



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 412/2023/CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 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 in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 12/4/2023 thông qua chủ trương mua 100% cổ phần của Công ty cổ phần Phốt pho 6.

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 13/4/2023.

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: 07/2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 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 Bản tổng hợp xin ý kiến HĐQT ngày 12/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương mua 100% cổ phần của Công ty cổ phần Phốt pho 6, cụ thể như sau:

1. Công ty cổ phần Phốt pho 6 đang sở hữu 01 lò phốt pho vàng với công suất 9.800 tấn/năm.
2. Địa chỉ: Lô B24, B24A, Khu công nghiệp Tăng Loỏng, thị trấn Tăng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
3. Vốn điều lệ: 363.000.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi ba tỷ đồng).
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 36.300.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
4. Số lượng cổ phần mua: 36.300.000 cổ phần (tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phốt pho 6).
5. Giá mua: 635.000.000.000 đồng (Sáu trăm ba mươi lăm tỷ đồng chẵn).
6. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý 2/2023.
7. Mục đích mua:
 - Tạo chuỗi sản phẩm chế biến sâu cho các sản phẩm H₃PO₄, Sodium Tripoly phosphate - STPP (Na₅P₃O₁₀), Sodium hexametha photphate - SHMP (NaPO₃)₆...
 - Ổn định thị trường xuất khẩu phốt pho.
 - Tăng doanh thu và lợi nhuận cho Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
8. Ủy quyền cho Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai đứng ra mua lại 100% cổ phần của Công ty cổ phần Phốt pho 6, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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, các Phòng ban chức năng và Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai 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