếu tố tăng trưởng lợi nhuận khi các dự án đầu tư vận hành thương mại, cụ thể:

- Giá thị trường bình quân của DGC từ 24/8/2016-24/02/2017 = 36.700 đồng/cp
- Giá DGC theo phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) tại 24/02/2017 = 52.193 đồng/cp

3.2. Giá cổ phiếu DGL

Mức giá được chọn làm cơ sở tính toán tỷ lệ hoán đổi là bình quân có trọng số của mức giá trung bình giao dịch trên thị trường của DGL có tính trọng số là khối lượng giao dịch của cổ phiếu DGL trên TTCK trong vòng 06 tháng từ ngày 24/8/2016 – 24/02/2017 và giá trị cổ phiếu DGL được xác định theo phương pháp DCF tại thời điểm 24/02/2017 (có xét đến yếu tố tăng trưởng lợi nhuận khi các dự án đầu tư vận hành thương mại), cụ thể:

- Giá thị trường bình quân của DGL từ 24/8/2016-24/02/2017 = 35.100 đồng/cp
- Giá DGL theo phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) tại 24/02/2017 = 55.488 đồng/cp

Với những nguyên tắc định giá như trên tỉ lệ hoán đổi được tính toán và làm tròn ở mức 01 DGL = 01 DGC.

4. Về mức độ pha loãng cổ phiếu:

Sau khi hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi, số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân của DGC sẽ được tăng lên, dẫn đến việc pha loãng cổ phiếu ảnh hưởng đến EPS (thu nhập trên mỗi cổ phần) của DGC, giá trị sổ sách (BV) của DGC và quyền của các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu. Tuy nhiên, do DGL có kết quả sản xuất kinh doanh tốt, phần lớn lợi nhuận của DGC đều do DGL đóng góp nên không làm ảnh hưởng đáng kể đến mức độ pha loãng EPS, giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu và quyền của các cổ đông.

5. Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến:

a. Đối với cổ phiếu hiện tại:

Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

b. Đối với lượng cổ phiếu được hình thành khi trái phiếu chuyển đổi DGL đến kỳ đáo hạn và chuyển đổi thành cổ phiếu và được UBCKNN chấp thuận:

Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày trái phiếu chuyển đổi DGL đáo hạn và hoàn thành các thủ tục chuyển đổi, phát hành theo quy định của pháp luật.

6. Tăng vốn điều lệ :

ĐHĐCĐ phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phần như sau:

Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: 1.378.038.110.000 đồng, tương ứng số lượng cổ phần là: 137.803.811 cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần), đã bao gồm 30.000.000 cổ phiếu mà DGC sẽ phát hành để hoán đổi số cổ phiếu DGL được hình thành khi trái phiếu chuyển đổi DGL đến kỳ đáo hạn và chuyển thành cổ phiếu.

Vốn điều lệ sẽ được thay đổi thành hai lần:

– Lần 1: Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: 1.078.038.110.000 đồng, tương ứng số lượng cổ phần là: 107.803.811 cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

Sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, HĐQT sẽ quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế của đợt phát hành để hoán đổi cổ phần DGL và sẽ tiến hành thủ tục sửa đổi Điều lệ tương ứng.

– Lần 2: Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: 1.378.038.110.000 đồng, tương ứng số lượng cổ phần là: 137.803.811 cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

Sau khi trái phiếu chuyển đổi của DGL đáo hạn và hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, HĐQT sẽ quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế của đợt phát hành để hoán đổi cổ phần DGL và sẽ tiến hành thủ tục sửa đổi Điều lệ tương ứng.

Hình thức tăng vốn điều lệ: phát hành thêm cổ phần DGC để hoán đổi lấy cổ phiếu của các cổ đông và trái chủ DGL theo phương án sáp nhập được ĐHĐCĐ thông qua.

D. LƯU KÝ BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm (căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng) sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

E. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để việc triển khai thực hiện công tác phát hành cổ phần được nhanh chóng và thuận lợi, kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Đàm phán, sửa đổi, bổ sung, quyết định ký kết Hợp đồng sáp nhập theo quy định của pháp luật.
2. Thực hiện các thủ tục chuyển đổi mô hình hoạt động của DGL do bị sáp nhập vào DGC.
3. Sửa đổi Điều lệ DGC sau sáp nhập.
4. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành thêm cổ phiếu DGC để hoán đổi cổ phiếu DGL, tăng vốn điều lệ DGC theo quy định của pháp luật và Điều lệ DGC.

5. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết, lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm và hoàn tất việc sáp nhập theo quy định của pháp luật và Điều lệ DGC.

Kính trình ĐHDCĐ thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÀO HỮU HUYỀN



Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017

PHỤ LỤC

**(Ban hành kèm theo Tờ trình HĐQT số 03/TTr-DGC
về việc thực hiện nhận sáp nhập DGL)**

Thông tin chung về Phương án sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai (LFC) và Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng (BTC) vào Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai (DGL) và Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi của DGL

A. THÔNG TIN VỀ PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP LFC VÀ BTC VÀO DGL

1. Công ty nhận sáp nhập:

- Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (“DGL”).
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Tăng Loỏng – Bảo Thắng – Lào Cai.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5300299830, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 15 tháng 4 năm 2009, thay đổi lần thứ 4 ngày 24 tháng 6 năm 2015.
- Vốn điều lệ: 463.998.880.000 đồng (Bốn trăm sáu ba tỷ, chín trăm chín tám triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng).
- Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính: Sản xuất và buôn bán nguyên liệu và các mặt hàng hóa chất; Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón.

2. Các công ty bị sáp nhập:

a. Công ty bị sáp nhập thứ nhất

- Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai (“LFC”)
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Tăng Loỏng – Bảo Thắng – Lào Cai
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 5300582654 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp lần đầu vào ngày 06/4/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 17/12/2015.
- Vốn điều lệ: 520.000.000.000 đồng (Năm trăm hai mươi tỷ đồng).
- Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính: Sản xuất các mặt hàng hóa chất.
- DGL hiện sở hữu 15.494.425 cổ phần phổ thông, chiếm 29,80% tổng số cổ phần đang lưu hành của LFC.

b. Công ty bị sáp nhập thứ hai

- Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng (“BTC”)
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Tăng Loỏng – Bảo Thắng – Lào Cai

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 5300636691 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 17 tháng 7 năm 2013, thay đổi lần thứ 1 ngày 22 tháng 12 năm 2015.

– Vốn điều lệ: 235.000.000.000 đồng (*Hai trăm ba mươi lăm tỷ đồng*).

– Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính: Sản xuất và buôn bán nguyên liệu và các mặt hàng hóa chất; Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón.

– DGL hiện sở hữu 2.400.000 cổ phần phổ thông, chiếm 10,21% tổng số cổ phần đang lưu hành của BTC.

3. Phương thức sáp nhập:

DGL sẽ nhận sáp nhập LFC và BTC, việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phiếu. DGL phát hành thêm cổ phiếu (mã chứng khoán DGL) cho các cổ đông của LFC và BTC (ngoại trừ cổ đông là chính DGL) để hoán đổi lấy cổ phiếu LFC và BTC.

Việc hoán đổi này được thực hiện trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi nêu dưới đây. Sau sáp nhập, LFC và BTC sẽ chấm dứt hoạt động, DGL được kế thừa các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của LFC và BTC (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền sử dụng đất, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng mà LFC và BTC ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, hợp đồng lao động ký giữa LFC/BTC và nhân viên của LFC/BTC ...) một cách toàn bộ và nguyên trạng.

4. Tỷ lệ hoán đổi:

– Đối với cổ phiếu LFC, tỷ lệ hoán đổi là 1:1. Cứ mỗi 01 cổ phiếu LFC hoán đổi lấy 01 cổ phiếu DGL (Mã chứng khoán: DGL).

– Đối với cổ phiếu BTC, tỷ lệ hoán đổi là 1:0,8. Cứ mỗi 10 cổ phiếu BTC hoán đổi lấy 08 cổ phiếu DGL (Mã chứng khoán: DGL).

5. Vốn điều lệ dự kiến của DGL sau sáp nhập:

– Vốn điều lệ DGL trước khi sáp nhập sáp nhập: 463.998.880.000 đồng.

