



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT
ĐỨC GIANG

-----DGC-----
Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----DGC-----
Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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) thường niên năm 2021 ngày 29/03/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua các nội dung sau:

- I. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.*
- II. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.*
- III. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán, với một số chỉ tiêu chính như sau:*

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty mẹ:

1	Doanh thu bán hàng	349.639.631.695 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	6.745.569 VND
3	Doanh thu thuần	349.632.886.126 VND
4	Lợi nhuận trước thuế	1.326.184.205.440 VND
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.122.103.319 VND
6	Lợi nhuận sau thuế	1.320.062.102.121 VND

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 Hợp nhất:

1	Doanh thu bán hàng	6.236.486.134.952 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	6.745.569 VND
3	Doanh thu thuần	6.236.479.389.383 VND
4	Lợi nhuận trước thuế	1.001.340.611.083 VND
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	53.269.446.339 VND



IV. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	863.585.843.152	Không bao gồm lợi nhuận của PAC
2	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	45.682.037.706	
3	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	817.903.805.446	
4	Trích lập các quỹ:	130.864.608.870	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	81.790.380.544	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	49.074.228.326	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	687.039.196.576	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2019 chuyển sang	452.621.904.791	
7	Lợi nhuận còn lại để phân phối	1.139.661.101.367	
8	Cổ tức 2020 (30%), trong đó:	446.298.205.000	
a	Cổ tức bằng tiền mặt (15%) đã tạm ứng	223.149.105.000	
b	Cổ tức bằng cổ phiếu (15%)	223.149.100.000	
9	Lợi nhuận giữ lại	693.362.896.367	

V. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 148.766.943 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 148.766.070 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 873 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 22.314.910 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 223.149.100.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15%.

- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4-5/2021. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện 20:3 cổ đông A sẽ được nhận $102 \times 3 / 20 = 15,3$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới. Phần lẻ thập phân 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

2. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - Số 18/44 Phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội và xuất trình trình Chứng minh nhân dân.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:

- Quyết định thời gian và các thủ tục trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện việc lưu ký và niêm yết bổ sung đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2020 theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với mức vốn điều lệ sau khi phát hành.
- Các thủ tục chi tiết khác (nếu có) để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

VI. Thông qua kế hoạch năm 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Stt	Sản phẩm	Đ/vị	Số lượng	Doanh thu (tỷ VNĐ)
1.	Phốt pho vàng	tấn	54.000	3.240
2.	Axit phốtphoric thực phẩm	tấn	40.000	800
3.	Axit phốtphoric trích ly	tấn	80.000	592
4.	Phân bón DAP	tấn	100.000	900

5.	Phân bón MAP	tấn	100.000	800
6.	Phân lân (SSP+DSP+FDSP)	tấn	150.000	262
7.	Phụ gia thức ăn gia súc DCP	tấn	70.000	441
8.	Phụ gia thức ăn gia súc MCP	tấn	7.000	60
9.	Bột giặt & Chất tẩy rửa	tấn	8.400	134
10.	LAS + SLES	tấn	3.000	78
11.	Hóa chất khác	tấn		200
12.	Dịch vụ			6
13.	Xi lò Phốt pho	tấn	360.000	9
14.	Gypsum	tấn	300.000	30
15.	Tổng cộng			7.552

- Tổng doanh thu hợp nhất: 7.552 tỷ đồng (tăng 21% so với thực hiện 2020).
- Lợi nhuận sau thuế 2021 (dự kiến): 1.100 tỷ đồng (tăng 16% so với thực hiện 2020).

