



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG
DUC GIANG CHEMICALS GROUP
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 02/2024/CV-DGC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2025
Ha Noi, January 17, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/*Ho Chi Minh The Stock Exchange*

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
- *Organization name: DUC GIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK COMPANY*
- Mã chứng khoán/*Stock symbol: DGC.*
- Địa chỉ: Số 18/44 phố Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.
- *Address: No. 18/44 Duc Giang Street, Thuong Thanh, Long Bien, Hanoi.*
- Điện thoại liên hệ/ *Telephone: 024. 38271620; Fax: 024. 38271068*
- E-mail: *cbtt.dgc@ducgiangchem.vn*
- Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

- Nghị quyết HĐQT số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 17/01/2025 thông qua chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 14/02/2025.
 - Ngày tổ chức đại hội: 29/03/2025.

On January 17, 2025, the Board of Directors issued Resolution No. 01/2025/NQ-HĐQT approving the finalization of the list of shareholders to organize the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2025 with details as follows:

- Record date: February 14, 2025.*
- AGM date: March 29, 2025.*

- Nghị quyết HĐQT số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 17/01/2025 thông qua ký hợp đồng và giao dịch với bên liên quan trong năm 2025.

Resolution No. 02/2025/NQ-HĐQT dated 17/01/2025 approving the signing of contracts and transactions with related parties in 2025.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2025 tại đường dẫn <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.

This information is disclosed on DGC's website on July January 17 2025 at the link below <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.

We hereby declare that all information published above is true and take full responsibility before the law for the content of the published information.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

Nghị quyết HĐQT số 01,
02/2025/NQ-HĐQT.

Resolution No. 01,
02/2025/NQ-HĐQT.

CTCP TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Người đại diện theo pháp luật

DUC GIANG CHEMICALS GROUP JSC

Legal representative



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dào Hữu Duy Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2025

**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 tổng hợp xin ý kiến HĐQT ngày 17/01/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, cụ thể:

1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 14/02/2025.
 - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
2. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025: Trung tâm Hội Nghị quốc tế Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội.
3. Nội dung: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
4. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025: 08h30 ngày 29/03/2025.
5. 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2: 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 2;
- Các thành viên HĐQT
- UBCKNN, HSX;
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Huyền