



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 607/2022/THQ-DGC

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Trụ sở chính: Số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024. 38271620; Fax: 024. 38271068

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Mã chứng khoán: DGC.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: HSX.

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2022.

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện (dự kiến): Quý 2-3/2022.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – Số 18/44 Phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.

- Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung ngành nghề kinh doanh.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, Số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cbtt.dgc@ducgiangchem.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chức vụ, họ tên, đóng dấu)



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: 10 /2022/NQ-HĐQT

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2022 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

1. Tên Công ty kiểm toán: Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội.
2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện ký hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản:
 - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông (dự kiến): 28/06/2022.
2. Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
3. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
4. 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 xin ý kiến cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Thông qua hồ sơ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

1. Tờ trình xin bổ sung ngành nghề kinh doanh.
2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4: 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 4;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Đào Hữu Huyền