



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 1120 /2023/THQ-DGC

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền)

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

- 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 Tổng công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 20/12/2023.

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023:

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 3.000 đồng).

- Ngày thanh toán: 18/01/2024.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, địa chỉ: Số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/01/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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

(Chữ ký, 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: 12 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 23/10/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 30%/cổ phần, 01 cổ phần được nhận 3.000 đồng.
2. Hình thức chi trả: cổ tức bằng tiền.
3. Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức dự kiến: 20/12/2023.
4. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến: 18/01/2024.
5. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại 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 và xuất trình trình Chứng minh nhân dân.
6. Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.
7. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông và tiến hành các thủ tục trả tiền cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật.

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 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
Chủ tịch
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG
Q. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI

Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA 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 Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 ngày 29/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua các nội dung sau:

- I. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2023/TT-HĐQT ngày 04/3/2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.**
- II. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2023/BC-BKS ngày 04/3/2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.**
- III. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán, với một số chỉ tiêu chính như sau:**

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 Công ty mẹ:

1	Doanh thu bán hàng	595.926.237.492 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0 VND
3	Doanh thu thuần	595.926.237.492 VND
4	Lợi nhuận trước thuế	2.856.039.625.121 VND
6	Lợi nhuận sau thuế	2.827.737.151.785 VND

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 Hợp nhất:

1	Doanh thu bán hàng	14.444.995.604.730 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	(884.943.825) VND
3	Doanh thu thuần	14.444.110.660.905 VND
4	Lợi nhuận trước thuế	6.375.747.810.018 VND
6	Lợi nhuận sau thuế	6.036.982.866.996 VND

- IV. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022**

Thông qua phương án điều chỉnh tăng tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 từ 30% lên 40%, trong đó:

- Cổ tức tiền mặt năm 2022 đã trả: 30%.
- Cổ tức năm 2022 trả tiếp: 10% bằng tiền mặt.

Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 sau khi điều chỉnh cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.323.637.978.949	Đã bao gồm cổ tức PAC chuyển về trong năm 2022
2	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	272.222.282.033	
3	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	5.051.415.696.916	
4	Trích lập các quỹ:	303.084.941.815	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (0%)	0	Không trích
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	303.084.941.815	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	4.748.330.755.101	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2021 chuyển sang	563.825.765.347	
7	Lợi nhuận còn lại để phân phối	5.312.156.520.448	
8	Cổ tức năm 2022 (40%), trong đó:	1.519.113.652.000	
a	Cổ tức bằng tiền mặt (30%) đã trả	1.139.335.239.000	
b	Cổ tức tiền mặt trả tiếp (10%)	379.778.413.000	
9	Lợi nhuận giữ lại	3.793.042.868.448	

V. Thông qua kế hoạch năm 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Tên hàng	Số lượng (tấn)	Thành tiền (tr/đồng)
1	Photpho vàng (P4)		
	- Xuất khẩu	40.000	4.608.000
	- Nội bộ	18.900	
2	Axit photphoric thực phẩm 85%	70.000	2.184.000
3	Axit photphoric trích ly - WPA 50%	90.000	1.170.000
4	Phân DAP	50.000	750.000
5	Phân MAP	40.000	560.000

6	Phân NPK	10.000	110.000
7	Supe lân các loại	120.000	408.000
8	Phụ gia thức ăn gia xúc MCP	6.000	90.000
9	Phụ gia thức ăn gia xúc DCP	70.000	700.000
10	Ferro	6.000	30.000
11	Xi photpho	400.000	6.000
12	Gypsum	400.000	24.000
13	Na ₂ SiF ₆	6.000	48.000
14	Bột giặt & chất tẩy rửa	8.000	136.000
15	Hóa chất tinh khiết		15.600
16	Hóa chất kỹ thuật		24.000
17	Dịch vụ khác		12.000
18	Sản xuất Ấc quy		200.000
	TỔNG CỘNG		11.075.600

- Tổng doanh thu hợp nhất: 11.075 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.000 tỷ đồng.

2. Cổ tức năm 2023: 30%.

3. Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Hoàn thành nhà máy NPK Đắc Nông: 50 tỷ đồng.
- Khởi công tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn: 500 tỷ đồng.
- Nâng cấp nhà máy Ấc quy Tia Sáng: 20 tỷ đồng.

VI. Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS:

Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS theo Tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT ngày 04/3/2023.

Đối với khoản thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS trong năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua cơ chế: Tổng các khoản thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành năm 2023 không vượt quá 1% lợi nhuận sau thuế năm 2023.

VII. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2023

Đại hội thống nhất thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2023 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

1. Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH PwC;

4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty căn cứ vào các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

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

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đào Hữu Huyền

