



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT  
ĐỨC GIANG

Số: 629/2022/CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 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:**

1. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/44 phố Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội
3. Điện thoại: 024. 38271620 Fax: 024. 38271068
4. Mã chứng khoán: DGC
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Hữu Duy Anh - Tổng giám đốc Công ty
6. Loại thông in công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**II. Nội dung thông tin công bố:**

Hồ sơ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh.

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 30/06/2022.

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

Số: 01 /TTr-DGC

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH THÔNG QUA VIỆC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH**  
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT, ngày 06/06/2022 của Hội đồng quản trị v/v thống nhất thông qua việc xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Ngành nghề cần bổ sung:

Mã ngành	Tên ngành
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

2. Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:
- Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với ngành nghề bổ sung mới.
  - Các thủ tục chi tiết khác (nếu có) để hoàn tất xin ý kiến cổ đông bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Đề nghị các Cổ đông Công ty xem xét cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Hữu Huyền**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

MÃ SỐ:

.....

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Số: 01/2022/PYK-DGC

Kính gửi cổ đông: .....

**I. Thông tin về Công ty:**

- CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG (DGC).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/44 Phố Đức Giang, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38271620; Fax: 024.38271068.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101452588, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Cấp lần đầu ngày 05/3/2004, thay đổi lần thứ 21, ngày 23 tháng 06 năm 2022.
- Website: <http://ducgiangchem.vn>; Email: [cbtt.dgc@ducgiangchem.vn](mailto:cbtt.dgc@ducgiangchem.vn).

**II. Thông tin về Cổ đông:**

- Tên Cổ đông: .....; Quốc tịch: .....
- Địa chỉ: .....
- Số CMTCCCD/ĐKDN: .....; Ngày cấp: .....; Nơi cấp: .....
- Đại diện theo ủy quyền (dành cho Cổ đông là tổ chức): .....
- Chức vụ: .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) tại ngày chốt danh sách Cổ đông: ..... CP .....
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): .....

**III. Mục đích việc lấy ý kiến Cổ đông:**

Thông qua Nghị quyết về vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**IV. Nội dung lấy ý kiến Cổ đông:** (Chi tiết tại: <http://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong>)

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 01 /TTr-DGC ngày 30 /06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty. Cụ thể:

Mã ngành	Tên ngành
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

**V. Ý kiến biểu quyết của Cổ đông:**

Đề nghị Quý Cổ đông chọn 01 (một) trong 03 (ba) ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô:

- Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**VI. Thời hạn Cổ đông gửi Phiếu ý kiến:**

Đề nghị Quý Cổ đông gửi phiếu ý kiến này (sau khi Cổ đông đã đánh dấu chọn) về Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, địa chỉ: số 18/44 Phố Đức Giang, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, TP. Hà Nội, **trước 17h00, thứ 4, ngày 20/07/2022.**

Trân trọng!

Chủ tịch HĐQT

Cổ đông  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đào Hữu Huyền

**Lưu ý:**

- Đối với cổ đông cá nhân: Ký và ghi rõ họ tên.
- Đối với cổ đông tổ chức: Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu.



**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: /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2022

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG  
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ngày /07/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhất trí thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

**Điều 1: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:**

Mã ngành	Tên ngành
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:

- Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với ngành nghề bổ sung mới.
- Thực hiện các thủ tục chi tiết khác (nếu có) để hoàn tất xin ý kiến cổ đông bổ sung ngành nghề kinh doanh.

**Điều 2: Hiệu lực thi hành:**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, /07/2022.
2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhân:**

- Các cổ đông;
- UBCK, HSX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đào Hữu Huyền**



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: 01 /HD-DGC

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

## HƯỚNG DẪN

Về cách thức gửi ý kiến và Thông qua Nghị quyết  
của Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản

### I. Mục đích

Hướng dẫn này được xác lập nhằm hướng dẫn cụ thể cách thức gửi ý kiến và trình tự, thủ tục thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông số 01 /TTr-DGC ngày 30/06/2022.

