



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 321/2022/CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 07/2022/NQ-HĐQT ngày 21/03/2022 thông qua việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang - Đắc Nông.

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 21/03/2022.

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: 07/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 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 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Biên bản xin ý kiến HĐQT ngày 21/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông:

a. Tên Công ty:

- Tên Công ty bằng tiếng việt: Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông.
- Tên tiếng anh: Duc Giang - Dak Nong Chemicals Limited Company.
- Tên viết tắt: DGD.

b. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam.

- Điện thoại: 0904373748; Fax:

c. Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng chẵn).

d. Chủ sở hữu:

- Chủ sở hữu Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101452588 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 05 tháng 03 năm 2004, thay đổi lần thứ 20, ngày 24 tháng 05 năm 2021.
- Trụ sở chính: Số 18/44 Phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

e. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Họ và tên: Trần Minh Tuấn; Giới tính: Nam.
 - Chức danh: Giám đốc Công ty.
 - Sinh ngày: 08/8/1978; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.
 - CMTND số: 001078044695; Ngày cấp: 10/7/2021; Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 2/638/47 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.
 - Chỗ ở hiện tại: 2/638/47 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.
- f. Mô hình tổ chức Công ty:



- Chủ tịch Công ty;
- Giám đốc;
- Kiểm soát viên.

g. Ngành nghề kinh doanh chính:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1	2011	Sản xuất hoá chất cơ bản <i>Chi tiết: Sản xuất nguyên liệu và các mặt hàng hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm)</i>
2	2012	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ <i>Chi tiết: Sản xuất các mặt hàng phân bón;</i>
3	0891	Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón <i>Chi tiết: Tìm kiếm, khảo sát, thăm dò, khai thác, tuyển, chế biến quặng bô - xít và các khoáng sản khác phục vụ sản xuất nhôm, phân bón và hoá chất</i>
4	0990	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
5	0899	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Khai thác, thăm dò và chế biến khoáng sản;</i>
6	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
7	4632	Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: Bán buôn phụ gia thực phẩm (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>
8	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: buôn bán máy móc, thiết bị điện và các linh kiện của chúng, vật liệu điện, dụng cụ cơ khí; (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</i>
9	2790	Sản xuất thiết bị điện khác <i>Chi tiết: Sản xuất máy móc, thiết bị điện và các linh kiện của chúng, vật liệu điện,</i>
10	2599	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất máy móc, dụng cụ cơ khí;</i>
11	2013	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh <i>Chi tiết: Sản xuất các mặt hàng cao su, sơn, chất dẻo</i>
12	2410	Sản xuất sắt, thép, gang <i>Chi tiết: Sản xuất các mặt hàng sắt, thép;</i>
13	2420	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý <i>Chi tiết: Sản xuất các mặt hàng kim loại màu;</i>
14	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Buôn bán các mặt hàng cao su, sơn, chất dẻo, phân bón; Buôn bán nguyên liệu và các mặt hàng hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm); (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập</i>



		<i>khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>
15	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết: Bán bán sắt, thép, kim loại màu; (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>
16	7211	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
17	7212	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

- h. Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang - Đắc Nông.
- i. Cử người đại diện phần vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tại Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang - Đắc Nông. Thông tin người đại diện như sau:
- Họ và tên: Đào Hữu Duy Anh.
 - Số CMND: 001088009200, do Cục CS ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư, cấp ngày 22/12/2015.
 - Địa chỉ thường trú: Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 - Địa chỉ hiện tại: Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 - Phần vốn chủ sở hữu đại diện: 300.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang - Đắc Nông.
- j. Bổ nhiệm ông Đào Hữu Duy Anh giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang - Đắc Nông.

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



Đào Hữu Huyền

