



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

2. 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.

3. 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
Đào Hữu Duy Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 02 /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: Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang với các bên có liên quan trong năm 2025, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chủ trương ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang với các Công ty có liên quan bao gồm: Công ty TNHH Văn Minh; Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn; Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Đắc Nông; Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam; Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Đình Vũ; Công ty TNHH một thành viên Thể thao Hóa chất Đức Giang; Công ty TNHH một thành viên Bất động sản Đức Giang; Công ty cổ phần Ấc quy Tia sáng và các bên có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Phạm vi của Hợp đồng, giao dịch: Trong phạm vi các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Giá trị mỗi Hợp đồng, giao dịch: Nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Thông qua việc ủy quyền cho ông Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang ký kết và triển khai thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nêu trên theo các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 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