2. Cổ tức 2021 (dự kiến): 30%.

3. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Stt	Đầu tư	Số tiền (tỷ đồng)
1	Khai trường 25:	
	- Khai thác trong Quý 2/2021: 400.000 tấn (Quặng I: 50.000 tấn, Quặng III: 350.000 tấn).	
	- Chấm dứt đền bù:	15
	- Mua xe, thiết bị khai thác và hạ tầng:	50
	- Ngày động thổ: 14/03/2021.	
2	Dự án Xút - Clo tại Nghi Sơn:	
	- Tiếp tục làm DTM.	
	- Khởi công vào Quý 2/2021.	
	- Giải ngân cho thiết bị:	300
3	Dự án Chung cư:	
	- Quyền sử dụng đất:	500
	- Xây 60 căn liền kề:	120
	- Hạ tầng:	20

4	Mở rộng kho Đình Vũ	80
5	Nhà máy HPO điện tử công suất 30.000 tấn/năm	
	- Tổng đầu tư:	70
	- Dự kiến đi vào hoạt động: tháng 8/2021.	
	TỔNG ĐẦU TƯ	1.155

VII. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

1. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty.

ĐHĐCĐ thông qua nội dung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang được lập theo mẫu Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (nội dung chi tiết đính kèm).

2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT dựa trên nội dung Điều lệ mới ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo mẫu quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

VIII. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Stt	Mã ngành	Tên ngành
1	0891 (chính)	Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón <i>Chi tiết: Tìm kiếm, khảo sát, thăm dò, khai thác, tuyển, chế biến quặng Apatit và các khoáng sản khác phục vụ sản xuất phân bón và hoá chất</i>
2	0990	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác <i>Chi tiết: Tìm kiếm, khảo sát, thăm dò quặng Apatit và các khoáng sản khác phục vụ sản xuất phân bón và hoá chất</i>
3	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
4	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
5	4101	Xây dựng nhà để ở
6	4102	Xây dựng nhà không để ở
7	4330	Hoàn thiện công trình xây dựng
8	4321	Lắp đặt hệ thống điện
9	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
10	8010	Hoạt động bảo vệ tư nhân
11	8020	Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
12	8110	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
13	8121	Dịch vụ vệ sinh

14	8130	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
15	8211	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
16	8510	Giáo dục mầm non
17	8521	Giáo dục tiểu học
18	8522	Giáo dục trung học cơ sở
19	8523	Giáo dục trung học phổ thông
20	9312	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
21	9319	Hoạt động thể thao khác

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho phù hợp.

IX. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS:

- ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tham chiếu mẫu Quy chế hoạt động của HĐQT tại phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính để xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.
- ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc ủy quyền cho BKS tham chiếu mẫu Quy chế hoạt động của BKS tại phụ lục 4 ban hành kèm Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính để xây dựng Quy chế hoạt động của BKS, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.

X. Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS:

- ĐHĐCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của các thành viên HĐQT, BKS năm 2020:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thu nhập khác	TỔNG
I	Hội đồng quản trị		432.000.000	3.805.819.495	4.237.819.495
1	Đào Hữu Huyền	CT HĐQT	96.000.000	183.297.118	279.297.118
2	Vũ Nhất Tâm (đã nghỉ hưu)	TV HĐQT	35.000.000	0	35.000.000
3	Khúc Ngọc Giảng	TV HĐQT	49.000.000	0	49.000.000
4	Đào Hữu Duy Anh	TV HĐQT	84.000.000	1.962.211.942	2.046.211.942
5	Phạm Văn Hùng	TV HĐQT	84.000.000	1.660.310.435	1.744.310.435
6	Nguyễn Văn Quang	TV HĐQT	84.000.000	0	84.000.000
III	Ban Kiểm soát		168.000.000	994.438.772	1.162.438.772



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 29 tháng 03 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 thường niên 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 240 cổ đông có mặt và ủy quyền, đại diện cho 110.363.240 cổ phần chiếm 74,19% 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: 148.766.943 cổ phần.

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 148.766.070 cổ phần.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 5.344 cổ đông đại diện cho 148.766.070 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 240 cổ đông đại diện cho 110.363.240 cổ phần chiếm 74,19% 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 thường niên 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 Phạm Văn Hùng: TV HĐQT - Phó TGD Công ty.

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

Ban Kiểm phiếu gồm:

Bà: Hoàng Thúy Hà Trưởng ban Kiểm phiếu
Ông: Ngô Anh Tuấn Ủy viên
Ông: Bùi Thị Hợi Ủy viên

Ban Thư ký gồm:

Ông: Trần Minh Tuấn Trưởng ban Thư ký
Bà: Lê Thị Khánh Dư Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký 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 của Hội đồng quản trị.

