



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC
GIANG

Số: 730 /2024/CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 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

- 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 11/2024/NQ-HĐQT ngày 31/07/2024 thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH một thành viên Phốt Pho 6 vào Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2024 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 11/2024/NQ-HĐQT ngày 31/07/2024

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: 11/2024/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 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 Bản tổng hợp xin ý kiến HĐQT ngày 31/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH một thành viên Phốt Pho 6 vào Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai:

1. Bên nhận sáp nhập: Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai (DLC).
2. Bên bị sáp nhập: Công ty TNHH MTV Phốt Pho 6 (PP6).
3. Chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp khác từ Công ty TNHH MTV Phốt Pho 6 về Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai.
4. Công ty TNHH MTV Phốt Pho 6 chấm dứt dự tồn tại kể từ ngày sáp nhập vào Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai.
5. Thông qua Điều lệ Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai sau sáp nhập.
6. Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai và Công ty TNHH MTV Phốt Pho 6.
7. Giao Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai và Công ty TNHH MTV Phốt Pho 6 thực hiện các thủ tục sáp nhập và thay đổi đăng ký kinh doanh sau sáp nhập theo đúng các quy định của pháp luật.
8. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong Quý 3/2024.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐQT ngày 04/12/2023.
2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban chức năng và Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Công ty TNHH MTV Phốt Pho 6 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



Đào Hữu Huyền