



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 302 /2024/CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

- Mã chứng khoán: DGC.
- Địa chỉ: Số 18/44 phố Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 024. 38271620; Fax: 024. 38271068
- E-mail: cbtt.dgc@ducgiangchem.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chi tiết như sau:

- Thời gian họp: 8h30 Thứ 6, ngày 29 tháng 03 năm 2024.
- Địa điểm họp: Trung tâm Hội Nghị quốc tế Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội.
- Chương trình và tài liệu họp: Được đăng tải trên website <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2024 tại đường dẫn <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.

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.

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Hữu Duy Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

01/2024/GM- ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2024

GIẤY MỜI HỌP

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang với những nội dung như sau:

1. Thời gian khai mạc đại hội: 08h30, ngày 29 tháng 03 năm 2024.
2. Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội Nghị quốc tế Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội.
3. Nội dung chương trình và tài liệu Đại hội: Chi tiết vui lòng xem trên website: <http://ducgiangchem.vn/>.
4. Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 - Giấy mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
 - Giấy uỷ quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).
5. Để việc tiếp đón được tổ chức chu đáo, Công ty khuyến khích Quý cổ đông/Người được ủy quyền đăng ký/xác nhận tham dự Đại hội qua email cbtt.dgc@ducgiangchem.vn hoặc qua số hotline 0915523434 (ông Quách Kiều Hưng - Người phụ trách quản trị Công ty).

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Ghi chú:

Các cổ đông tự chi trả chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Địa chỉ: Số 18/44 Phố Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 024.38271620; Fax: 024.38271068; Website: <http://ducgiangchem.vn>

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Đón tiếp: Đăng ký tham dự đại hội và nhận tài liệu: 07h30 đến-08h30 ngày 29/03/2024.

Khai mạc: 08 giờ 30 phút ngày 29/03/2024

Nội dung đại hội:

STT	NỘI DUNG	Thời gian
1.	Đăng ký tham dự Đại hội	07h30-08h30
2.	Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự	08h30
3.	Chủ tọa đại hội giới thiệu Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu	
4.	Thông qua chương trình Đại hội	
5.	Thông qua Quy chế Đại hội	
6.	HĐQT báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023	
7.	Báo cáo của Ban Kiểm soát	
8.	Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	
9.	Tờ trình miễn nhiệm và bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029	
10.	Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023	
11.	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	
12.	Tờ trình Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS	
13.	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024	
14.	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung	
15.	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	
16.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	
17.	Bế mạc đại hội	

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



....., ngày ... tháng ... năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang

Tên tổ chức/cá nhân:.....

(Sau đây gọi là Bên uỷ quyền)

Số CMND/HC/ĐKKD:..... cấp ngày..... Nơi cấp.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....

Địa chỉ.....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:.....cổ phần (theo danh sách chốt ngày 20/02/2024) của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang.

Ủy quyền cho:

Ông/Bà:

(Sau đây gọi là Bên được uỷ quyền)

Số CMND/HC/ĐKKD:..... cấp ngày..... Nơi cấp.....

Số cổ phần được uỷ quyền:.....cổ phần.

Thay mặt bên uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang vào ngày 29/03/2024 và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên uỷ quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



CTCP TẬP ĐOÀN
HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 01/2024/QC-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

- Điều kiện tham dự họp Đại hội
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.
- Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội;
 - Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang;
 - Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT.
- Thông qua Báo cáo của BKS.
- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2023.
- Thông qua miễn nhiệm và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.
- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2024.

d. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết (Ghi số đăng ký, họ tên của cổ đông, họ tên đại diện được ủy quyền và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

e. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội.

f. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền khi dự họp Đại hội được thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Điểm C Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

g. Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

a. Cổ đông hay đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo Thẻ căn cước công dân/Giấy CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.;

b. Ăn mặc lịch sự;

c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i. Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thành lập và được giới thiệu với Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Số thẻ CCCD/ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền); Giấy mời họp/Thông báo mời họp.

2. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu bầu và các tài liệu họp khác;

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Kiểm phiếu tiến hành thu Phiếu bầu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, kiểm thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu bầu, kết quả kiểm thẻ biểu quyết.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển cuộc họp Đại hội.

2. Quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Ban chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Ban chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang;

5. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong ½ ngày;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

Điều 8. Thông qua Quyết định của Đại hội

1. Đối với nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty (nếu có), quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội.

2. Đối với các nội dung khác, quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

Điều 9. Biên bản Đại hội

Nội dung cuộc họp Đại hội được lập thành Biên bản và được Ban thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 10. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

Chương IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 11. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

58
TY
AN
A CH
ING
TP. H

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 Quy chế này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 11.1 Điều này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ 3 có thể được thực hiện trong thời gian 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền dự họp.

Chương V

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 01/2024/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn năm 2023

1. Về sản xuất, kinh doanh

Năm 2023 diễn biến của thị trường không thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đặc biệt là mặt hàng phốt pho vàng, do cạnh tranh trong và ngoài nước, giá giảm nhanh, nhu cầu thấp hơn mọi năm. Các mặt hàng khác như phân bón, phụ gia thức ăn gia súc... giá cả ổn định, sản lượng có chiều hướng tăng. Chính các mặt hàng này đã giúp cho doanh số cũng như lợi nhuận của Tập đoàn không giảm nhiều. Kết quả cụ thể các mặt hàng như sau:

Stt	Mặt hàng	Sản lượng (tấn)	Doanh thu (tỷ đồng)	Tăng (giảm) so với 2022
1	Phốt pho vàng	35.082	3.692	-53,6%
2	H3PO4 85%	81.695	2.166	43,5%
3	WPA 50%	123.792	1.274	-28,0%
4	DAP	31.083	424	-53,2%
5	MAP	33.765	416	-18,8%
6	Phân lân các loại	153.367	504	2,9%
7	DCP	76.436	730	-11,8%
8	MCP	4.345	65	-53,4%
9	NPK	924	9	
10	Ferro, Xi lò	471.106	62	19,9%
11	Thạch cao	431.469	18	-12,7%
12	Na2SiF6	5.589	41	52,3%
13	Bột giặt	5.542	79	20,9%
14	Las, Sles	429	15	-30,8%
15	Chất tẩy rửa	3.367	59	48,9%
16	Hóa chất tinh khiết		18	-13,4%
17	Hóa chất kỹ thuật		17	19,6%
18	Khác		39	-37,1%
19	Ắc quy (TSB)		157	
	Tổng cộng doanh thu hợp nhất		9.748	-32%



- Năm 2023, Tập đoàn đã tiến hành đầu giá thành công Nhà máy Ấc quy Tia Sáng, nắm giữ 51% với tổng giá trị 139 tỷ đồng, bước đầu đã ổn định sản xuất. Tuy doanh số giảm nhưng lợi nhuận tăng 23,5% so với năm 2022, kết quả cụ thể như sau:
 - Doanh thu: 157,5 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận: 4,2 tỷ đồng.
 - Cổ tức: 5%.
- Cũng trong năm 2023, Tập đoàn đã mua thành công toàn bộ cổ phiếu của Nhà máy Phốt pho 6 thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Tiến. Sau khi sửa chữa nâng cấp thiết bị lại đã sản xuất và kinh doanh ổn định từ tháng 10/2023, Kết quả cụ thể như sau:
 - Doanh thu: 161,7 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 23,03 tỷ đồng.
- Việc có nhà máy mới đã làm tăng thêm sản phẩm phốt pho phục vụ cho sản xuất axit phốt pho ric của Tập đoàn, nằm trong chiến lược phát triển đa dạng hóa các sản phẩm.