### II. Các quy định và hướng dẫn

#### 1. Đối tượng có quyền biểu quyết

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền hợp pháp sở hữu cổ phần phổ thông theo danh sách chốt đến ngày 28/06/2022 được cung cấp bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

#### 2. Hồ sơ lấy ý kiến:

Hồ sơ lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản gửi Cổ đông bao gồm:

- Một (01) Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông.
- Một (01) Phiếu lấy ý kiến Cổ đông: là văn bản để các Cổ đông điền thông tin và cho ý kiến biểu quyết.
- Một (01) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông: là văn bản sẽ được sử dụng sau khi Cổ đông biểu quyết.

#### 3. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông sau khi nghiên cứu nội dung cần lấy ý kiến tại Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông.
- Để thực hiện biểu quyết, Cổ đông sẽ chọn 01 (một) trong 03 (ba) phương án biểu quyết:
  - Tán thành.
  - Không tán thành.
  - Không có ý kiến.
- Hình thức chọn phương án biểu quyết: Cổ đông chỉ chọn 01 (một) trong 03 (ba) phương án biểu quyết và thực hiện chọn bằng cách:
  - + Chọn phương án biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo (x) hoặc (√) vào phương án biểu quyết lựa chọn.
  - + Trong trường hợp Cổ đông muốn thay đổi phương án biểu quyết thì thực hiện bỏ chọn bằng cách tô đen vào ô phương án biểu quyết đã chọn và chọn phương án biểu quyết khác.



#### 4. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua:

Căn cứ khoản 8 Điều 22 Điều lệ Công ty: Đối với nội dung “xin ý kiến cổ đông để bổ sung ngành nghề kinh doanh”: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

#### 5. Gửi phiếu lấy ý kiến về DGC:

- Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến Cổ đông sẽ gửi về Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang trong phong bì được dán kín trước 17h00, thứ 4 ngày 20/07/2022 theo địa chỉ sau:
  - + CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG
  - + Địa chỉ: 18/44 Phố Đức Giang, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, TP. Hà Nội.
  - + Điện thoại: 0824.38271620; Fax: 0824.38271068
- Trong trường hợp Cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua Người đại diện được ủy quyền của Cổ đông thì phải gửi kèm văn bản ủy quyền của Cổ đông đó.
- Ngoài việc gửi bản gốc về CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG theo địa chỉ trên đây, Quý Cổ đông có thể scan PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG đã trả lời và gửi tập tin (file) đã scan vào email [cbtt.dgc@ducgiangchem.vn](mailto:cbtt.dgc@ducgiangchem.vn). Toàn bộ nội dung thông tin của PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG sẽ được bảo mật đến khi quá trình kiểm phiếu được bắt đầu.

#### 6. Phân loại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về DGC sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

- **Phiếu hợp lệ**, là phiếu:
  - + Do DGC phát hành và phải có dấu của DGC.
  - + Được chọn 01 (một) trong 03 (ba) phương án biểu quyết.
  - + Phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức.
  - + Phiếu lấy ý kiến Cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước 17h00 ngày 20/07/2022.
- **Phiếu không hợp lệ**, là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

#### 7. Ban Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu và có sự giám sát của Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị sẽ thành lập Ban Kiểm phiếu để thực hiện công tác kiểm phiếu, bao gồm:
  - + Trưởng ban Kiểm phiếu: Chịu trách nhiệm chung về thủ tục, trình tự pháp lý trong việc kiểm tra tư cách Cổ đông, tính hợp lệ của phiếu biểu quyết và tổ chức công tác kiểm phiếu.
  - + Thành viên phụ trách thu thập, lưu giữ về số liệu, thống kê: chịu trách nhiệm về công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu kiểm phiếu.



- Thành viên giám sát: Chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện của Ban Kiểm phiếu.

#### **8. Kiểm tra và tổng hợp kết quả:**

- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông sau khi được kiểm tra sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến 02 số thập phân.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Biên bản Kiểm phiếu sẽ được lập phù hợp với quy định tại Điều 22 Điều lệ Công ty và Điều 149 Luật doanh nghiệp 2020.
- DGC sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trên Website của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đào Hữu Huyền**