Ông Đào Hữu Duy Anh - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020. Các nội dung chính như sau:

1. Tổng quan

Năm 2020 là năm đặc biệt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ảnh hưởng đến giá cả đầu vào, chuỗi cung ứng sản phẩm, ảnh hưởng lớn nhất là giá vận chuyển và container rỗng phục vụ cho xuất khẩu. Nhờ lợi thế của sản phẩm là sản phẩm thiết yếu cho công nghiệp điện tử và các ngành nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu... nên kết quả SXKD không những giữ vững mà còn vượt chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Stt	Tên sản phẩm	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	Doanh thu (VNĐ)
1	Phốt pho vàng	50.135 (↑ 45%)	2.939 tỷ (↑ 37%)
2	Axit WPA	144.489 (↑ 12%)	893 tỷ (↓ 6%)
3	H ₃ PO ₄ kỹ thuật	32.139 (↑ 27%)	625 tỷ (↑ 20%)
4	Phân bón tổng hợp MAP	84.030 (↑ 21%)	613 tỷ (↑ 9%)
5	Phân bón tổng hợp DAP	17.424	147 tỷ
6	Phụ gia thức ăn chăn nuôi DCP	66.753 (↑ 12%)	461 tỷ (↑ 8%)
7	Phụ gia thức ăn chăn nuôi MCP	1.918	17 tỷ
8	Phân lân đơn SSP	75.963 (↑ 6%)	129 tỷ (↓ 1%)
9	Phân lân giàu	45.761 (↓ 18%)	101 tỷ (↓ 19%)
10	Phân lân trắng FDCP	18.182	32 tỷ
11	Bột giặt	4.793 (↓ 11%)	66 tỷ (↓ 13%)

12	Chất tẩy rửa	1.297 (↑ 31%)	21 tỷ (↑ 22%)
13	Chất tạo bọt LAS + SLES	2.813 (↑ 114%)	72 tỷ (↑ 125%)
14	Hóa chất tinh khiết, kỹ thuật		44 tỷ (0%)
15	Hóa chất khác		60 tỷ (↑ 67%)
16	Dịch vụ (thuê kho)		13 tỷ (↑ 2%)
17	Silicat	135 (↓ 96%)	0,4 tỷ (↓ 96%)
18	Can nhựa HDPE	47.779 ^C (↑ 84%)	0,9 tỷ (↑ 28%)
	Tổng cộng		6.236 tỷ (↑ 23%)

- Doanh thu hợp nhất đạt 6.236 tỷ đồng, tăng 23% so với thực hiện năm 2019.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 948 tỷ đồng, tăng 66% so với thực hiện năm 2019 và đạt 135% kế hoạch năm 2020 do ĐHCĐ đề ra.
- Nộp Ngân sách nhà nước: 480 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2019.
- Lần đầu tiên Tập đoàn đạt Lợi nhuận trước thuế trên 1.000 tỷ đồng, đánh dấu 1 bước phát triển quan trọng của Tập đoàn – lọt vào Top 50 doanh nghiệp có LNTT đạt 1.000 tỷ trên sàn chứng khoán Việt Nam.

3. Đầu tư phát triển

Năm 2020 là năm Tập đoàn cùng 1 lúc triển khai nhiều dự án nhất từ trước tới nay:

3.1. Dự án sản xuất Xút-Clo tại KCN Nghi Sơn (Giai đoạn 1)

- Tổng đầu tư dự kiến: 2.400 tỷ đồng. Lập Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn, vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.
- Ngày 12/06/2020 UBND tỉnh Thanh Hóa đã cấp Giấy phép đầu tư.
- Tiến độ của Dự án:
 - + Ngày 31/12/2020: Đã giải phóng mặt bằng san gạt được 23 ha,
 - + Giải ngân trong nước: 71 tỷ đồng.
 - + Giải ngân ngoài nước: 11 tỷ đồng.