2. Về tình hình triển khai các dự án

- Tháng 8/2023 Tập đoàn đã khánh thành nhà máy phân bón Đắc Nông với công suất giai đoạn 1 là 100.000 tấn NPK. Bước đầu đã đưa vào thị trường và được bà con ghi nhận kết quả tốt.
- Tập đoàn đã tiến hành nâng cấp khai thác quặng Apatit tại Khai trường 25, mở rộng thêm 11ha tại Khai trường này, tạo điều kiện để năm 2024 đi vào sản xuất, góp phần cung cấp thêm nguồn nguyên liệu cho sản xuất.
- Với các dự án mới, dự án Nhà máy Xút Chất dẻo Nghi Sơn: Đã tiến hành thuê tư vấn thiết kế cơ sở để tháng 6/2024 sẽ tiến hành khởi công tại Khu Công nghiệp Nghi Sơn – Thanh Hóa.
- Dự án Alumin tại Đắc Nông: Tập đoàn vẫn theo đuổi để sớm có Giấy phép đầu tư Tổ hợp Nhôm – Alumin với công suất 2 triệu tấn Alumin và 300.000 tấn nhôm thời. Đây là 1 Dự án lớn vướng nhiều thủ tục, đòi hỏi nhiều Bộ ngành liên quan cho ý kiến trước khi cấp Giấy phép.

Nhìn chung 1 năm qua, Tập đoàn vẫn duy trì ổn định sản xuất, hiệu quả kinh doanh vẫn đạt tốt so với các Tập đoàn khác trong nền kinh tế của Việt Nam, tạo tiền đề cho các dự án tiềm năng trong tương lai.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 02/2024/BC-BKS

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023:

Năm 2023, BKS đã thực hiện vai trò giám sát quản lý cấp cao đối với hoạt động kiểm soát, hoàn thành kế hoạch và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn.

Tình hình thực hiện kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Công ty trong năm 2023 tập trung chủ yếu vào các vấn đề chính sau:

1. Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật trong việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
2. Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT năm 2023.
3. Ban Kiểm soát tham gia trong tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư xây dựng và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
4. Xem xét báo cáo tài chính, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thường niên và đánh giá ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu được nêu trong báo cáo kiểm toán, đồng thời giám sát việc thực hiện các kiến nghị do cơ quan kiểm toán đưa ra, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban điều hành.
5. Giám sát việc thực hiện các quy trình nội bộ. Có ý kiến đóng góp kịp thời để các Công ty điều chỉnh và tuân thủ đúng các nguyên tắc đặt ra.

II. Tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là phù hợp với quy định kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra về công tác hạch toán kế toán.

Đơn vị tính: tỷ đồng, %

Stt	Chỉ tiêu	2022	2023	Tăng (giảm) %
1	Doanh thu thuần	14.444	9.748	-32,5%
2	Lợi nhuận sau thuế	6.036	3.241	-46,3%
3	Tổng tài sản	13.405	15.535	15,9%
4	Vốn chủ sở hữu	10.833	12.026	11,0%
5	Tổng nợ phải trả	2.571	3.508	36,4%
6	Tỷ suất LNST/Doanh thu	41,79%	33,25%	

7	Tỷ suất LNST/Tài sản	45,03%	20,86%	
8	Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu	55,72%	26,95%	
9	Tỷ suất Nợ/VCSH	23,73%	29,17%	

Qua thẩm định, Ban kiểm soát thống nhất xác nhận kết quả Báo cáo tài chính năm 2023 và đánh giá Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp với các quy định hiện hành.

III. Nhận xét về công tác quản lý của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong năm 2023:

Trong năm vừa qua, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BGD trong việc thực hiện nhiệm vụ.