– Vốn điều lệ DGL dự kiến sau sáp nhập với LFC và BTC: 997.854.630.000 đồng, tương ứng số lượng cổ phần là: 99.785.463 cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

6. Thời điểm thực hiện dự kiến:

Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

B. THÔNG TIN VỀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CỦA DGL

– Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (“DGL”)

– Tên trái phiếu chuyển đổi: Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai.

– Loại hình trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi.

– Hình thức trái: Trái phiếu ghi sổ.

- Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu của DGL và cổ đông của LFC và BTC khi thực hiện sáp nhập.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của DGL và các cổ đông của LFC, BTC có tên trong danh sách chốt cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu DGL khi các công ty này thực hiện sáp nhập vào DGL.
- Tổng mệnh giá phát hành: 300.000.000.000 đồng.
- Đồng tiền phát hành: Đồng tiền Việt Nam.
- Mệnh giá một trái phiếu: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng).
- Số lượng trái phiếu phát hành: 3.000.000 trái phiếu.
- Giá phát hành: Bằng mệnh giá.
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 300.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua của cổ đông: Sau sáp nhập, số cổ phiếu lưu hành của DGL là khoảng 99.785.463 cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền mua trái phiếu tạm tính là: 3,006%, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, cứ 100.000 quyền mua sẽ được mua 3.006 trái phiếu chuyển đổi. Căn cứ vào số lượng cổ phiếu DGL thực tế sau sáp nhập, Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh tỷ lệ thực hiện quyền sao cho tổng giá trị phát hành trái phiếu chuyển đổi không vượt quá 300 tỷ đồng.
- Thời điểm phát hành dự kiến: Năm 2017.
- Kỳ hạn: 12 tháng.
- Quyền chuyển đổi:
 - Việc chuyển đổi được thực hiện một lần sau khi trái phiếu đáo hạn.
 - Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10, một trái phiếu tại ngày chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông. Cổ phiếu phổ thông sau khi chuyển đổi không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Lãi suất trái phiếu: 2%/năm.
- Phương thức lãi và trả gốc trái phiếu, thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:
 - Trả lãi: lãi trái phiếu được trả bằng tiền mặt sau khi trái phiếu đáo hạn. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện trả lãi cho trái chủ phù hợp với quy định của pháp luật.
 - Trả gốc và thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: Gốc trái phiếu được thanh toán theo hình thức hoán đổi thành cổ phiếu. Vào cuối kỳ hạn trái phiếu, bất kỳ phần giá trị mệnh giá trái phiếu nào đều được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo đúng tỷ lệ chuyển đổi.
- Thời điểm thực hiện: trong vòng 90 ngày kể từ khi UBCKNN chấp thuận việc Công ty phát hành thêm cổ phần để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
- Trường hợp thời điểm chuyển đổi diễn ra sau khi DGL hoàn thành việc sáp nhập vào DGC thì toàn bộ phần gốc của trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu DGC theo đúng tỷ lệ sáp nhập giữa DGL và DGC.

- Điều kiện chống pha loãng: Không áp dụng.
- Nguyên tắc làm tròn số cổ phần khi chuyển đổi: Do tỷ lệ chuyển đổi là 1:10 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
- Chuyển nhượng quyền mua trái phiếu: Quyền mua trái phiếu được tự do chuyển nhượng và được thực hiện theo thỏa thuận của các cổ đông có quyền mua trái phiếu.
- Chuyển nhượng trái phiếu: Trái phiếu phát hành không chuyển nhượng.
- Giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi trái phiếu:
 - Đối với gốc trái phiếu: Gốc trái phiếu được thanh toán theo hình thức Công ty phát hành thêm cổ phần để hoán đổi thành cổ phiếu.
 - Đối với lãi trái phiếu: lãi trái phiếu được trả bằng tiền mặt sau khi trái phiếu đáo hạn.
- Mục đích phát hành: Đợt phát hành nhằm mục đích huy động nguồn vốn để đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt Điện 100MW do DGL làm chủ đầu tư.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO HỮU HUYỀN



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

HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP

(Số: 01/2017/DGC-DGL)

giữa

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG (DGC)

và

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG - LÀO CAI (DGL)

Hà Nội, tháng ... năm 2017

Hợp đồng sáp nhập này (“Hợp Đồng”) được lập và ký kết vào ngày ... tháng ... năm 2017 (“Ngày Ký Kết”) giữa và bởi các bên:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG (DGC) - CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/44, phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

- Mã số doanh nghiệp số 0101452588 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 05 tháng 03 năm 2004, thay đổi lần thứ 10 ngày 06 tháng 8 năm 2015.

- Đại diện theo pháp luật: Ông Đào Hữu Huyền - Chức vụ: Tổng Giám đốc

Và

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG - LÀO CAI (DGL) - CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP

- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Tăng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

- Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 5300299830 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp, đăng ký lần đầu ngày 15/04/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 24/06/2015.

- Đại diện theo pháp luật: Ông Hồ Mạnh Linh - Chức vụ: Giám đốc

(Bên A và Bên B sau đây được gọi chung là “các Bên” và được gọi riêng là “Bên”).

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;

- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang số/2017/NQ - ĐHĐCĐ thông qua phương án sáp nhập ngày;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai số/2017/NQ- ĐHĐCĐ thông qua phương án sáp nhập ngày.....;

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang

số thông qua Hợp đồng sáp nhập ngày

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai
số/NQ-HĐQT thông qua Hợp đồng sáp nhập ngày.....

CƠ SỞ XÁC LẬP HỢP ĐỒNG

Xét vì, Bên A là công ty cổ phần đang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”) với mã giao dịch là DGC và Bên B là công ty cổ phần đang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”) với mã giao dịch là DGL, cùng mong muốn tiến hành việc tái cấu trúc lại doanh nghiệp thông qua việc sáp nhập Bên B vào Bên A để nhằm phát huy và tập trung nguồn lực của các Bên, nâng cao năng lực tài chính, phát triển thương hiệu, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư và vì lợi ích tốt nhất của các cổ đông của các Bên;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Bên A đã thông qua Nghị quyết số .../2017/NQ-ĐHĐCĐ vào ngày .../4/2017 và ĐHĐCĐ của Bên B đã thông qua Nghị quyết số .../NQ-ĐHĐCĐ vào ngày .../4/2017, theo đó đã đồng ý và phê chuẩn (i) việc Bên B sáp nhập vào Bên A sau khi Bên B đã hoàn thành việc nhận sáp nhập CTCP Hóa chất Phân bón Lào Cai (LFC) và CTCP Hóa chất Bảo Thắng (BTC); (ii) các nội dung chính của Hợp Đồng sáp nhập giữa Bên A và Bên B; và (iii) ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của từng Bên tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm phán và thông qua Hợp Đồng.

Trên cơ sở kết quả thương lượng, đàm phán giữa hai bên, Bên A và Bên B thống nhất ký kết Hợp đồng sáp nhập này với các nội dung điều khoản và điều kiện cụ thể như sau:

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ VÀ QUY ƯỚC VIẾT TẮT

1.1 Hợp đồng: là Hợp đồng sáp nhập được ký kết giữa Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang và Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, tức Hợp đồng này.

1.2 Giao Dịch Sáp Nhập: là việc Bên A phát hành thêm cổ phần để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của bên B theo Hợp đồng sáp nhập này. Sau khi kết thúc việc hoán đổi, Bên A sẽ sở hữu 100% vốn điều lệ của Bên B.

1.3 Ngày Hoàn Thành: là ngày mà tất cả các điều kiện tại Điều 2.2 được đáp ứng toàn bộ.

1.4 Ngày Ký Kết: là ngày ký kết hợp đồng này.

1.5 Ngày Hoán Đổi: là ngày chốt danh sách cổ đông của Bên B để hưởng quyền hoán đổi cổ phần để lấy cổ phần của Bên A.

1.6 ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.

