



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

Số: 122/2024/CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 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 HOÁ 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 01/2024/NQ-HĐQT ngày 22/01/2024 thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4/2023, kế hoạch Quý 1/2024 và thông qua ký hợp đồng và giao dịch với bên liên quan; và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 22/01/2024 thông qua chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2024 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  
01/2024/NQ-HĐQT và số  
02/2024/NQ-HĐQT

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)





CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 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 22/01/2024.

**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 2024, cụ thể:

1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:
  - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 20/02/2024.
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
2. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024: Theo thông báo tại Giấy mời họp.
3. Nội dung: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
4. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024: 08h30 ngày 29/03/2024.
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 2024.

**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**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

Số: 123/2024/THQ-DGC

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Trụ sở chính: Số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long  
Biên, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024. 38271620; Fax: 024. 38271068

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt  
Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng  
khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Mã chứng khoán: DGC.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: HSX.

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2024.

#### 1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

#### 2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 29/3/2024.

- Địa điểm thực hiện: Theo thông báo tại Giấy mời họp.

- Nội dung họp: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD  
năm 2024 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường  
niên 2024.



**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [cbtt.dgc@ducgiangchem.vn](mailto:cbtt.dgc@ducgiangchem.vn).

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

*(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Đào Hữu Duy Anh*