1. HĐQT Công ty đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023. HĐQT tiếp tục có những hoạt động tích cực về hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với TGD và BDH để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.
2. Cùng với BDH, TGD Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, thực hiện tốt kế hoạch SXKD của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành SXKD; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.
3. BKS nhận được sự hỗ trợ và phối hợp tuyệt đối từ HĐQT và BDH tại Tập đoàn và các Công ty thành viên.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ của BKS trong năm 2024:

Căn cứ định hướng và kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn, cũng như cơ chế phối hợp giữa HĐQT, BDH và BKS đã được thiết lập trong các hoạt động kiểm tra, giám sát, BKS xác định phương hướng hoạt động năm 2024 tập trung vào các nội dung chính như sau:

1. Tăng cường nâng cao hoạt động giám sát tuân thủ đối với các nội dung yêu cầu của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.
2. Thẩm định các Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định;
3. Rà soát định kỳ và cập nhật kịp thời quy định nội bộ của BKS;
4. Nhiệm vụ khác theo quy định.

Trên đây là Báo cáo của BKS, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Văn Kiên



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 03/2024/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2024

PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2023

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	3.099.985.241.815	Báo cáo kiểm toán hợp nhất 2023
2	Lợi nhuận để phân phối năm 2023	3.217.596.913.274	Bao gồm cổ tức nhận được từ PAT và TSB
3	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	128.443.525.324	
4	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	3.089.153.387.950	
5	Trích lập các quỹ:	494.264.542.072	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	308.915.338.795	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	185.349.203.277	
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	2.594.888.845.878	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ năm trước chuyển sang	4.178.378.686.876	
8	Lợi nhuận còn lại để phân phối	6.773.267.532.754	
9	Cổ tức 2023 (30%), trong đó:	1.139.335.239.000	
-	Cổ tức bằng tiền mặt (30%) đã tạm ứng	1.139.335.239.000	
-	Cổ tức trả tiếp	0	
10	Lợi nhuận giữ lại	5.633.932.293.754	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 04/2024/TT- HDQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2024

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

I. Kế hoạch SXKD năm 2024:

Stt	Tên hàng	Số lượng (tấn)	Thành tiền (tỷ đồng)
1	Photpho vàng (P4)	43.000	4.128
2	Axit photphoric thực phẩm 85%	81.500	1.985
3	Axit photphoric trích ly - WPA 50%	100.000	1.032
4	Phân DAP	40.000	560
5	Phân MAP	40.000	520
6	Supe lân các loại	150.000	450
7	Phụ gia thức ăn gia súc DCP	85.000	722
8	Phụ gia thức ăn gia súc MCP	6.000	72
9	Phân NPK	14.000	132
10	Ferro, Xi lò	470.000	62
11	Thạch cao	430.000	18
12	Na ₂ SiF ₆	6.000	41
13	Bột giặt	6.000	86
14	Las, Sles	430	15
15	Chất tẩy rửa	6.000	102
16	Hóa chất tinh khiết		18
17	Hóa chất kỹ thuật		20
18	Ắc quy		200
19	Khác		39
	TỔNG CỘNG		10.202

- Tổng doanh thu hợp nhất: 10.202 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.100 tỷ đồng.
- Chia cổ tức: 30%.

II. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2024

- Xây dựng Tổ hợp Xút Chất dẻo tại Nghi Sơn (Giai đoạn 1): 500 tỷ đồng.
- Dự án Alumin tiếp tục nghiên cứu và khảo sát để có Giấy phép đầu tư.
- Mở rộng, nâng cấp trữ lượng tại Khai trường 25: 10 tỷ đồng.



III. Công việc khác

1. Sáp nhập Phốt pho 6 vào Công ty TNHH Hóa chất Đức Giang Lào Cai.
2. Nghiên cứu sáp nhập PAT vào DGC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền





CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 05/2024/ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS;
- Danh sách đề cử, ứng cử các ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS.