1.7 HĐQT: Hội đồng quản trị.

1.8 BKS: Ban kiểm soát.

1.9 GCNĐKDN: Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp.

1.10 UBCKNN: Ủy ban chứng khoán nhà nước Việt Nam.

ĐIỀU 2. SÁP NHẬP CÔNG TY

2.1 Tùy thuộc vào việc hoàn tất các điều kiện như quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này, Bên B sẽ được sáp nhập vào Bên A và được tổ chức lại như sau (“Giao Dịch Sáp Nhập”):

a. Sau khi Bên B nhận sáp LFC và BTC, Bên A sẽ nắm giữ 41.990.527 cổ phần của Bên B, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 42,08%. Do đó để sáp nhập Bên B vào Bên A, Bên A cần phát hành thêm 57.794.936 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) để hoán đổi 57.794.936 cổ phần còn lại của Bên B mà Bên A chưa sở hữu. Sau khi hoàn tất việc hoán đổi tất cả các cổ đông của Bên B sẽ trở thành cổ đông của Bên A và Bên B được tổ chức hoạt động lại theo mô hình công ty TNHH MTV (gọi tắt là Công ty TNHH MTV DGL) do Bên A sở hữu 100% vốn điều lệ.

b. Sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phần theo Hợp Đồng này, toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Bên B (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền sử dụng đất, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng mà Bên B ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, hợp đồng lao động ký giữa Bên B và nhân viên của Bên B...) sẽ được chuyển giao toàn bộ và nguyên trạng cho Công ty TNHH MTV DGL.

c. Sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phần theo Hợp Đồng này, Vốn điều lệ của Bên A sẽ được tăng thêm một khoản tương ứng với tổng số cổ phần phổ thông thực tế mà Bên A đã phát hành thêm nhân với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần, để sở hữu 100% vốn điều lệ của Bên B phù hợp với quy định tại Điều 5 của Hợp Đồng này.

2.2 Giao Dịch Sáp Nhập sẽ được coi là hoàn thành vào ngày mà tất cả các điều kiện dưới đây được đáp ứng toàn bộ (“Ngày Hoàn Thành”):

a. Bên A đã hoàn thành việc phát hành thêm 57.794.936 cổ phần phổ thông để hoán đổi toàn bộ số cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của Bên B do các cổ đông khác nắm giữ;

b. Bên A được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp (“GCNĐKDN”) sửa đổi ghi nhận phần Vốn điều lệ tăng thêm một khoản tương ứng với số cổ phần phổ thông phát hành thêm thực tế nhân với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần để sở hữu 100% vốn điều lệ của Bên B; và

c. Bên A đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp GCNĐKDN theo số vốn sau khi sáp nhập.

ĐIỀU 3. ĐIỀU KIỆN SÁP NHẬP

Giao Dịch Sáp Nhập chỉ được thực hiện khi các điều kiện dưới đây được đáp ứng:

a. Hợp Đồng này được chấp thuận và thông qua một cách hợp lệ bởi ĐHĐCĐ của Bên A và Bên B và được đại diện có thẩm quyền của Bên A và Bên B ký kết.

b. Điều lệ của Bên A sau sáp nhập được chấp thuận và thông qua một cách hợp lệ bởi ĐHĐCĐ của cả Bên A và Bên B.

c. Bên B đã thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập và các tài liệu liên quan cho các chủ nợ của Bên B, bao gồm nhưng không giới hạn các tổ chức cung cấp tín dụng cho Bên B; các tổ chức, cá nhân hiện đang nhận tài sản bảo đảm hay bảo lãnh của Bên B và các trái chủ của Bên B.

d. Bên A đã thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập và các tài liệu liên quan cho các chủ nợ của Bên A bao gồm nhưng không giới hạn các tổ chức cung cấp tín dụng cho

Bên A, tổ chức, cá nhân hiện đang nhận tài sản bảo đảm hay bảo lãnh của Bên A và các trái chủ của Bên A.

e. Bên A và Bên B đã thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập cho tất cả người lao động của Bên A và Bên B.

f. Giao Dịch Sáp Nhập này không vi phạm điều cấm của Luật Cạnh Tranh về tập trung kinh tế.

g. Giấy Chứng Nhận Chào Bán Cổ Phiếu Ra Công Chúng (“Giấy Chứng Nhận Chào Bán”) do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”) cấp cho Bên A và các giấy tờ liên quan khác được phê chuẩn bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

h. Các Bên đã tiến hành việc công bố thông tin về Giao Dịch Sáp Nhập theo yêu cầu của Luật Chứng Khoán.

i. Bên A nhận được các tài liệu như được liệt kê tại Điều 4.2.(b) dưới đây.

j. Bên A và Bên B thực hiện hoặc tuân thủ, trên mọi khía cạnh, tất cả những thỏa thuận được quy định trong Hợp Đồng này vào hoặc trước Ngày Hoàn Thành.

k. Vào hoặc trước Ngày Hoàn Thành, tất cả các cam đoan và bảo đảm của Bên A và Bên B được quy định tương ứng tại Hợp Đồng này vẫn đúng.

ĐIỀU 4. THỦ TỤC SÁP NHẬP VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

4.1 Các hành động đã được các Bên thực hiện trước Ngày Ký Kết:

a. HĐQT của Bên A và HĐQT của Bên B đã thông qua (i) các nội dung chính của Hợp Đồng này; (ii) dự thảo Điều lệ sửa đổi của Bên A; và (iii) ủy quyền cho HĐQT của Bên A và Bên B tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm phán và ký kết Hợp Đồng này;

b. HĐQT của Bên A và HĐQT của Bên B đã thông qua Hợp Đồng này tương ứng theo các Nghị quyết số ngày ... tháng ... năm 2017 và Nghị quyết số ngày tháng năm 2017;

c. Các Bên đã nhận được công văn của Cục Quản Lý Cạnh Tranh - Bộ Công Thương cho phép/không phản đối các Bên thực hiện Giao Dịch Sáp Nhập.

d. Bên A đã nhận được Giấy Chứng Nhận Chào Bán do UBCKNN cấp cho phép Bên A phát hành thêm cổ phần phổ thông để hoán đổi lấy toàn bộ cổ phần của Bên B.

e. Bên A và Bên B phải thông báo cho người lao động của mình về Giao Dịch Sáp Nhập.

4.2 Các hành động phải được thực hiện sau Ngày Ký Kết: Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ Ngày Ký Kết, Bên A và Bên B, tùy từng trường hợp, phải tiến hành các công việc sau:

a. Bên A và Bên B phải thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập và các tài liệu liên quan cho các chủ nợ của mình theo các quy định tại các hợp đồng, tài liệu giao dịch mà Bên A và Bên B đã ký kết với các chủ nợ của mình.

b. Bên B gửi cho Bên A các tài liệu sau:

(i) Danh mục tài sản của Bên B và hiện trạng của các tài sản đó, bao gồm cả các đối tượng sở hữu trí tuệ;

- (ii) Danh mục các hợp đồng của Bên B (bao gồm cả các hợp đồng thuê đất);
- (iii) Danh mục các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu với phương tiện vận tải, máy móc (nếu có),... của Bên B kèm theo bản sao công chứng của các tài liệu này;
- (iv) Danh sách các công ty con, công ty liên kết, tổ chức mà Bên B có cổ phần hoặc phần vốn góp và tỷ lệ vốn góp tương ứng của Bên B trong các công ty, tổ chức này;
- (v) Danh sách người lao động của Bên B và phương án, kế hoạch sử dụng người lao động của Bên B sau Ngày Hoàn Thành;
- (vi) Danh sách các khoản nợ phải trả và phương án giải quyết đối với các khoản nợ, các giao dịch và nghĩa vụ tài sản kèm theo; và
- (vii) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Bên B cho ba năm tài chính gần nhất.

