



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT  
ĐỨC GIANG

Số: 1023/2021/CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

**I. Tên tổ chức công bố thông tin:**

1. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/44 phố Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội
3. Điện thoại: 024. 38271620 Fax: 024. 38271068
4. Mã chứng khoán: DGC
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Hữu Duy Anh - Tổng giám đốc Công ty
6. Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

**II. Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết HĐQT số 12/2021/NQ-HĐQT ngày 22/10/2021 thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3/2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2021; và Nghị quyết HĐQT số 13/2021/NQ-HĐQT ngày 22/10/2021 thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang thông báo để các cổ đông được biết.

Thông tin được công bố trên website của công ty <http://ducgiangchem.vn> vào ngày 22/10/2021.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin  
(Ký, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Đào Hữu Duy Anh*

Số: 13 /2021/NQ-HĐQT

*Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 22/10/2021.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021:

1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021:
  - + Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông (dự kiến): ngày 12/11/2021.
  - + Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – Số 18/44 Phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.
3. Thời gian tổ chức (dự kiến): 10/12/2021.
4. Nội dung:
  - Trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện Dự án số 1 Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn tại Khu công nghiệp số 15, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
  - Thông qua rút, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
  - Nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
5. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông và các thủ tục liên quan khác để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

**Điều 2: Điều khoản thi hành:**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đào Hữu Huyền**