Năm 2024 là năm cuối của nhiệm kỳ 2019-2024, Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty. Vì vậy để đảm bảo tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau:

I. Ứng viên bầu thành viên HĐQT (Lý lịch chi tiết kèm theo)

Stt	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	Ứng viên TV HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	Đề cử
1	Ông Đào Hữu Huyền	Ông Đào Hữu Huyền	Nhóm cổ đông lớn của ông Đào Hữu Huyền
2	Ông Đào Hữu Duy Anh	Ông Đào Hữu Duy Anh	
3	Ông Phạm Văn Hùng	Ông Phạm Văn Hùng	
4	Ông Lưu Bách Đạt	Ông Lưu Bách Đạt	
5	Ông Nguyễn Văn Quang	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	

II. Ứng viên bầu thành viên BKS (Lý lịch chi tiết kèm theo)

Stt	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024	Ứng viên TV BKS nhiệm kỳ 2024-2029	Đề cử
1	Ông Nguyễn Văn Kiên	Ông Nguyễn Văn Kiên	Nhóm cổ đông lớn của ông Đào Hữu Huyền
2	Ông Vũ Văn Ngộ	Ông Vũ Văn Ngộ	
3	Bà Phạm Thị Thoa	Bà Phạm Thị Thoa	

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đào Hữu Huyền



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

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ứng viên tham gia thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhiệm kỳ 2024-2029

- Họ và tên:** Đào Hữu Huyền
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 07/06/1956 Nơi sinh: Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số 033056000482; do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/12/2015.
- Địa chỉ: 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Tổng hợp, chuyên ngành Hoá
- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phốt Pho Apatit Việt Nam
 - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ấc quy Tia Sáng.
 - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hoá chất Đức Giang Lào Cai.
 - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hoá chất Đức Giang Nghi Sơn.
 - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Bất Động Sản Đức Giang.
 - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hoá chất Đức giang Đình Vũ.
 - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Thể Thao Hóa chất Đức Giang.
 - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Phốt Pho 6.

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 1993 đến T4/2007	Công ty TNHH Văn Minh	Giám đốc Công ty
Từ T5/2007 đến T3/2020	Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Từ T3/2020 đến nay	Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang	Chủ tịch HĐQT Công ty
Từ T5/2009 đến T9/2018	Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai	Chủ tịch HĐQT Công ty
Từ T4/2012 đến 30/10/2017	Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai	Chủ tịch HĐQT Công ty

Từ T5/2015 đến 30/10/2017	Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng	Chủ tịch HĐQT Công ty
Từ T10/2018 đến nay	Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Lào Cai	Chủ tịch Công ty
T05/2020 đến nay	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn	Chủ tịch Công ty
T02/2021	Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Đức Giang	Chủ tịch Công ty
T07/2013	Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức giang Đình Vũ	Chủ tịch Công ty
T6/2018 đến nay	Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam	Chủ tịch HĐQT Công ty
T01/2020 đến nay	Công ty TNHH MTV Thể Thao Hóa chất Đức Giang	Chủ tịch Công ty
T07/2023 đến nay	Công ty TNHH MTV Phốt Pho 6	Chủ tịch Công ty
T03/2023 đến nay	Công ty cổ phần Ấc quy Tia Sáng	Chủ tịch HĐQT Công ty



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

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ứng viên tham gia thành viên HĐQT
Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhiệm kỳ 2024-2029

- Họ và tên:** Đào Hữu Duy Anh
- Giới tính:** Nam Nữ
- Ngày sinh:** 10/10/1988 **Nơi sinh:** Hà Nội
- Quốc tịch:** Việt Nam
- CCCD số** 001088009200, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/12/2015.
- Địa chỉ:** 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn:** Thạc sỹ - Kỹ sư máy hóa
- Chức vụ hiện nay:** Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:**
 - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phốt Pho Apatit Việt Nam.
 - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng
 - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Đắk Nông
- Quá trình công tác:**

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1/2012 đến 3/2013	Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang;	Trợ lý Tổng giám đốc
4/2013 đến nay	Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang	Phó Tổng giám đốc
4/2015 đến 3/2020	Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang	TV HĐQT/Phó Tổng Giám đốc
3/2020 đến nay	Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang	TV HĐQT/Tổng giám đốc
01/2012 đến 30/10/2017	Công ty cổ phần Hoá chất Phân bón Lào Cai	TV Hội đồng quản trị
5/2015 đến 30/10/2017	Công ty cổ phần Hoá chất Bảo Thắng	TV Hội đồng quản trị
4/2013 đến 3/2020	Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Đình Vũ	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty
6/2018 đến nay	Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam	TV Hội đồng quản trị
T03/2022 đến nay	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Đắk Nông	Chủ tịch Công ty
T03/2023 đến nay	Công ty CP Ác quy Tia Sáng	TV HĐQT