4.3 Các hành động để hoàn thành Giao Dịch Sáp Nhập:

a. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được Giấy Chứng Nhận Chuyển Bán ("Ngày T"), Bên A và Bên B phải tiến hành việc công bố thông tin về Giao Dịch Sáp Nhập theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

b. Trong vòng 25 ngày làm việc kể từ Ngày T, Bên B phải tiến hành các công việc sau:

(i) Thông báo đề nghị tới cổ đông và làm các thủ tục có liên quan để chốt danh sách cổ đông ("Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền") của Bên B được hưởng quyền hoán đổi cổ phần để lấy cổ phần của Bên A;

(ii) Gửi Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền cho Bên A.

c. Tại ngày chốt danh sách cổ đông của Bên B để hưởng quyền hoán đổi cổ phần để lấy cổ phần của Bên A ("Ngày Hoán Đổi"), Bên A tiến hành phân bổ cổ phần cho các cổ đông của Bên B dựa trên tỷ lệ hoán đổi cổ phần tại Điều 5 của Hợp Đồng này theo Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền.

d. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ Ngày Hoán Đổi:

❖ Bên A phải tiến hành:

(i) Tổng hợp kết quả của đợt phát hành cổ phần và thông báo kết quả cho UBCKNN;

(ii) Tiến hành thủ tục thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh của Bên A tại cơ quan quản lý Nhà nước về đăng ký kinh doanh để được cấp GCNĐKDN sửa đổi ghi nhận phần Vốn điều lệ tăng thêm một khoản tương ứng với số cổ phần phổ thông phát hành thêm thực tế nhân với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần để sở hữu 100% vốn điều lệ của Bên B; và

(iii) Bên A phải nộp hồ sơ xin lưu ký bổ sung cổ phiếu đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông của Bên B lên cho TTLKCK để nhận chấp thuận lưu ký bổ sung.

(iv) Bên A phải nộp hồ sơ xin niêm yết bổ sung cổ phiếu đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông của Bên B lên cho HNX để nhận chấp thuận niêm yết bổ sung.

❖ Bên B phải tiến hành:

- (i) Thay đổi GCNĐKDN phù hợp với mô hình hoạt động mới.
- (ii) Bên B phải tiến hành các thủ tục đăng ký lại tài sản sang Công ty TNHH MTV DGL.

4.4 Các hành động phải thực hiện sau Ngày Hoàn Thành:

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được GCNĐKDN, Bên A chỉ đạo Công ty TNHH MTV DGL tiến hành các công việc sau đây:

- a. Thực hiện các thủ tục thay đổi con dấu;
- b. Tiến hành các thủ tục cần thiết để:
 - (i) Tiếp tục thực hiện các hợp đồng lao động với người lao động của Bên B;
 - (ii) Thay đổi tên chủ sở hữu thành Công ty TNHH MTV DGL đối với các tài sản của Bên B, bao gồm cả các đối tượng sở hữu trí tuệ (nếu cần thiết);
 - (iii) Thay đổi tên Bên B tại các giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,... thành tên Công ty TNHH MTV DGL; (iv) ký kết phụ lục hợp đồng để sửa đổi hoặc ký kết hợp đồng, thỏa thuận mới để thay thế các hợp đồng thỏa thuận mà Bên B đã ký với bên thứ ba (nếu cần thiết); và (v) tất cả các công việc cần thiết khác để Công ty TNHH MTV DGL kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên B phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tuân thủ các quy định tại Hợp Đồng này;

Để tránh hiểu nhầm các Bên thống nhất rằng không phụ thuộc vào việc Bên A có thực hiện hoặc thực hiện xong các công việc nêu tại Điều 4.4 này hay không, vào và kể từ Ngày Hoàn Thành, Công ty TNHH MTV DGL sẽ có toàn bộ các quyền, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm, như thể là Bên B, đối với tài sản, các quyền, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên B.

ĐIỀU 5. HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN

5.1 Vào Ngày Hoán Đổi, Bên A sẽ phát hành thêm 57.794.936 cổ phần của mình (mã giao dịch trên HNX là DGC) cho các cổ đông của Bên B theo Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền để sở hữu 100% vốn điều lệ của Bên B theo phương thức sau:

- a. Tỷ lệ hoán đổi cổ phần phổ thông của Bên B sang cổ phần phổ thông của Bên A là: 1:1 (tức là 1 cổ phần phổ thông của Bên B sẽ đổi được 1 cổ phần phổ thông của Bên A (mã giao dịch trên HNX là DGC).
- b. Do tỷ lệ hoán đổi là 1:1 nên sẽ không làm phát sinh cổ phiếu lẻ.
- c. Tỷ lệ hoán đổi nêu tại Điều 5.1 này là tỷ lệ cố định và không được thay đổi trong mọi trường hợp.
- d. Trong trường hợp tại Ngày Hoán Đổi, nếu Bên B có bất kỳ cổ phiếu quỹ thì tất cả các cổ phần được quyền chào bán đó cũng sẽ được hoán đổi thành cổ phần phổ thông của Bên A (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) theo tỷ lệ hoán đổi quy định tại Điều 5 nêu trên và toàn bộ số cổ phần này sau khi hoán đổi sẽ trở thành cổ phần được quyền chào bán của Bên A.

5.2 Kể từ khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, các cổ đông của Bên B (theo Danh

Sách Cổ Đông Hưởng Quyền) sẽ trở thành cổ đông của Bên A và được hưởng đầy đủ các quyền, lợi ích và nghĩa vụ như là cổ đông hiện hữu của Bên A tương ứng với số cổ phần của Bên A mà họ được nhận theo tỷ lệ hoán đổi quy định tại Hợp Đồng này. Đồng thời Bên A sẽ sở hữu 100% vốn điều lệ của Bên B, trở thành chủ sở hữu duy nhất của Bên B với đầy đủ các quyền, lợi ích và nghĩa vụ của chủ sở hữu duy nhất của Bên B.

5.3 Các Bên đồng ý và xác nhận rằng vào Ngày Hoán Đổi mọi cổ đông trong Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền của Bên B sẽ được hoán đổi toàn bộ cổ phần phổ thông của Bên B thuộc sở hữu của mình lấy cổ phần phổ thông của Bên A theo quy định tại Hợp Đồng này. Không một cổ đông nào được quyền giữ lại và/hoặc yêu cầu Bên A hoán đổi một phần hoặc toàn bộ cổ phần phổ thông của Bên B thuộc sở hữu của mình lấy tiền mặt hoặc bất cứ tài sản gì khác mà không phải là cổ phần của Bên A.

5.4 Các Bên đồng ý và xác nhận rằng các cổ đông được nêu trong Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền là cổ đông của Bên B và có quyền hoán đổi toàn bộ cổ phần phổ thông của họ trong Bên B thành cổ phần phổ thông của Bên A theo quy định tại Hợp Đồng này. Nếu có sự mâu thuẫn giữa Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền và bất cứ tài liệu nào và/hoặc bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền thì Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền sẽ có giá trị sử dụng và Bên A sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hay hậu quả nào phát sinh từ những mâu thuẫn, tranh chấp nói trên.

5.5 Kể từ thời điểm kết thúc việc hoán đổi cổ phần như quy định tại Hợp Đồng này, tất cả các tờ cổ phiếu hay chứng nhận sở hữu cổ phần liên quan đến các cổ phần của Bên B (nếu có) sẽ bị coi là đã hủy bỏ và không còn có giá trị và các cổ đông của Bên B sẽ không còn quyền hay lợi ích nào liên quan đến các cổ phần đó cũng như liên quan đến vốn điều lệ của Bên A.

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

6.1 Trong khoảng thời gian từ khi ký kết Hợp Đồng đến Ngày Hoàn Thành, Bên B cam kết mọi hoạt động kinh doanh của mình phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

a. Sử dụng mọi biện pháp hợp lý và cần thiết để duy trì và tiếp tục hoạt động kinh doanh và các cơ hội trong kinh doanh như trước khi ký kết Hợp Đồng;

b. Không được gia tăng các khoản chi trả cho người lao động, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ cũng như các chức danh quản lý của mình, không tiến hành việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần, công bố hay chi trả cổ tức, trừ trường hợp do pháp luật quy định hoặc chính sách của các bên đã có từ trước khi ký kết Hợp Đồng và đã tiến hành thông báo trước cho Bên A;

c. Ngoại trừ trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết số .../2017/NQ-ĐHĐCĐ của Bên B, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A, Bên B không được phép nhận nợ, bảo lãnh hay nhận bất kỳ nghĩa vụ nào từ bất kỳ bên thứ ba nào mà việc đó dẫn đến hậu quả là Bên A sẽ phải chịu trách nhiệm trước bên thứ ba sau khi sáp nhập xong, trừ khi việc nhận nợ, bảo lãnh hoặc nhận nghĩa vụ đó là nguyên tắc hoạt động bình thường của các bên đã có từ trước khi ký kết Hợp Đồng;

d. Không được thay đổi, bổ sung các chính sách, trình tự, thủ tục quản lý, điều hành và các quy tắc về thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán đang được áp dụng tại Bên B;

e. Không được sửa đổi, bổ sung, gia hạn, hủy bỏ hoặc cố ý vi phạm các điều

khoản của các hợp đồng, thỏa thuận đang thực hiện; không được tiếp nhận các nghĩa vụ từ bên thứ ba hoặc hạn chế khả năng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của mình;

f. Sử dụng các nỗ lực hợp lý của mình để (i) giữ cho việc tổ chức kinh doanh hiện tại không bị ảnh hưởng; (ii) duy trì công việc của những người lao động hiện tại; và (iii) giữ vững mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối, nhà tư vấn, bên cấp li-xăng, bên nhận li-xăng và các cá nhân, tổ chức khác mà Bên B có quan hệ kinh doanh.