3.2. Dự án Khai trường 25

- Ngày 10/11/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 216/GP-BTNMT.
- Hiện công tác chuẩn bị để đưa Khai trường 25 vào khai thác đã tiến hành các bước sau:
 - + Thành lập Công ty TNHH MTV Apatit Đức Giang, Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng.
 - + Giải phóng mặt bằng: 24 tỷ đồng.
 - + Nộp các phí liên quan đến khai thác: 40 tỷ đồng.

3.3. Dự án Chung cư Hóa chất Đức Giang

- Ngày 12/10/2020, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch 1/500. Đây là bước quan trọng nhất trong quá trình thực hiện dự án.
- Thành lập Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang, vốn điều lệ 500 tỷ đồng.
- Giải ngân cho dự án: 1,7 tỷ đồng.

3.4. Dự án nhỏ khác:

a. Dự án sản xuất DAP chất lượng cao (64%)

- Đây là 1 bước tiến mới trong công nghệ sản xuất phân bón tại Việt Nam, đây chuyên đã đi vào sản xuất ổn định từ đầu tháng 10/2020 mang lại hiệu quả cao.
- Tổng mức đầu tư 68 tỷ đồng.

b. Dự án xử lý gypsum:

- Tổng mức đầu tư: 50 tỷ đồng.
- Đưa vào sản xuất ổn định từ tháng 1/2021.
- Tháng 01/2021 đã bán được 15.000 tấn, dự kiến tiêu thụ khoảng 300.000 tấn trong năm 2021, giải quyết được 25% lượng gypsum tạo ra trong 1 năm.

c. Dự án đốt bùn theo công nghệ mới

- Công nghệ đốt bùn hoàn toàn do Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai lên ý tưởng và thiết kế sau 2 năm nghiên cứu và chạy thử. Quý 4/2020 đã đưa 14 hệ đốt bùn theo phương pháp mới vào hoạt động, góp phần làm giảm giá thành sản xuất Phốt pho và tăng công suất đốt bùn từ 200 tấn/tháng lên 400 tấn/tháng. Giải quyết vấn đề môi trường khi đốt bùn.
- Tổng mức đầu tư: 36 tỷ đồng

4. Nghiên cứu phát triển

Thành công gây tiếng vang trong giới khoa học công nghệ sản xuất hóa chất là việc Đức Giang sản xuất thành công ChloraminB ở mức quy mô công nghiệp với công suất 1.000 tấn/năm, bước đầu đã giải quyết tình trạng sốt giá CloraminB trên thị trường, cung cấp cho Cục dự trữ Quốc gia 50 tấn, bán ra thị trường khoảng 50 tấn.

Tổng mức đầu tư: 2 tỷ đồng.

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển đang nghiên cứu các sản phẩm mới phục vụ cho dự án Nghi Sơn bao gồm H₃PO₃, Clorua vôi...

5. Quan hệ cổ đông

Tháng 7/2020 Công ty đã chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE. Việc niêm yết tại HOSE đã mang một diện mạo mới cho mã chứng khoán DGC. Thanh khoản đã tăng gấp 4 lần từ 160.000 CP/phiên lên 640.000 CP/phiên, giá cổ phiếu tăng từ 32.000 đồng/CP lên sấp xỉ 60.000 đồng/CP. Tất nhiên việc thay đổi chính vẫn do kết quả sản xuất và các dự án đầu tư phát triển của Tập đoàn, nhưng chắc chắn khi ra sàn giao dịch lớn sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư, sự lan tỏa sẽ mạnh hơn, mang lại lợi ích cho nhà đầu tư, tăng khả năng huy động vốn cho những dự án mới. Song song với việc chuyển sàn, Công ty đã lập ra một Ban quan hệ cổ đông, định kỳ hàng quý họp với các Quỹ đầu tư để thông báo sâu hơn về kết quả sản xuất kinh doanh, trả lời những câu hỏi, thắc mắc của các Nhà đầu tư, đặc biệt các dự án mới đang được tiến hành.