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

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ứng viên tham gia thành viên HĐQT
Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhiệm kỳ 2024-2029

- Họ và tên:** Phạm Văn Hùng
- Giới tính:** Nam Nữ
- Ngày sinh:** 06/10/1984 **Nơi sinh:** Lào Cai
- Quốc tịch:** Việt Nam
- CCCD số:** 010084005556, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 28/09/2021.
- Địa chỉ:** TT Phố Lu - Bảo Thắng - Lào Cai.
- Trình độ chuyên môn:** Kỹ sư cơ khí.
- Chức vụ hiện nay:** Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:**
 - + Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;
 - + Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai.
- Quá trình công tác:**

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2009 đến T3/2013	Công ty CP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai	Phó giám đốc
Từ T3/2010 đến T9/2018	Công ty CP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai	Thành viên Hội đồng quản trị
Từ T10/2018 đến nay	Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai	Giám đốc Công ty
Từ T3/2013 đến 3/2016	Công ty CP Hóa chất Phân bón Lào Cai	Thành viên HĐQT
Từ T4/2015 đến nay	Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang	Phó Tổng Giám đốc
Từ T6/2018 đến nay	Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam	Thành viên HĐQT



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

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ứng viên tham gia thành viên HĐQT
Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhiệm kỳ 2024-2029

1. **Họ và tên:** Lưu Bách Đạt

2. Giới tính: Nam Nữ

3. Ngày sinh: 04/09/1983 Nơi sinh: Hà Nội

4. Quốc tịch: Việt Nam

5. CCCD số: 001083045775, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 08/05/2021

6. Địa chỉ: Số 35 Ngõ 46A Tầng B Hoàng Liệt Hoàng Mai Hà Nội, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

7. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa

8. Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

9. Chức vụ đang nắm giữ tại các 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
5/2007 – 3/2010	Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang (DGC)	Kỹ sư/Quản đốc phân xưởng Bột giặt
3/2010 – 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 – 4/2015	Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang (DGC)	Ủy viên HĐQT
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



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

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ứng viên tham gia thành viên HĐQT
Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhiệm kỳ 2024-2029

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 14/11/1983
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 001183037426, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 13/03/2021.
- Địa chỉ: số 11 ngõ 127 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ hiện nay: Phó giám đốc Công ty TNHH Văn Minh
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.
- Quá trình công tác:

Quá trình công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2006 đến nay	Công TNHH Văn Minh	Phó giám đốc Công ty



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

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ứng viên tham gia thành viên BKS

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhiệm kỳ 2024-2029

1. **Họ và tên:** Nguyễn Văn Kiên

2. Giới tính: Nam Nữ

3. Ngày sinh: 10/8/1980 Nơi sinh: Hà Nội

4. Quốc tịch: Việt Nam

5. CCCD số: 001080005807 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 30/03/2015

6. Địa chỉ: 1006 tòa nhà F4 ĐTM Yên Hòa, Tổ 26, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

7. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kiểm toán/Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng

8. Chức vụ hiện nay: Trưởng BKS Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

9. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2003 đến T3/2004	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Chuyên viên Cục Doanh nghiệp
Từ T4/2004 đến T12/2007	Tổng công ty Sông Đà	Chuyên viên Phòng Tài chính
Từ T12/2007 đến T8/2014	Công ty TNHH MTV Tài chính Than – Khoáng sản Việt Nam	Phó phòng/Trưởng phòng/Phó giám đốc
Từ T9/2014 đến T3/2015	Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam	Trợ lý HĐQT
Từ T4/2015 đến nay	Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang	Trưởng ban kiểm soát



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

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ứng viên tham gia thành viên BKS

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhiệm kỳ 2024-2029

1. **Họ và tên:** Vũ Văn Ngo

2. Giới tính: Nam Nữ

3. Ngày sinh: 26/4/1978 Nơi sinh: Nam Định

4. Quốc tịch: Việt Nam

5. CCCD số: 036078005204 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 30/03/2015

6. Địa chỉ: Số 14/141/35/42 Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

7. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

8. Chức vụ hiện nay: Thành viên BKS Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

9. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty TNHH Văn Minh.