6.2 Bên B có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác toàn bộ tài sản, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình tính đến thời điểm chuyển giao tài sản.

6.3 Bên B có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập theo quy định tại Hợp Đồng này và quy định pháp luật.

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

7.1 Là chủ sở hữu đối 100% vốn điều lệ của Bên B.

7.2 Đảm bảo rằng Công ty TNHH MTV DGL (do Bên A sở hữu 100% vốn điều lệ) sẽ chịu trách nhiệm đối với những nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên B theo đúng các phương án xử lý quy định tại Hợp Đồng này kể từ ngày hoàn tất Giao Dịch Sáp Nhập.

7.3 Thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập theo quy định tại Hợp Đồng này và theo quy định pháp luật.

7.4 Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp có liên quan sau khi Giao Dịch Sáp Nhập được hoàn tất.

ĐIỀU 8. CAM KẾT VÀ ĐẢM BẢO CỦA CÁC BÊN

8.1 Mỗi Bên cam kết và cùng bảo đảm cho Bên kia rằng:

a. Các thông tin và chứng từ đề cập tại Hợp Đồng này liên quan đến bên đó là đúng và chính xác;

b. Bên đó và/hoặc bất kỳ công ty con/công ty liên kết nào của Bên đó là một công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành; đồng thời tất cả các phê chuẩn, chấp thuận và bất kỳ sự cho phép cần thiết nào để Bên đó và/hoặc bất kỳ công ty con/công ty liên kết nào của Bên đó thực hiện hoạt động kinh doanh như đang thực hiện, đều đã đạt được;

c. Bên đó có đầy đủ năng lực và thẩm quyền để giao kết và thực hiện Hợp Đồng này;

d. Bên đó đã có đủ tất cả các phê duyệt, sự chấp thuận và sự cho phép cần thiết theo quy định pháp luật Việt Nam, Điều lệ, Quy chế nội bộ của mình để có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Hợp Đồng này. Tất cả các phê duyệt, sự chấp thuận và sự cho phép đó phải còn hiệu lực, còn tồn tại và không bị thu hồi, sửa đổi hoặc hủy bỏ trong bất kỳ trường hợp nào;

e. Không có bất kỳ sự kiện nào bị coi là sự kiện vi phạm theo các hợp đồng, thỏa thuận mà Bên đó là một bên đã xảy ra hoặc đang diễn ra dẫn đến việc xử lý tài sản hoặc nghĩa vụ trả nợ trước hạn của Bên đó cho bên thứ ba;

f. Bên đó có quyền sở hữu hợp pháp đối với tất cả các cổ phần, phần vốn góp

trong tất cả các công ty con, công ty liên kết như đã tiết lộ và thông báo cho Bên kia;

g. Không có bất kỳ sự kiện tụng, thủ tục tố tụng hoặc điều tra nào đối với Bên đó và/hoặc công ty con, công ty liên kết của Bên đó dẫn đến việc làm vô hiệu và/hoặc làm mất khả năng thi hành các thỏa thuận tại Hợp Đồng này;

h. Bên đó sẽ thông báo cho Bên kia tất cả và bất kỳ thông tin, ý kiến, phê chuẩn, chấp thuận hoặc sự cho phép cần thiết nào từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến hoặc ảnh hưởng đến việc thực hiện Giao Dịch Sáp Nhập theo Hợp Đồng hoặc các hoạt động khác của các bên có liên quan;

8.2 Mỗi Bên có trách nhiệm bồi thường cho Bên kia bất kỳ khoản mất mát, thiệt hại nào do hành vi vi phạm Hợp Đồng của mình hoặc người đại diện của mình gây ra.

8.3 Các Bên cam kết trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình phải ngay lập tức thực hiện và dùng các nỗ lực hợp lý của mình để đạt được tất cả các đồng ý và chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để hoàn tất Giao Dịch Sáp Nhập trong thời gian sớm nhất.

8.4 Mỗi Bên sẽ tự chịu chi phí liên quan đến việc chuẩn bị Hợp Đồng này và các chi phí khác phát sinh trong phạm vi trách nhiệm của mình liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập theo Hợp Đồng, bao gồm cả các phí trong việc chứng thực Hợp Đồng và các tài liệu liên quan.

8.5 Các Bên thống nhất chỉ định Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng – Chi nhánh Hà Nội, trụ sở tại tầng 3 số 14-16 Hàm Long, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thực hiện tư vấn công tác hoán đổi và niêm yết bổ sung phần cổ phiếu phát hành.

8.6 Các Bên cam kết nỗ lực hợp lý trong việc thực hiện tất cả các điều khoản của Hợp Đồng và sẽ hợp tác với nhau trong việc thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình, thủ tục liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng này tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

8.7 Ngoài việc thực hiện các hành động được phép theo Hợp Đồng này, mỗi Bên đồng ý dùng các nỗ lực hợp lý để thực hiện tất cả những việc cần thiết, đúng đắn hoặc thích hợp để hoàn thành Giao Dịch Sáp Nhập trong thời gian sớm nhất có thể.

8.8 Các Bên tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi ký kết Hợp Đồng theo các quy định của Hợp Đồng này.

8.9 Các Bên không được thực hiện bất kỳ hoạt động nào có khả năng gây phương hại đến việc thực hiện các hợp đồng đang có hiệu lực vào thời điểm ký kết Hợp Đồng.

8.10 Các Bên cam kết rằng kể từ Ngày Hoán Đổi cho đến Ngày Hoàn Thành, không bên nào tiến hành việc phát hành thêm cổ phần (ngoại trừ việc phát hành cổ phần của Bên A theo quy định tại Hợp Đồng này), chia tách, gộp, hoặc tái phân loại cổ phần của mình.

8.11 Bên B cam kết và xác nhận rằng trước và vào Ngày Hoàn Thành, Bên B không phát hành bất kỳ cổ phần ưu đãi nào (bao gồm cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và các loại cổ phần ưu đãi khác) và không có bất kỳ tổ chức cá nhân nắm giữ bất kỳ cổ phần ưu đãi nào của Bên B;

8.12 Đối với việc phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết số /ĐHĐCD của Bên B: Hai bên xác nhận rằng vào hoặc trước Ngày Hoàn Thành số trái phiếu này chưa đến ngày chuyển đổi thì Bên A sẽ kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ đối với toàn bộ số

lượng trái phiếu chuyển đổi này và sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu của Bên A khi đến hạn chuyển đổi.

8.13 Ngoại trừ quy định tại mục 8.12, Bên B cam kết và xác nhận rằng trước và vào Ngày Hoàn Thành, Bên B không phát hành bất kỳ trái phiếu, khoản nợ chuyển đổi nào mà theo đó người nắm giữ trái phiếu và/hoặc khoản nợ đó có quyền chuyển đổi trái phiếu và/hoặc khoản nợ thành cổ phần của Bên B và không có bất kỳ tổ chức cá nhân nắm giữ bất kỳ bất kỳ trái phiếu, khoản nợ chuyển đổi của Bên B.

