



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 120 /CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ngày: 21-01-2020

Số: 01669

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, quận Long Biên, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024. 38271620 Fax: 024. 38271068
- Mã chứng khoán: DGC
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Hữu Huyền - 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 01/2020/NQ-HĐQT, số 02/2020/NQ-HĐQT, 03/2020/NQ-HĐQT ngày 20/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Thông tin được công bố trên website của công ty <http://ducgiangchem.vn> vào ngày 20/01/2020.

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 Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 01/2020/NQ-HDQT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**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 hòa 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 HDQT ngày 20/01/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Thể thao Hóa chất Đức Giang:

a. Tên Công ty:

- Tên Công ty bằng tiếng việt: Công ty TNHH một thành viên Thể thao Hóa chất Đức Giang
- Tên tiếng anh: DUC GIANG CHEMICALS SPORT LIMITED COMPANY.
- Tên viết tắt: DGC SPORT.

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: 5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng chẵn).

d. Chủ sở hữu:

- Chủ sở hữu Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ 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: Đào Hữu Dương; Giới tính: Nam
- Chức danh: Giám đốc Công ty.
- Sinh ngày: 28/9/1986; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- CMTND số: 145261343; Ngày cấp: 11/10/2010; Nơi cấp: Công an Hưng Yên



- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 18, thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
- Chỗ ở hiện tại: Đội 18, thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

f. Mô hình tổ chức Công ty:

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

g. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1.	9311	Hoạt động của các cơ sở thể thao
2.	9319	Hoạt động thể thao khác
3.	9312 Điều 49 Luật thể dục thể thao 2018	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao Chi tiết: Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.
4.	8551	Giáo dục thể thao và giải trí
5.	8560	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
6.	7310	Quảng cáo
7.	3230	Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao
8.	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
9.	4763	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh
10.	7721	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí

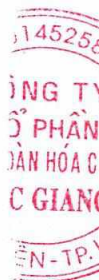
h. Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty TNHH một thành viên Thể thao Hóa chất Đức Giang.

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 Thể thao Hóa chất Đức Giang. Thông tin người đại diện như sau:

- Họ và tên: Đào Hữu Huyền
 - Số CMND: 011686105, do Công an Hà Nội, cấp ngày 25/8/2010.
 - 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: 5.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên Thể thao Hóa chất Đức Giang.
- j. Bổ nhiệm ông Đào Hữu Huyền giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Thể thao Hóa chất 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, HNX;
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Huyền





CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 02/2020/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**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 20/01/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc giải tỏa cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2017 như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
2. Mã cổ phiếu: DGC.
3. Sàn giao dịch: HNX.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng số cổ phiếu đề nghị giải tỏa: 2.000.000 cổ phiếu (tương đương 1,54% tổng số cổ phiếu đang lưu hành), danh sách chi tiết kèm theo.
6. Thời gian thực hiện giải tỏa: ngày 21/01/2020.
7. Loại cổ phiếu đề nghị giải tỏa: chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện.

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, HNX;
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Hữu Huyền



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

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

Số: 03/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**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 hòa 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 20/01/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4/2019 và kế hoạch Quý 1/2020:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4/2019:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Báo cáo Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	94.175	1.449.487
2	Lợi nhuận trước thuế	138.628	182.935
3	Lợi nhuận sau thuế	136.623	174.009

2. Kế hoạch kinh doanh Quý 1/2020:

⚡ Về tiêu thụ các sản phẩm chính:

Stt	Sản phẩm chính	Đvt	Sản lượng
1	Phốt pho vàng (P4)	Tấn	10.000
2	Axit Photphoric trích ly (WPA) 50%	Tấn	48.000
3	Axit Photphoric Thực phẩm (85%)	Tấn	8.000
4	Phân bón MAP	Tấn	20.000
5	Lân đơn (SSP)	Tấn	16.000
6	Lân giàu (DSP)	Tấn	18.000
7	Phụ gia thức ăn gia súc (DCP)	Tấn	18.000
8	Lân trắng (FDCP)	Tấn	3.000
9	Silicat (thủy tinh lỏng)	Tấn	1.500
10	Bột giặt (*)	Tấn	1.000
11	LAS	Tấn	600

⚡ Về kết quả kinh doanh:



- Tổng doanh thu hợp nhất: 1.523,6 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 130 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang với các bên có liên quan:

1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chủ trương ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang với các Công ty có liên quan bao gồm: Công ty TNHH Văn Minh; Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam; Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Đình Vũ; Công ty TNHH một thành viên Thể thao Hóa chất Đức Giang và các bên có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2. Phạm vi của Hợp đồng, giao dịch: Trong phạm vi các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
3. Giá trị mỗi Hợp đồng, giao dịch: Nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
4. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Tổng giám đốc Công ty ký kết và triển khai thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nêu trên theo các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Điều 3: 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 3;
- Các thành viên HĐQT
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Huyền