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2006-T4/2007	Công ty TNHH Văn Minh	Kế toán viên
T5/2007 đến nay	Công ty TNHH Văn Minh	Kế toán trưởng
T5/2007 đến T4/2015	Công ty cổ phần Bột giặt và hóa chất Đức Giang	Trưởng ban Kiểm soát
T3/2016 đến 30/10/2017	Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai	Ủy viên HĐQT
T4/2018 đến nay	Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang	Thành viên BKS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ứng viên tham gia thành viên BKS

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhiệm kỳ 2024-2029

- Họ và tên: Phạm Thị Thoa
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 16/04/1989 Nơi sinh: Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 036189022284 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/7/2021.
- Địa chỉ: P604 , Ct10 Đức Giang , Long Biên , Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hóa
- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên - Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
T6/2012 đến T12/2018	Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức giang	Phó trưởng phòng KCS
T12/2018 đến nay	Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức giang	Phó Giám đốc Chi Nhánh Hưng Yên



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: 06/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán đã được Quốc Hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang;

1. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của các thành viên HĐQT, BKS năm 2023:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thu nhập khác	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị				
1	Đào Hữu Huyền	CT HĐQT	300.000.000	266.608.000	566.608.000
2	Đào Hữu Duy Anh	TV HĐQT	210.000.000	2.353.964.657	2.563.964.657
3	Nguyễn Văn Quang	TV HĐQT	96.000.000	160.000.000	256.000.000
4	Phạm Văn Hùng	TV HĐQT	96.000.000	2.258.939.400	2.354.939.400
5	Lưu Bách Đạt	TV HĐQT	96.000.000	1.468.955.229	1.564.955.229
III	Ban Kiểm soát				
1	Nguyễn Văn Kiên	TB KS	96.000.000	694.451.612	790.451.612
2	Vũ Văn Ngọc	TV BKS	72.000.000	20.000.000	92.000.000
3	Phạm Thị Thoa	TV BKS	72.000.000	329.592.486	401.592.486

2. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS trong năm 2024:

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao năm 2024 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	10 triệu đồng/tháng	
2	Thành viên HĐQT	8 triệu đồng/tháng	
3	Trưởng BKS	8 triệu đồng/tháng	
4	Thành viên BKS	6 triệu đồng/tháng	

Đối với khoản thưởng và lợi ích khác, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS trên cơ sở kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 07/2024/TT-BKS

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán đã được Quốc Hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, 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 2024 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, 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 PwC;
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;



Nguyễn Văn Kiên



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: 08/2024/QC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 theo các quy định sau:

I. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc:

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của ĐHĐCĐ.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/02/2024) có mặt tại ĐHĐCĐ.

II. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập.

2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu là 5 năm (2024-2029).

3. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động trong Công ty.
- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật.
- Tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm, không trực tiếp liên quan đến vụ việc đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh.
- Ưu tiên những thành viên làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty.

4. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên HĐQT.

III. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu là 5 năm (2024-2029).
3. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 - Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật.
 - Tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm, không trực tiếp liên quan đến vụ việc đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh.
 - Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
 - Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty.
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty.
 - Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó
 - Thành viên BKS không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
4. Đề cử, ứng cử thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử ba (03) ứng viên.

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên BKS.

