



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

Số: 1210/2021/CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

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, 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 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 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 10/12/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/12/2021 tại đường dẫn <http://ducgiangchem.vn>.

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: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 ngày 10/12/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 thông qua các nội dung sau:**

**I. Thông qua Báo cáo Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.**

**❖ Dự án “Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn”:**

1. Địa điểm đầu tư: thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
2. Tổng mức đầu tư: 12.000.000.000.000 đồng (Mười hai nghìn tỷ đồng), trong đó:
  - Giai đoạn 1: 10.000.000.000.000 đồng (Mười nghìn tỷ đồng).
  - Giai đoạn 2: 2.000.000.000.000 đồng (Hai nghìn tỷ đồng).
3. Sản phẩm của dự án:
  - Sản phẩm giai đoạn 1: Quy mô đầu tư xây dựng các hạng mục công trình với tổng công suất 390.000 nghìn tấn/năm, cụ thể như sau:

✓ Xút NaOH quy đặc 100%	: 150.000 tấn/năm
✓ Nhựa PVC :	: 150.000 tấn /năm
✓ Bột tẩy trắng Ca(OCl) <sub>2</sub>	: 34.000 tấn/năm
✓ Chất diệt khuẩn Chloramin B	: 1.000 tấn/năm
✓ Chất xử lý nước PAC	: 30.000 tấn/năm
✓ Axit HCl 31%	: 15.000 tấn/năm
✓ Nước tẩy Javen 10%	: 10.000 tấn/năm
  - Sản phẩm giai đoạn 2: Quy mô đầu tư xây dựng các hạng mục công trình với tổng công suất 250.000 tấn/ năm, cụ thể:





- ✓ Nhà máy chế biến bột nhựa PVC thành các sản phẩm nhựa dân dụng và công nghiệp: 50.000 tấn/ năm
- ✓ Nhà máy sản xuất bột nhẹ CaCO<sub>3</sub>: 200.000 tấn/ năm.

4. Tiến độ thực hiện Dự án:

- Giai đoạn 1:

- ✓ 09/2020 – 12/2021: Chuẩn bị các thủ tục xin cấp phép đầu tư, ĐTM, phòng cháy chữa cháy, phê duyệt thiết kế cơ sở...
- ✓ Quý 1/2022: Khởi công xây dựng.
- ✓ Quý 1/2022 – 6/2023: Xây dựng nhà xưởng và các công trình phụ trợ.
- ✓ 6/2023 – 9/2024: Lắp đặt các thiết bị hoàn chỉnh nhà máy.
- ✓ 10/2024 – 12/2024: Chạy thử nghiệm nhà máy và bàn giao nhà máy.
- ✓ Năm 2025: Vận hành ổn định nhà máy.

- Giai đoạn 2: Từ năm 2026 đến năm 2028.

5. Diện tích mặt bằng dự kiến sử dụng: 80 ha, trong đó Giai đoạn 1 sử dụng 60 ha, Giai đoạn 2 sử dụng 20 ha.

❖ **Phương án nguồn vốn Giai đoạn 1:**

1. Tổng vốn đầu tư: 10.000 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn cố định: 9.700 tỷ đồng
  - ✓ Chi phí công nghệ, máy móc thiết bị: 6.270 tỷ đồng.
  - ✓ Chi phí xây dựng công trình chính: 2.774 tỷ đồng.
  - ✓ Chi phí thuê đất: 656 tỷ đồng.
- Vốn lưu động (dự phòng): 300 tỷ đồng.

2. Cơ cấu nguồn vốn:

- Vốn tự có: 5.500 tỷ đồng (chiếm khoảng 55%), bao gồm:
  - ✓ 3.000 tỷ đồng góp trong năm 2022 từ nguồn lợi nhuận để lại.
  - ✓ 2.500 tỷ đồng góp trong năm 2023 – 2024: từ nguồn lợi nhuận để lại hoặc phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
- Vốn vay: 4.500 tỷ đồng (chiếm khoảng 45%).

❖ **Hiệu quả kinh tế Giai đoạn 1 của Dự án:**

1. Doanh thu dự kiến: 8.723 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận dự kiến: 1.800 tỷ đồng.
3. Nộp NSNN: 440 tỷ đồng.
4. Số lao động sử dụng: 1.500 người.

