



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG**

Số: 303/2021/CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 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 (HSX)**

**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
- Loại thông in công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**II. Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết HĐQT số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 02/03/2021 về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Nghị quyết HĐQT số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 02/03/2021 về việc giao cho Công ty TNHH một thành viên Bất Động Sản Đức Giang triển khai dự án “Tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang”.
- Nghị quyết HĐQT số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 02/03/2021 về việc thông qua thành lập chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tại Lào Cai để thực hiện việc khai thác mỏ Apatit tại Khai trường 25.

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 02/03/2021.

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: 05 /2021/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 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 02/03/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc giao cho Công ty TNHH một thành viên Bất Động Sản Đức Giang (công ty 100% vốn của CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang) đại diện cho CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang tiếp tục triển khai thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tại khu đất có diện tích 54.312m<sup>2</sup> tại địa chỉ số 18, ngõ 44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội.

**Điều 2:** Thông qua việc giao cho Công ty TNHH một thành viên Bất Động Sản Đức Giang đại diện cho CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang làm chủ đầu tư triển khai dự án “Tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang” tại địa chỉ số 18, ngõ 44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội, hoàn thành thủ tục giấy tờ, đầu tư xây dựng và tiêu thụ sản phẩm theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của công ty.

**Điều 3:** Thông qua việc cam kết thu xếp vốn, đứng ra bảo lãnh vốn vay ngân hàng và các hỗ trợ cần thiết khác về tài chính cho Công ty TNHH một thành viên Bất Động Sản Đức Giang có đủ khả năng để thực hiện dự án nêu tại Điều 2 đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang và các Phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Các thành viên HĐQT
- UBCKNN, HSX;
- Lưu HĐQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đào Hữu Huyền**