IV. Hồ sơ và thời gian nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vào HĐQT, BKS
 - Đơn ứng cử, đề cử tham gia HĐQT, BKS theo mẫu.
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
 - Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông đề cử).
 - Bản sao có công chứng CMTND/Thẻ căn cước, Hộ Chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn.
2. Thời gian nhận hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vào HĐQT, BKS



Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức đại hội phải nhận được trước 17h00 ngày 19/3/2024.

Hồ sơ gửi về: Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – Số 18/44 Phố Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.

- Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT và BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại ĐHĐCĐ.

V. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 05 ứng viên HĐQT trên tổng số ứng cử viên HĐQT được đề cử và 03 ứng viên BKS trên tổng số ứng cử viên BKS được đề cử.

Ví dụ:

ĐHĐCĐ biểu quyết chọn 05 thành viên HĐQT trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông A nắm giữ (bao gồm cả sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông A là $10.000 \times 5 = 50.000$ phiếu.

Cổ đông A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Dồn hết 50.000 phiếu của mình cho 01 ứng viên thành viên HĐQT.
- Chia đều 50.000 phiếu cho 5 ứng viên thành viên HĐQT, tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu của cổ đông A.
- Hoặc cổ đông A có thể dồn 50.000 phiếu của mình cho 05 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng viên đó không vượt quá 50.000 phiếu.

VI. Cách thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS (Phiếu bầu cử), trên đó có ghi Mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

2. Cách ghi phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số 0 hoặc bỏ trống, hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền gặp trực tiếp trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

3. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Bầu cho những ứng viên HĐQT, BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban Kiểm phiếu xin đổi lại phiếu bầu.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

5. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - + Tóm tắt quy định về bầu cử;
 - + Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền.
 - + Kiểm tra việc bỏ phiếu của cổ đông, đại diện cổ đông.
 - + Tổ chức kiểm phiếu.
 - + Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ.
 - + Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu sẽ lập 01 Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS. BKP tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

Số người trúng cử thành viên HĐQT, BKS là người có số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên và phải đạt tỷ lệ > 50% tổng số phiếu biểu quyết của tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

7. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử HĐQT, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

8. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền





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

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG**

**Kính gửi: - ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 – CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
- Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang**

Tên tổ chức/cổ đông cá nhân/ nhóm cổ đông (có danh sách kèm theo):

Giấy CNĐKKD/CMND:.....ngày cấp tại.....

Địa chỉ:

Là cổ đông (nhóm cổ đông) sở hữu số cổ phần: cổ phần.

(*Bằng chữ:*),
tương đương với % vốn điều lệ của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức Đại hội và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, xin đề cử:

- Ông/Bà:

Sinh ngày:

CMTND/Hộ chiếu số:ngày cấp tại.....

Địa chỉ:

- Ông/Bà:

Sinh ngày:

CMTND/Hộ chiếu số:ngày cấp tại.....

Địa chỉ:

làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bầu vào Hội đồng quản trị CTCP TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT Đức Giang nhiệm kỳ 2024-2029.

Trân trọng!

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản sao có công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn

....., ngày tháng 3 năm 2024
CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG**

**Kính gửi: - ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 – CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
- Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang**

Tên tổ chức/cổ đông cá nhân/ nhóm cổ đông (có danh sách kèm theo):

Giấy CNĐKDN/CCCD:.....ngày cấp tại.....

Địa chỉ:

Là cổ đông (nhóm cổ đông) sở hữu số cổ phần: cổ phần.

(*Bằng chữ:*),
tương đương với % vốn điều lệ của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức Đại hội và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, xin đề cử:

- Ông/Bà:

Sinh ngày:

CMTND/Hộ chiếu số:ngày cấp tại.....

Địa chỉ:

- Ông/Bà:

Sinh ngày:

CMTND/Hộ chiếu số:ngày cấp tại.....

Địa chỉ:

làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bầu vào Ban Kiểm soát CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhiệm kỳ 2024-2029.

Trân trọng!

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản sao có công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn

....., ngày tháng 3 năm 2024
CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