ĐIỀU 9. CHUYỂN GIAO TÀI SẢN VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC, SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

9.1 Công ty TNHH MTV DGL (do Bên A sở hữu 100% vốn điều lệ) sẽ kế thừa toàn bộ tài sản, công nợ, quyền và nghĩa vụ khác từ Bên B kể từ Ngày Hoàn Thành theo quy định pháp luật, cụ thể:

a. Quyền sử dụng đất của Bên B được chuyển cho Công ty TNHH MTV DGL kể từ Ngày Hoàn Thành. Công ty TNHH MTV DGL sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để ký lại hoặc điều chỉnh hợp đồng thuê đất hiện tại với bên cho thuê đất của Bên B.

b. Kể từ Ngày Hoàn Thành, Công ty TNHH MTV DGL có quyền sở hữu như Bên B đối với các nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả hay các quyền sở hữu trí tuệ khác hiện được sở hữu bởi hoặc được cấp cho Bên B ("Sở Hữu Trí Tuệ"). Công ty TNHH MTV DGL sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết với các bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiếp nhận quyền sở hữu đối với các Sở Hữu Trí Tuệ này.

c. Công ty TNHH MTV DGL sẽ bị ràng buộc bởi bất cứ hợp đồng nào hiện có hiệu lực được ký kết giữa Bên B và bên thứ ba.

d. Công ty TNHH MTV DGL sẽ kế thừa quyền và nghĩa vụ về thuế và các quyền và nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước của Bên B kể từ Ngày Hoàn Thành theo quy định pháp luật.

9.2 Công ty TNHH MTV DGL sẽ kế thừa tất cả các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng lao động hiện được ký kết giữa Bên B với các Nhân Viên của Bên B ("Nhân Viên"), để cho Giao Dịch Sáp Nhập không gây bất kỳ ảnh hưởng bất lợi đáng kể nào cho các Nhân Viên này. Tất cả các nghĩa vụ, trách nhiệm, lương, tiền thưởng, lợi ích và các vị trí của Nhân Viên vẫn sẽ được giữ nguyên khi chuyển sang cho Công ty TNHH MTV DGL. Công ty TNHH MTV DGL và người lao động sẽ hoàn tất các thủ tục để đăng ký lại các thông tin về người sử dụng lao động theo đúng quy định pháp luật trong hợp đồng lao động và hoàn tất các thủ tục khác (nếu có). Đối với Nhân Viên của Bên B không muốn tiếp tục làm việc với Công ty TNHH MTV DGL, Công ty TNHH MTV DGL sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với họ theo pháp luật lao động Việt Nam.

9.3 Đối với các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát ("BKS") của Bên B, để đảm bảo sự ổn định trong hoạt động sau khi sáp nhập vào Bên A, các thành viên này sẽ tự nguyện từ nhiệm ngay sau khi phương án sáp nhập được ĐHCĐ thông qua.

9.4 Bên A sẽ quyết định thành phần tham gia Hội đồng thành viên và Ban kiểm soát của Công ty TNHH MTV DGL.

9.5 Toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình tổ chức và hoạt động của Bên B từ khi thành lập đến Ngày Hoàn Thành phải được chuyển giao cho Bên A trong vòng mười ngày làm việc kể từ Ngày Hoàn Thành.

ĐIỀU 10. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

10.1 Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ khi được đại diện có thẩm quyền của các Bên ký.

10.2 Hợp Đồng này chấm dứt trong những trường hợp sau:

- a. Giao Dịch Sáp Nhập đã hoàn tất theo quy định tại Điều 2.2 của Hợp Đồng này; hoặc
- b. Theo thoả thuận bằng văn bản của các Bên về việc chấm dứt Hợp Đồng; hoặc
- c. Theo yêu cầu của Bên A hoặc Bên B nếu các điều kiện cho Giao Dịch Sáp Nhập không đáp ứng toàn bộ do việc vi phạm nghĩa vụ, cam kết và đảm bảo của một Bên, trừ khi các Bên có thoả thuận khác, trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ Ngày Ký Kết; hoặc
- d. Một hoặc các bên bị giải thể, phá sản theo quy định pháp luật.

10.3 Trong trường hợp Hợp Đồng này bị chấm dứt theo các quy định nêu trên, ngoại trừ việc một Bên yêu cầu chấm dứt theo quy định tại Điều 10.2.(c), mỗi bên sẽ tự chịu tất cả các chi phí, phí tổn liên quan đến việc ký kết, thực hiện và chấm dứt Hợp Đồng này.

10.4 Trong trường hợp Hợp Đồng này bị một bên chấm dứt theo quy định tại Điều 10.2.(c) thì Bên vi phạm có trách nhiệm bồi thường cho Bên kia bất kỳ khoản mất mát, thiệt hại nào do hành vi vi phạm Hợp Đồng của mình hoặc người đại diện của mình gây ra bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các khoản chi phí, phí tổn liên quan đến việc ký kết, thực hiện và chấm dứt Hợp Đồng này.

ĐIỀU 11. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

11.1 Hợp Đồng này sẽ thay thế mọi thoả thuận, đàm phán, biên bản ghi nhớ trước đây giữa các Bên liên quan đến việc Giao Dịch Sáp Nhập theo Hợp Đồng này.

11.2 Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố là vô hiệu hoặc trái quy định của pháp luật hoặc không có hiệu lực thi hành vì bất kỳ lý do gì, điều khoản đó sẽ bị loại ra khỏi Hợp Đồng với điều kiện là việc loại ra đó không ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoặc làm thay đổi cơ bản nội dung Hợp Đồng này. Các Bên sẽ đàm phán trên tinh thần hợp tác để thỏa thuận lại các điều khoản này. Các vấn đề chưa được quy định trong Hợp Đồng sẽ được các Bên xử lý theo thoả thuận giữa các Bên hoặc theo quy định của pháp luật.

11.3 Các Bên cam kết hỗ trợ nhau trong việc thực hiện các nội dung của Hợp Đồng này, nếu có gì vướng mắc các bên phải cùng nhau bàn bạc tìm cách giải quyết tốt nhất trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi. Trong trường hợp các Bên thương lượng không thành trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền vào thời điểm đó.

11.4 Không Bên nào được chuyển giao hoặc uỷ quyền, toàn bộ hoặc một phần, Hợp Đồng này hoặc bất kỳ quyền, lợi ích, hoặc nghĩa vụ nào dưới đây mà không được đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia. Hợp Đồng này sẽ có giá trị ràng buộc và có hiệu lực đối với các Bên trong Hợp Đồng này và những bên kế thừa hoặc nhận chuyển nhượng được phép.

11.5 Tất cả các thông báo và liên lạc khác dưới đây phải được lập thành văn bản và sẽ được coi là đã được chuyển đến nếu được gửi với tư cách cá nhân hoặc gửi bằng dịch vụ chuyển phát thương mại, hoặc gửi qua máy fax (có chứng từ xác nhận) cho các Bên theo

các địa chỉ hoặc số fax (hoặc theo địa chỉ hoặc số fax khác cho một Bên được ghi rõ trong một thông báo bằng văn bản):

Gửi cho Bên A: Công ty CP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang

Địa chỉ: Số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: 04 38 271 620

Fax: 04 38 271 068

Người liên hệ: Ông Đào Hữu Huyền

Gửi cho Bên B: Công ty CP Hoá chất Đức Giang - Lào Cai

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Tăng Loong, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0202 247 811

Fax: 0203 867 214

Người liên hệ: Ông Hồ Mạnh Linh

11.6 Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp Đồng này phải được lập bằng văn bản; được Hội Đồng Quản Trị của các Bên phê chuẩn; và được đại diện có thẩm quyền của các Bên ký kết thông qua.

11.7 Các phụ lục đính kèm Hợp Đồng này là một phần không tách rời của Hợp Đồng.

11.8 Hợp Đồng này làm thành 06 (sáu) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 03 (ba) bản để thực hiện.

Để ghi nhận các thỏa thuận trong hợp đồng này, đại diện của các Bên ký kết một cách hợp lệ vào ngày được ghi tại trang đầu tiên của Hợp đồng này.

