



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 501/2024/CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 02/05/2024 thông qua kết quả quý 1/2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2024.

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 02/05/2024 thông qua tăng vốn điều lệ Công ty con – Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Đắc Nông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/05/2024 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:

Nghị quyết HĐQT số 06/2024/NQ-HĐQT và số 07/2024/NQ-HĐQT
ngày 09/04/2024

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

Số: 07/2024/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2024

**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 Biên bản họp HĐQT ngày 02/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Đắk Nông, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ tăng thêm: 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau tăng vốn: 600.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm tỷ đồng).
- Thời điểm tăng vốn: quý 2/2024.
- Hình thức tăng vốn: Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (chủ sở hữu) góp thêm bằng tài sản và/hoặc tiền Việt Nam Đồng.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Đắk Nông cho phù hợp với mức vốn điều lệ mới.

Điều 3: Giao Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Đắk Nông thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ và tiến hành các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với mức vốn điều lệ mới.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

- 1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 2 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Đào Hữu Huyền