6. Công tác quản trị

- Đường lối nhất quán của Tập đoàn là sản xuất có thể phân tán nhưng quản lý phải tập trung. Tập đoàn đã đưa ra định mức về sản phẩm, định mức về tiền lương, tiền thưởng cho từng nhà máy. Việc giá cả đầu vào cũng như đầu ra được quản lý chặt chẽ, chỉ những vật tư có giá trị thấp mới giao quyền cho các Giám đốc đơn vị trực thuộc. Hàng tháng đều tiến hành kiểm kê nguyên liệu mua và sử dụng số lượng lớn như quặng Apatit, than cốc, lưu huỳnh..., sản phẩm phân bón...
- Hệ thống kế toán được nối mạng toàn bộ trong Tập đoàn, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực hiện chức năng của mình.
- Tiến hành báo cáo kết quả SXKD cho UBCK đúng thời hạn, số liệu chính xác.
- HĐQT họp thường xuyên đúng định kì đưa ra những kế hoạch đúng đắn

IV. Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Bà Đào Thị Mai - Kế toán trưởng Công ty trình bày những chỉ tiêu cơ bản trong bản Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty mẹ:

1	Doanh thu bán hàng	349.639.631.695 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	6.745.569 VND
3	Doanh thu thuần	349.632.886.126 VND
4	Lợi nhuận trước thuế	1.326.184.205.440 VND
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.122.103.319 VND
6	Lợi nhuận sau thuế	1.320.062.102.121 VND

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 Hợp nhất:

1	Doanh thu bán hàng	6.236.486.134.952 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	6.745.569 VND
3	Doanh thu thuần	6.236.479.389.383 VND
4	Lợi nhuận trước thuế	1.001.340.611.083 VND
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	53.269.446.339 VND
6	Lợi nhuận sau thuế	948.071.164.744 VND

V. Ban Kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động 2020

Ông Nguyễn Văn Kiên – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo với Đại hội tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020.

Kết quả giám sát các hoạt động trong năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Kế hoạch 2020	% thực hiện so với Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	6.236	6.084	102,5%

2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	948	700	135%
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.487		
4	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	4.067		
5	Vay ngắn hạn	Tỷ đồng	1.148		
6	Vay dài hạn	Tỷ đồng	0		
7	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu		0,44		
8	Hệ số nợ vay/VCSH		0,28		

VI. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020:

Ông Phạm Văn Hùng - TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày phương án phân chia lợi nhuận năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	863.585.843.152	Không bao gồm lợi nhuận của PAC
2	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	45.682.037.706	
3	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	817.903.805.446	
4	Trích lập các quỹ:	130.864.608.870	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	81.790.380.544	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	49.074.228.326	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	687.039.196.576	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2019 chuyển sang	452.621.904.791	
7	Lợi nhuận còn lại để phân phối	1.139.661.101.367	
8	Cổ tức 2020 (30%), trong đó:	446.298.205.000	
a	Cổ tức bằng tiền mặt (15%) đã tạm ứng	223.149.105.000	
b	Cổ tức bằng cổ phiếu (15%)	223.149.100.000	
9	Lợi nhuận giữ lại	693.362.896.367	

VII. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

Ông Phạm Văn Hùng - TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu:

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 148.766.943 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 148.766.070 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 873 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 22.314.910 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 223.149.100.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15%.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4-5/2021. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện 20:3 cổ đông A sẽ được nhận $102 \times 3/20 = 15,3$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới. Phần lẻ thập phân 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

2. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - Số 18/44 Phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội và xuất trình trình Chứng minh nhân dân.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:

- Quyết định thời gian và các thủ tục trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện việc lưu ký và niêm yết bổ sung đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2020 theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với mức vốn điều lệ sau khi phát hành.
- Các thủ tục chi tiết khác (nếu có) để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

❖ **Đại hội tiến thành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;
- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

