



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

Số: 201 /2023/CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 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 01/2023/NQ-HĐQT, 02/2023/NQ-HĐQT, 03/2023/NQ-HĐQT ngày 01/02/2023 (chi tiết tại file đính kèm).

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 02/02/2023.

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: 03/2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 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 Biên bản họp HĐQT ngày 01/02/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, cụ thể:

1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:
  - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông (dự kiến): ngày 24/02/2023.
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
2. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023: Dinh Độc Lập – Hội trường Thống Nhất Tp. Hồ Chí Minh – Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
4. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 (dự kiến): 08h30 ngày 29/03/2023.
5. 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**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**

**Chủ tịch**



**Đào Hữu Huyền**