❖ **Phương án vốn và hiệu quả kinh tế giai đoạn 2 của Dự án:**

1. Tổng mức đầu tư Giai đoạn 2 là 2.000 tỷ đồng (Hai nghìn tỷ đồng) bằng nguồn vốn tự có.

2. Hiệu quả kinh tế Giai đoạn 2 của Dự án sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội cổ đông sau khi thực hiện xong Giai đoạn 1 của Dự án.

**II. Thông qua Tờ trình rút và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh**

1. Ngành nghề kinh doanh rút: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (mã ngành 7320).  
 2. Ngành nghề kinh doanh điều chỉnh:

Stt	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê  (trừ việc thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)
2	(4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại	(4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại  (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)
3	(4632) Bán buôn thực phẩm	(4632) Bán buôn thực phẩm  (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)
4	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu  (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư

2588  
 TỶ  
 AN  
 ĐA CH  
 LANG  
 TP. H



Stt	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
		nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)
5	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).

Đại hội đồng cổ đông đồng ý uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho phù hợp.

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty căn cứ vào các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (website);
- UBCK, HSX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**Đào Hữu Huyền**



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 02/2021/BB-ĐHĐCD

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 10 tháng 12 năm 2021, tại Hội trường lớn Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội, diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

### A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

#### I. Thành phần tham dự

Tham dự đại hội có 259 cổ đông có mặt và ủy quyền, đại diện cho 117.892.843 cổ phần chiếm 68,91% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

#### II. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Quách Kiều Hưng - Trưởng ban tổ chức công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ phần của Công ty: 171.080.556 cổ phần.

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 171.079.683 cổ phần.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 11.053 cổ đông đại diện cho 171.079.683 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 259 cổ đông đại diện cho 117.892.843 cổ phần chiếm 68,91% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

### B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### I. Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký

Để điều hành Đại hội, Ông Quách Kiều Hưng đã giới thiệu Chủ tọa Đại hội: Ông Đào Hữu Huyền: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, ông Đào Hữu Duy Anh: TV HĐQT - Tổng giám đốc Công ty, ông Lưu Bách Đạt: Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn.

Ông Đào Hữu Huyền, Chủ tọa đại hội đề cử Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm:

**Ban Thư ký gồm:**

Ông: Trần Minh Tuấn

Trưởng ban Thư ký



Bà: Lê Thị Khánh Dư Ủy viên

**Ban Kiểm phiếu gồm:**

Bà: Hoàng Thúy Hà Trưởng ban Kiểm phiếu

Ông: Ngô Anh Tuấn Ủy viên

Bà: Trương Thị Loan Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu trên.

**II. Thông qua chương trình đại hội.**

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý 100% thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

**III. Báo cáo Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa:**

Ông Lưu Bách Đạt - Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nội dung cụ thể như sau:

❖ Dự án “Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn”:

1. Địa điểm đầu tư: thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
2. Tổng mức đầu tư: 12.000.000.000.000 đồng (Mười hai nghìn tỷ đồng), trong đó:
  - Giai đoạn 1: 10.000.000.000.000 đồng (Mười nghìn tỷ đồng).
  - Giai đoạn 2: 2.000.000.000.000 đồng (Hai nghìn tỷ đồng).
3. Sản phẩm của dự án:
  - Sản phẩm giai đoạn 1: Quy mô đầu tư xây dựng các hạng mục công trình với tổng công suất 390.000 nghìn tấn/năm, cụ thể như sau:
    - ✓ Xút NaOH quy đặc 100% : 150.000 tấn/năm
    - ✓ Nhựa PVC : : 150.000 tấn /năm
    - ✓ Bột tẩy trắng Ca(OCl)<sub>2</sub> : 34.000 tấn/năm
    - ✓ Chất diệt khuẩn Chloramin B : 1.000 tấn/năm
    - ✓ Chất xử lý nước PAC : 30.000 tấn/năm
    - ✓ Axit HCl 31% : 15.000 tấn/năm
    - ✓ Nước tẩy Javen 10% : 10.000 tấn/năm
  - Sản phẩm giai đoạn 2: Quy mô đầu tư xây dựng các hạng mục công trình với tổng công suất 250.000 tấn/ năm, cụ thể:
    - ✓ Nhà máy chế biến bột nhựa PVC thành các sản phẩm nhựa dân dụng và công nghiệp: 50.000 tấn/ năm
    - ✓ Nhà máy sản xuất bột nhẹ CaCO<sub>3</sub>: 200.000 tấn/ năm.
4. Tiến độ thực hiện Dự án:

- Giai đoạn 1:
  - ✓ 09/2020 – 12/2021: Chuẩn bị các thủ tục xin cấp phép đầu tư, ĐTM, phòng cháy chữa cháy, phê duyệt thiết kế cơ sở...
  - ✓ Quý 1/2022: Khởi công xây dựng.
  - ✓ Quý 1/2022 – 6/2023: Xây dựng nhà xưởng và các công trình phụ trợ.
  - ✓ 6/2023 – 9/2024: Lắp đặt các thiết bị hoàn chỉnh nhà máy.
  - ✓ 10/2024 – 12/2024: Chạy thử nghiệm nhà máy và bàn giao nhà máy.
  - ✓ Năm 2025: Vận hành ổn định nhà máy.
- Giai đoạn 2: Từ năm 2026 đến năm 2028.

5. Diện tích mặt bằng dự kiến sử dụng: 80 ha, trong đó Giai đoạn 1 sử dụng 60 ha, Giai đoạn 2 sử dụng 20 ha.

❖ **Phương án nguồn vốn Giai đoạn 1:**

1. Tổng vốn đầu tư: 10.000 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn cố định: 9.700 tỷ đồng
  - ✓ Chi phí công nghệ, máy móc thiết bị: 6.270 tỷ đồng.
  - ✓ Chi phí xây dựng công trình chính: 2.774 tỷ đồng.
  - ✓ Chi phí thuê đất: 656 tỷ đồng.
- Vốn lưu động (dự phòng): 300 tỷ đồng.

2. Cơ cấu nguồn vốn:

- Vốn tự có: 5.500 tỷ đồng (chiếm khoảng 55%), bao gồm:
  - ✓ 3.000 tỷ đồng góp trong năm 2022 từ nguồn lợi nhuận để lại.
  - ✓ 2.500 tỷ đồng góp trong năm 2023 – 2024: từ nguồn lợi nhuận để lại hoặc phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
- Vốn vay: 4.500 tỷ đồng (chiếm khoảng 45%).

❖ **Hiệu quả kinh tế Giai đoạn 1 của Dự án:**

1. Doanh thu dự kiến: 8.723 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận dự kiến: 1.800 tỷ đồng.
3. Nộp NSNN: 440 tỷ đồng.
4. Số lao động sử dụng: 1.500 người.

❖ **Phương án vốn và hiệu quả kinh tế giai đoạn 2 của Dự án:**

1. Tổng mức đầu tư Giai đoạn 2 là 2.000 tỷ đồng (Hai nghìn tỷ đồng) bằng nguồn vốn tự có.
2. Hiệu quả kinh tế Giai đoạn 2 của Dự án sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội cổ đông sau khi thực hiện xong Giai đoạn 1 của Dự án.

**IV. Tờ trình rút và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh:**



Ông Quách Kiêu Hưng báo cáo và trình bày Tờ trình rút và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Ngành nghề kinh doanh đề nghị rút: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (mã ngành 7320).

Lý do: Căn cứ mục 9 Điểm A Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, ngành nghề **Dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận)** thuộc danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Do vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc rút ngành nghề: **Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (mã ngành 7320)** để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được phép tối đa là 49%.

2. Ngành nghề kinh doanh đề nghị điều chỉnh:

Căn cứ mục 7, 16 Điểm A Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP thì việc “*Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng*” và “*Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối*” thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 49%. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ việc thực hiện điều chỉnh các ngành nghề như sau:

Stt	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê  (trừ việc thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)
2	(4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại	(4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại  (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)
3	(4632) Bán buôn thực phẩm	(4632) Bán buôn thực phẩm  (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư

Stt	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
		nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)
4	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)
5	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).

Đề nghị ĐHQĐ uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho phù hợp.

❖ **Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung trên, bao gồm:**

- Báo cáo Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Tờ trình rút và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

**V. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trên:**

1. Thông qua Báo cáo Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa:

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 117.892.843 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành: 104.748.753 cổ phần : Tỷ lệ 88,85%
- Không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%



- Không biểu quyết: 13.144.090 cổ phần : Tỷ lệ 11,15%

2. Thông qua Tờ trình rút và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh:

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 117.892.843 cổ phần : Tỷ lệ 100%

- Tán thành: 117.892.843 cổ phần : Tỷ lệ 100%

- Không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

- Không biểu quyết: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

Biên bản này được lập vào hồi 11h15 ngày 10/12/2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kết thúc.

Biên bản và nghị quyết đại hội đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

TM/ BAN THƯ KÝ



Trần Minh Tuấn



Đào Hữu Huyền