VIII. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

Stt	Sản phẩm	Đ/vị	Số lượng	Doanh thu (tỷ VNĐ)
1.	Phốt pho vàng	tấn	54.000	3.240
2.	Axit photphoric thực phẩm	tấn	40.000	800
3.	Axit photphoric trích ly	tấn	80.000	592
4.	Phân DAP	tấn	100.000	900
5.	Phân bón (MAP)	tấn	100.000	800
6.	Phân lân (SSP+DSP+FDSP)	tấn	150.000	262
7.	Phụ gia thức ăn gia súc (DCP)	tấn	70.000	441
8.	Phụ gia thức ăn MCP	tấn	7.000	60
9.	Bột giặt & CTR	tấn	8.400	134
10.	LAS + SLES	tấn	3.000	78
11.	Hóa chất khác	tấn		200
12.	Dịch vụ			6
13.	Xi lò Phốt pho	tấn	360.000	9
14.	Gypsum	tấn	300.000	30
15.	Tổng cộng			7.552

- Tổng doanh thu hợp nhất: 7.552 tỷ đồng (tăng 21% so với thực hiện 2020).
- Lợi nhuận sau thuế 2021 (dự kiến): 1.100 tỷ đồng (tăng 16% so với thực hiện 2020)
- Cổ tức 2021 (dự kiến): 30%.

❖ **Kế hoạch đầu tư phát triển:**

Stt	Đầu tư	Số tiền (tỷ đồng)
1	Khai trường 25:	
	- Khai thác trong Quý 2/2021: 400.000 tấn (Quặng I: 50.000 tấn, Quặng III: 350.000 tấn).	
	- Chấm dứt đền bù:	15

	- Mua xe, thiết bị khai thác và hạ tầng:	50
	- Ngày động thổ dự kiến: 14/03/2021.	
2	Dự án Xút - Clo tại Nghi Sơn:	
	- Tiếp tục làm DTM.	
	- Khởi công vào Quý 2/2021.	
	- Giải ngân cho thiết bị:	300
3	Dự án Chung cư:	
	- Quyền sử dụng đất:	500
	- Xây 60 căn liền kề:	120
	- Hạ tầng:	20
4	Mở rộng kho Đình Vũ	80
5	Nhà máy HPO điện tử công suất 30.000 tấn/năm	
	- Tổng đầu tư:	70
	- Dự kiến đi vào hoạt động: tháng 8/2021.	
	TỔNG ĐẦU TƯ	1.155

IX. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT trình bày việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

1. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty.

Thông qua nội dung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang được lập theo mẫu Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (nội dung chi tiết đính kèm).

2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Ủy quyền cho HĐQT dựa trên nội dung Điều lệ mới ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo mẫu quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

X. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo và trình bày bổ sung Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

Stt	Mã ngành	Tên ngành
1	0891 (chính)	Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón <i>Chi tiết: Tìm kiếm, khảo sát, thăm dò, khai thác, tuyển, chế biến quặng Apatit và các khoáng sản khác phục vụ sản xuất phân bón và hoá chất</i>
2	0990	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác <i>Chi tiết: Tìm kiếm, khảo sát, thăm dò quặng Apatit và các khoáng sản khác phục vụ sản xuất phân bón và hoá chất</i>
3	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
4	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
5	4101	Xây dựng nhà để ở
6	4102	Xây dựng nhà không để ở
7	4330	Hoàn thiện công trình xây dựng
8	4321	Lắp đặt hệ thống điện
9	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
10	8010	Hoạt động bảo vệ tư nhân
11	8020	Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
12	8110	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
13	8121	Dịch vụ vệ sinh
14	8130	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
15	8211	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
16	8510	Giáo dục mầm non
17	8521	Giáo dục tiểu học
18	8522	Giáo dục trung học cơ sở
19	8523	Giáo dục trung học phổ thông
20	9312	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
21	9319	Hoạt động thể thao khác

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục thay đổi ĐKKD cho phù hợp.

XI. Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS:

Nhằm thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT báo cáo Đại hội bổ sung Tờ trình xin thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS:

Theo đó, HĐQT Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tham chiếu mẫu Quy chế hoạt động của HĐQT tại phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính để xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.

