



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 606/2022/CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2022

**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

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 Công ty
- Loại thông in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 10 /2022/NQ-HĐQT ngày 06/06/2022 thông qua: (i) lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2022; (ii) và thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.

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 06/06/2022.

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: 10 /2022/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ 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 tổ chức hoạt động của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp xin ý kiến HĐQT ngày 06 /06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2022 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

1. Tên Công ty kiểm toán: Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội.
2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện ký hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản:
 - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông (dự kiến): 28/06/2022.
2. Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
3. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
4. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông và các thủ tục liên quan khác để tiến hành xin ý kiến cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Thông qua hồ sơ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

1. Tờ trình xin bổ sung ngành nghề kinh doanh.
2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4: 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 4;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Đào Hữu Huyền