



**CTCP TẬP ĐOÀN HOÁ  
CHẤT ĐỨC GIANG**

Số: 210/THQ-DGC

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

Ngày: 11-02-2020

02938

Số:.....

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Trụ sở chính: Số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024. 38271620; Fax: 024. 38271068

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Mã chứng khoán: DGC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: HNX.

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/3/2020.

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện (dự kiến): 28/3/2020.

- Địa điểm thực hiện: 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.

- Nội dung họp: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cbtt.dgc@ducgiangchem.vn.

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK HNX;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*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: 04/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 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 tổng hợp xin ý kiến HĐQT ngày 10/02/2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, cụ thể:

1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:
  - + Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 02/3/2020.
  - + Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
2. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020: 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. Nội dung: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
4. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (dự kiến): 08h30 ngày 28/03/2020:

**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