Đối với Quy chế hoạt động của BKS: Trình ĐHCĐ ủy quyền cho BKS tham chiếu mẫu Quy chế hoạt động của BKS tại phụ lục 4 ban hành kèm Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính để xây dựng Quy chế hoạt động của BKS, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.

XII. Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS:

Ông Đào Hữu Huyền thay mặt HĐQT, trình bày và báo cáo ĐHCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS:

- Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của các thành viên HĐQT, BKS năm 2020:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thu nhập khác	TỔNG
I	Hội đồng quản trị		432.000.000	3.805.819.495	4.237.819.495
1	Đào Hữu Huyền	CT HĐQT	96.000.000	183.297.118	279.297.118
2	Vũ Nhất Tâm (đã nghỉ hưu)	TV HĐQT	35.000.000	0	35.000.000
3	Khúc Ngọc Giáng	TV HĐQT	49.000.000	0	49.000.000
4	Đào Hữu Duy Anh	TV HĐQT	84.000.000	1.962.211.942	2.046.211.942
5	Phạm Văn Hùng	TV HĐQT	84.000.000	1.660.310.435	1.744.310.435
6	Nguyễn Văn Quang	TV HĐQT	84.000.000	0	84.000.000
III	Ban Kiểm soát		168.000.000	994.438.772	1.162.438.772
7	Nguyễn Văn Kiên	TB KS	72.000.000	573.984.149	645.984.149
8	Phạm Thị Thoa	TV BKS	48.000.000	420.454.623	468.454.623
9	Vũ Văn Ngộ	TV BKS	48.000.000	0	48.000.000

- Thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS trong năm 2021:

HĐQT trình ĐHCĐ thông qua mức thù lao năm 2021 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	8 triệu đồng/tháng	
2	Thành viên HĐQT	7 triệu đồng/tháng	
3	Trưởng BKS	6 triệu đồng/tháng	
4	Thành viên BKS	4 triệu đồng/tháng	

Đối với khoản thưởng và lợi ích khác, HĐQT trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS trên cơ sở kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2021.

XIII. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2021

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2021 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

1. Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH PwC;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

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

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS.
- Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS.
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2021.

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

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 110.363.240 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành: 110.363.240 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 110.363.240 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành: 110.363.240 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 110.363.240 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành: 110.363.240 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 110.363.240 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành: 97.194.466 cổ phần : Tỷ lệ 88,1%
- Không tán thành: 13.168.774 cổ phần : Tỷ lệ 11,9%
- Không biểu quyết: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

5. Thông qua phương pháp phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 110.363.240 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành: 97.194.466 cổ phần : Tỷ lệ 88,1%
- Không tán thành: 13.168.774 cổ phần : Tỷ lệ 11,9%
- Không biểu quyết: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 110.363.240 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành: 110.363.240 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

7. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

a. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ:

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 110.363.240 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành: 110.363.240 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

b. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 110.363.240 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành: 110.363.240 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

8. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 110.363.240 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành: 110.363.240 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

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

9. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS:

a. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT:

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 110.363.240 cổ phần : Tỷ lệ 100%

- Tán thành: 110.363.240 cổ phần : Tỷ lệ 100%

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

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

b. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS:

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 110.363.240 cổ phần : Tỷ lệ 100%

- Tán thành: 110.363.240 cổ phần : Tỷ lệ 100%

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

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

10. Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS:

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 110.363.240 cổ phần : Tỷ lệ 100%

- Tán thành: 110.363.240 cổ phần : Tỷ lệ 100%

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

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

11. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2021:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2021 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

- Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 110.363.240 cổ phần : Tỷ lệ 100%

- Tán thành: 110.363.240 cổ phần : Tỷ lệ 100%

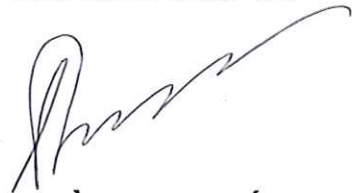
- Không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

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

Biên bản này được lập vào hồi 11h50 ngày 29/03/2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 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



CHỦ TOA ĐẠI HỘI

Đào Hữu Huyền

