



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 331 /2023/CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**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 tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 31/03/2023 thông qua phương án chốt danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền.

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 31/03/2023.

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: 06/2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Bản tổng hợp xin ý kiến HĐQT ngày 31/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/cổ phần, 01 cổ phần được nhận 1.000 đồng.
2. Hình thức chi trả: cổ tức bằng tiền.
3. Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức dự kiến: Tháng 4/2023.
4. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến: Tháng 4/2023.
5. 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.
6. Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.
7. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông và tiến hành các thủ tục trả tiền cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này 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

Chủ tịch



Đào Hữu Huyền