ĐẠI DIỆN CHO
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT
ĐỨC GIANG - LÀO CAI
GIÁM ĐỐC

ĐẠI DIỆN CHO
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ
HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
TỔNG GIÁM ĐỐC

PHỤ LỤC 1

DỰ THẢO NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ BÊN A SAU SÁP NHẬP

1. Tên gọi tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘ GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
2. Tên nước ngoài: Ducgiang Chemicals & Detergent Powder Joint Stock Company
3. Địa chỉ: 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội
4. Ngành nghề kinh doanh chính:
 - (a) Sản xuất và buôn bán nguyên liệu và các mặt hàng hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm);
 - (b) Sản xuất và buôn bán các mặt hàng cao su, sơn, chất dẻo, phân bón, sắt, thép, kim loại màu;
 - (c) Sản xuất, buôn bán máy móc, thiết bị điện và các linh kiện của chúng, vật liệu điện, dụng cụ cơ khí;
 - (d) Sản xuất và buôn bán các mặt hàng nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chưa bi tum; các loại sáp khoáng chất;
 - (e) Cho thuê nhà xưởng, kho bãi. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
 - (f) Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón;
 - (g) Khai thác quặng sắt; Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
 - (h) Vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ.
 - (i) Sản xuất, buôn bán phụ gia thực phẩm.
 - (j) Khai thác, thăm dò, chế biến khoáng sản.
 - (k) Sản xuất hóa chất cơ bản.
 - (l) Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ.
 - (m) Sản xuất thuốc trừ sâu và các sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp.
 - (n) Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.
5. Chế độ kế toán: Hạch toán độc lập.
6. Vốn Điều lệ đăng ký: 1.078.038.110.000 đồng (*Một ngàn không trăm bảy mươi tám tỷ không trăm ba mươi tám triệu một trăm mười ngàn đồng*).
7. Mô hình hoạt động: Công ty Cổ phần Bộ Giặt và Hóa chất Đức Giang sẽ hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.
8. Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm:
 - a. Hội đồng quản trị: các thành viên của Hội đồng quản trị của Bên B sẽ tự nguyện từ nhiệm, các thành viên HĐQT của Bên A sẽ tiếp quản toàn bộ các công việc.
 - b. Ban kiểm soát: các thành viên của Ban kiểm soát của Bên B sẽ tự nguyện từ nhiệm, các thành viên Ban kiểm soát của Bên A sẽ tiếp quản toàn bộ các công việc.
 - c. Ban Tổng Giám đốc: Tuỳ thuộc vào cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Bộ giặt và Hóa chất Đức Giang.
 - d. Khi Công ty TNHH MTV DGL được thành Lập, Bên A sẽ quyết định các thành viên tham gia Hội đồng thành viên và Ban Kiểm soát của Công ty TNHH MTV DGL.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH 2017 CỦA DGC SAU KHI NHẬN SÁP NHẬP DLC

Stt	Tên hàng	Số lượng (tấn)	Đơn giá (tr/đồng)	Thành tiền (tr/đồng)	LNTT (tr/đồng)	LNST (tr/đồng)
1	Bột giặt	12.000	16,0	192.000	12.000	9.600
2	Chất tẩy rửa khác	1.000	16,0	16.000	1.500	1.200
3	Las bán ngoài	1.200	23,0	27.600	1.200	960
4	Hoá chất tinh khiết			13.000	1.650	1.320
5	Hoá chất Công nghiệp			24.000	3.600	2.880
6	Dịch vụ vận chuyển			56.980	9.000	7.200
7	Dịch vụ kho bãi tại DGC			5.700	2.200	1.760
8	Dịch vụ kho bãi tại DDC			59.580	25.500	25.500
9	Phospho vàng (P4)					
	- Sản xuất	34.000				
	- Nội bộ	7.560				
	- Xuất khẩu	25.440	62,425	1.588.092	86.860	83.960
10	Phân lân SSP	50.000	1,70	85.000	9.600	9.600
11	Lân giàu DSP (nguyên liệu)	40.000	1,90	76.000	17.000	17.000
12	Lân giàu DSP (thương hiệu)	50.000	1,84	92.000	10.000	10.000
13	Phân MAP	40.000	6,60	264.000	22.000	22.000
14	FDCP	20.000	1,50	30.000	7.000	7.000
15	Phụ gia thức ăn gia súc DCP	60.000	6,40	384.000		
16	Phân NPK hoá học	10.000	9,00	90.000	3.000	3.000
17	Silicat	5.000	2,20	11.000	1.000	800
18	Axit phosphoric trích ly - WPA 50%	240.000	6,81	1.634.400	162.720	162.720
19	Axit phosphoric trích ly - WPA 25%	140.000	2,00	280.000	22.000	22.000
20	Vôi	20.000	1,40	28.000		
21	Muối Phosphat	36.000	0,60	21.600		
22	H2SO4	20.000	1,30	26.000		
23	Axit phosphoric thực phẩm	20.000	20,43	408.600	30.000	30.000
24	Muối STPP	4.000	21,57	86.260	4.000	4.000
25	Muối SHMP	4.000	22,70	90.800	4.000	4.000
	Tổng cộng khi hợp nhất			5.118.452	435.830	426.500
26	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)					42.650
27	Trích quỹ KTPL (6%)					25.590
28	Lợi nhuận còn lại để phân phối					358.260
29	Vốn điều lệ dự kiến sau sáp nhập					1.078.038
30	EPS (đồng)					3.956

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch
CÔNG TY CỔ PHẦN
BỘT GIẶT VÀ HOÁ
ĐỨC GIÀ
ĐÀO HỮU HUYỀN

ĐÀO HỮU HUYỀN



Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017

**PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN QUYỀN MUA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI
DO CTCP HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG - LÀO CAI PHÁT HÀNH**

Theo Phương án sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (DGL) vào Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC), để đảm bảo lợi ích của cổ đông cũng như của Công ty, kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi do DGL phát hành như sau:

1. Thông tin về trái phiếu do DGL phát hành:

- Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai.
- Tên trái phiếu chuyển đổi: Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai.
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi.
- Hình thức trái: Trái phiếu ghi sổ.
- Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu của DGL sau khi đã sáp nhập LFC và BTC.
- Đối tượng chào bán: Toàn bộ cổ đông hiện hữu của DGL sau khi đã thực hiện sáp nhập LFC và BTC vào DGL.
- Tổng mệnh giá phát hành: 300.000.000.000 đồng.
- Đồng tiền phát hành: Đồng tiền Việt Nam.
- Mệnh giá một trái phiếu: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng).
- Số lượng trái phiếu phát hành: 3.000.000 trái phiếu.
- Giá phát hành: Bằng mệnh giá.
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 300.000.000.000 đồng.
- Thời điểm phát hành dự kiến: Quý 2/2017, sau khi chốt danh sách cổ đông để thực hiện sáp nhập LFC và BTC.
- Kỳ hạn: 12 tháng.
- Quyền chuyển đổi:
 - Việc chuyển đổi được thực hiện sau khi trái phiếu đáo hạn.
 - Tỷ lệ chuyển đổi: (1:10) 01 trái phiếu tại ngày chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông. Cổ phiếu phổ thông sau khi chuyển đổi không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Lãi suất trái phiếu: 2%/năm.

- Phương thức trả gốc và lãi trái phiếu:
 - Trả gốc: Vào cuối kỳ hạn trái phiếu, bất kỳ phần giá trị mệnh giá trái phiếu nào đều được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo đúng tỷ lệ chuyển đổi.
 - Trả lãi: Lãi trái phiếu được trả bằng tiền mặt sau khi trái phiếu đáo hạn.
- Điều kiện chống pha loãng: Không áp dụng.
- Nguyên tắc làm tròn số cổ phần khi chuyển đổi: Do tỷ lệ chuyển đổi là 1:10 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
- Chuyển nhượng quyền mua trái phiếu: Quyền mua trái phiếu được tự do chuyển nhượng.
- Chuyển nhượng trái phiếu: Trái phiếu phát hành được tự chuyển nhượng.
- Giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi trái phiếu:
 - Đối với gốc trái phiếu: Gốc trái phiếu được thanh toán theo hình thức Công ty phát hành thêm cổ phần để hoán đổi thành cổ phiếu.
 - Đối với lãi trái phiếu: Có thể lấy từ các nguồn (1) Nguồn tiền mặt sẵn có; (2) Nguồn tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh; (3) Các nguồn khác.
- Mục đích phát hành: Đợt phát hành nhằm mục đích huy động nguồn vốn để đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện do DGL làm chủ đầu tư.

2. Tổng số quyền mua trái phiếu chuyển đổi:

- Quyền mua với tư cách là cổ đông của DGL: 28.621.194 quyền mua trái phiếu.
- Quyền mua với tư cách là cổ đông của LFC: 6.409.333 quyền mua trái phiếu.
- Quyền mua với tư cách là cổ đông của BTC: 6.960.000 quyền mua trái phiếu.

