



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

Số: 125 /2021/CBTT-DGC

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



Hà Nội, ngày 25 tháng 01 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:**

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

**II. Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết HĐQT số 01/2021/NQ-HĐQT, ngày 25/01/2021 thông qua kết quả SXKD quý 4/2020, kế hoạch quý 1/2021 và giao dịch với các bên liên quan.
- Nghị quyết HĐQT số 02/2021/NQ-HĐQT, ngày 25/01/2021 thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Nghị quyết HĐQT số 03/2021/NQ-HĐQT, ngày 25/01/2021 thông qua việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Bất Động Sản Đức Giang.

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 25/01/2021.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

Số: 03 /2021/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 25 /01/2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Bất Động Sản Đức Giang:

a. Tên Công ty:

- Tên Công ty bằng tiếng việt: Công ty TNHH một thành viên Bất Động Sản Đức Giang
- Tên tiếng anh: DUC GIANG REAL ESTATE LIMITED COMPANY.
- Tên viết tắt: DGLAND.

b. Địa chỉ trụ sở chính: Số 18, ngõ 44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội

- Điện thoại: 024.38271620 Fax: 024.38271068

c. Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng chẵn).

d. Chủ sở hữu:

- Chủ sở hữu Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101452588; Cấp ngày: 05/3/2004, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
- Trụ sở chính: Số 18/44 Phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

e. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Họ và tên: Ninh Ngọc Cừ; Giới tính: Nam
- Chức danh: Giám đốc Công ty.
- Sinh ngày: 09/05/1967; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- CMTND số: 011879909; Ngày cấp: 10/06/2013; Nơi cấp: Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 20 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Tổ 20 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.

f. Mô hình tổ chức Công ty:

- Chủ tịch Công ty;
- Giám đốc;
- Kiểm soát viên.

g. Ngành nghề kinh doanh chính:



STT	Mã ngành	Tên ngành
1.	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
2.	68101	Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở
3.	68102	Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở
4.	68103	Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở
5.	68104	Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở
6.	68109	Kinh doanh bất động sản khác
7.	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
8.	68201	Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất
9.	68202	Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất

- h. Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty TNHH một thành viên Bất Động Sản Đức Giang.
- i. Cử người đại diện phần vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tại Công ty TNHH một thành viên Bất Động Sản Đức Giang. Thông tin người đại diện như sau:
- Họ và tên: Đào Hữu Huyền
  - Số CMND: 033056000482, do Cục CS ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư, cấp ngày 22/12/2015.
  - Địa chỉ thường trú: Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  - Địa chỉ hiện tại: Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  - Phần vốn chủ sở hữu đại diện: 500.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên Bất Động Sản Đức Giang.
- j. Bổ nhiệm ông Đào Hữu Huyền giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Bất Động Sản Đức Giang.

**Điều 2: Điều khoản thi hành:**

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

**Nơi nhận:**

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đào Hữu Huyền**