



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

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

Số: 316/2022/CBTT-DGC

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 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 tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 17/03/2022 thông qua bổ sung tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2022; Nghị quyết HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 17/03/2022 thông qua đề cử ông Lưu Bách Đạt là ứng viên bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

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 17/03/2022.

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

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

Số: 06 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp xin ý kiến HĐQT ngày 17 /03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đề cử ông Lưu Bách Đạt là ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhiệm kỳ 2019-2024 (sơ yếu lý lịch kèm theo) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tổ chức vào ngày 29/03/2022.

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, các đơn vị thành viên, các Phòng ban chức năng và cá nhân liên quan 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

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Lưu Bách Đạt**, giới tính: Nam
2. Ngày sinh: 04/09/1983; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
3. Số CCCD: 001083045775; Ngày cấp: 08/05/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.
4. Địa chỉ thường trú: Số nhà 35 – ngõ 46 A – Tầng B – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội.
5. Số điện: 0989290391
6. Địa chỉ email: datlb@ducgiangchem.vn
7. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa
8. Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
9. Chức vụ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn
10. Quá trình công tác:

Quá trình công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/2007 – 8/2009	Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang (DGC)	Kỹ sư/Quản đốc phân xưởng Bột giặt.
9/2009 – 12/2012	Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang (DGC)	Ủy viên HĐQT, Trưởng Chi nhánh tại Bình Dương.
12/2012 – 5/2014	Công ty cổ phần Hoá chất Phân bón Lào Cai (LFC)	Phó giám đốc công ty.
6/2014 – 10/2017	Công ty cổ phần Hoá chất Phân bón Lào Cai (LFC)	Giám đốc Công ty
03/2016 – 10/2017	Công ty cổ phần Hoá chất Phân bón Lào Cai (LFC)	Ủy viên HĐQT, kiêm Giám đốc
10/2017 – 5/2020	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai	Phó Giám đốc Công ty
5/2020 - nay	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn	Giám đốc Công ty
3/2022 đến nay	Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC)	Phó Tổng giám đốc

11. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan tại DGC: 80.839 cổ phần, chiếm 0,05% vốn điều lệ; trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 77.477 cổ phần, chiếm 0,05% vốn điều lệ.

- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0%.
- Sở hữu của người có liên quan:

STT	Họ tên	Quan hệ với người khai	Số lượng (cổ phần)	Tỷ lệ	Các khoản nợ đối với công ty	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
1	Trần Thị Thu Trang	Vợ	3.362	0,002 %	Không	Không

12. Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành: Không.

13. Lợi ích liên quan đối với công ty: Lương, thưởng đối với Phó Tổng giám đốc.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2022

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


 Lưu Sách Đạt