Tổng số quyền mua trái phiếu: 41.990.527 quyền mua.

Tổng số trái phiếu được mua: 1.262.235 trái phiếu.

Tổng số tiền để thực hiện quyền mua: 126.223.500.000 đồng.

3. Phương án DGC thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi do DGL phát hành.

Để đảm bảo lợi ích lâu dài cho cổ đông và Công ty, kính trình HĐQT phương án thực hiện quyền mua như sau:

- DGC sẽ chuyển nhượng toàn bộ quyền mua trái phiếu chuyển đổi cho các cổ đông hiện hữu của DGC.
- Dự kiến tỷ lệ thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi DGL của mỗi cổ đông của DGC: 2,524%.

Cổ đông sở hữu 01 cổ phần DGC được hưởng 01 quyền mua, cứ 100.000 quyền mua sẽ được mua 2.524 trái phiếu chuyển đổi DGL. Căn cứ vào số lượng thực tế trái phiếu được mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh tỷ lệ thực hiện quyền mua cho phù hợp.



– Ngày DGC chốt danh sách chuyển nhượng quyền mua trùng với ngày DGL chốt danh sách cổ đông để phát hành trái phiếu chuyển đổi.

– Số lượng quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số quyền mua lẻ phát sinh và quyền mua không chuyển nhượng hết sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT DGC quyết định phương án xử lý.

– Quyền mua trái phiếu chuyển đổi được phép tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Theo phương án sáp nhập DGL vào DGC, sau khi sáp nhập cổ đông của DGL sẽ là cổ đông của DGC và các trái chủ sở hữu trái phiếu chuyển đổi cũng được chuyển đổi thành cổ phiếu DGC khi đến hạn chuyển đổi.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO HỮU HUYỀN





CTCP HÓA BỘT GIẶT VÀ
HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 05/TTr-DGC

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017

DỰ ÁN DI CHUYỂN NHÀ MÁY BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG VỀ KHU CÔNG NGHIỆP PHỐ NỔI B – HƯNG YÊN

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:

1.1. Tên dự án: NHÀ MÁY BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG.

1.2. Địa điểm thực hiện dự án: Lô L4, Khu công nghiệp Dệt may Phố Nổi B, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

2. Mục tiêu dự án: Sản xuất các loại chất tẩy rửa, hóa chất phục vụ ngành tẩy rửa, hóa chất tinh khiết. Sản phẩm của dự án là các loại chất tẩy rửa, hóa chất phục vụ ngành tẩy rửa và hóa chất tinh khiết, cụ thể: bột giặt, LAS, cồn tuyệt đối, H_2SO_4 tinh khiết, HCl tinh khiết, H_3PO_4 .

3. Quy mô đầu tư:

3.1. Diện tích đất sử dụng: 20.000 m²

3.2. Công suất thiết kế: 31.100 tấn /năm

Cụ thể như sau:

Tên sản phẩm chính	Đơn vị	Số lượng/năm
Bột giặt và các chất tẩy rửa	Tấn	15.000
LAS	Tấn	10.000
Cồn tuyệt đối	Tấn	100
H_2SO_4 tinh khiết	Tấn	500
HCl tinh khiết	Tấn	500
Tổng	Tấn	26.100

Máy móc thiết bị: Công ty sẽ nhập khẩu máy móc thiết bị mới để thực hiện dự án.

4. Vốn đầu tư của dự án:

4.1. Tổng vốn đầu tư: 210 tỷ đồng

a. Vốn cố định: 160 tỷ đồng

STT	Hạng mục đầu tư	Giá Trị (tỷ đồng) bao gồm VAT
1	Xây dựng nhà xưởng và hạ tầng kỹ thuật	70
	- Xây dựng nhà xưởng	25
	- Xây dựng hạ tầng	15
	- Tiền thuê đất	30

2	Thiết bị công nghệ	90
	- Thiết bị công nghệ bột giặt	60
	- Thiết bị công nghệ tinh khiết	10
	- Chi phí xưởng LAS	20
	Tổng cộng	160

b. Vốn lưu động và chi phí dự phòng: 50 tỷ đồng

4.2. Nguồn vốn:

- Vốn chủ sở hữu: chiếm 100% tổng vốn đầu tư.

5. Thời hạn hoạt động của dự án: kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến ngày 13/10/2053.

6. Tiến độ thực hiện dự án

Hoàn thành các thủ tục hành chính và đưa dự án đi vào hoạt động chính thức trong vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với nội dung cụ thể như sau:

- Hoàn thành các thủ tục hành chính: từ tháng thứ 01 đến tháng thứ 06.
- Hoàn thiện xây dựng nhà xưởng, các hạng mục công trình và lắp đặt máy móc thiết bị: từ tháng thứ 07 đến tháng thứ 23
- Đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động: từ tháng thứ 24.

7. Nhu cầu về lao động: 200 người

8. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án

Dự án hoạt động ở những năm sản xuất ổn định dự án đạt được những kết quả sau:

- Doanh thu dự kiến năm ổn định: 496 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 62 tỷ đồng
- Thời gian hoàn vốn là 04 năm.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Đào Hữu Huyền





**CTCP BỘT GIẶT VÀ
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG**

Số: 06/TTr-DGC

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

V/v: Sửa đổi Điều lệ CTCP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang sau sáp nhập

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang;
- Căn cứ Phương án nhận sáp nhập DLC, Phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu DGC để hoán đổi cổ phiếu thực hiện giao dịch sáp nhập DLC và lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

Kính trình ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT:

1. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với Công ty sau sáp nhập, cụ thể như sau:

Stt	Điều lệ DGC trước sáp nhập	Sửa đổi Điều lệ DGC sau sáp nhập
1	Quy định về vốn điều lệ: Khoản 1 Điều 5: Vốn điều lệ của Công ty. là 500.088.750.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm tỷ, không trăm tám mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng Việt Nam)	Khoản 1 Điều 5 dự kiến sửa đổi như sau: Vốn điều lệ của Công ty là 1.078.038.110.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn không trăm bảy mươi tám tỷ, không trăm ba mươi tám triệu, một trăm mười ngàn đồng Việt Nam)
2	Quy định về lĩnh vực kinh doanh: Khoản 1 Điều 3: • Sản xuất và buôn bán nguyên liệu và các mặt hàng hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm); • Sản xuất và buôn bán các mặt hàng cao su, sơn, chất dẻo, phân bón, sắt, thép, kim loại màu; • Sản xuất, buôn bán máy móc, thiết bị điện và các linh kiện của chúng, vật liệu điện, dụng cụ cơ khí; • Sản xuất và buôn bán các mặt hàng nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chưa bi tum; các loại sáp khoáng chất; • Cho thuê nhà xưởng.	Dự kiến sửa đổi quy định về lĩnh vực kinh doanh: Khoản 1 Điều 3: • Sản xuất và buôn bán nguyên liệu và các mặt hàng hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm); • Sản xuất và buôn bán các mặt hàng cao su, sơn, chất dẻo, phân bón, sắt, thép, kim loại màu; • Sản xuất, buôn bán máy móc, thiết bị điện và các linh kiện của chúng, vật liệu điện, dụng cụ cơ khí; • Sản xuất và buôn bán các mặt hàng nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chưa bi tum; các loại sáp khoáng chất; • Cho thuê nhà xưởng, kho bãi; • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác

• Vận tải hàng hóa bằng đường bộ • Sản xuất, buôn bán phụ gia thực phẩm • Khai thác, thăm dò, chế biến khoáng sản	• mỏ và quặng khác; • Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón; • Khai thác quặng sắt; Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; • Vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ; • Sản xuất, buôn bán phụ gia thực phẩm; • Khai thác, thăm dò, chế biến khoáng sản. • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ; • Sản xuất thuốc trừ sâu và các sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp; • Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.
---	--

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho phù hợp với Công ty mới sau sáp nhập.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÀO HỮU HUYỀN





**CTCP BỘT GIẶT VÀ
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG**

Số: 07/TTr-DGC

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017

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 26 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 2017.

Kính trình ĐHDCĐ thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO HỮU HUYỀN