



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: 04/2021/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: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gửi cổ đông, bao gồm:

1. Quy chế tổ chức Đại hội;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
4. Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán;
5. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;
6. Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2021;
7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
8. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2021.
9. Các nội dung liên quan khác.

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