



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 510 /CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

I. Tên tổ chức công bố thông tin:

- CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/44 phố Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024. 38271620 Fax: 024. 38271068
- Mã chứng khoán: DGC
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Hữu Duy Anh - Tổng giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 12/2020/NQ-HĐQT ngày 11/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Thông tin được công bố trên website của công ty <http://ducgiangchem.vn> vào ngày 11/05/2020.

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.

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Hữu Duy Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

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

Số: 12/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp xin ý kiến Hội đồng quản trị ngày 11/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn:

a. Tên Công ty:

- Tên Công ty bằng tiếng việt: Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn
- Tên tiếng anh: DUC GIANG NGHI SON CHEMICALS LIMITED COMPANY.
- Tên viết tắt: DNC.

b. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp số 15 – Khu Kinh tế Nghi Sơn, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

- Điện thoại: Fax:

c. Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng chẵn).

d. Chủ sở hữu:

- Chủ sở hữu Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101452588; Cấp ngày: 05/3/2004, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
- Trụ sở chính: Số 18/44 Phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

e. Bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Họ và tên: Lưu Bách Đạt; Giới tính: Nam
- Chức danh: Giám đốc Công ty.
- Sinh ngày: 04/09/1983; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- CMTND số: 012106263; Ngày cấp: 12/06/2008; Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 35, tổ 4, Khu dân cư Bằng B, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội



- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 35, tổ 4, Khu dân cư Bằng B, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

f. Mô hình tổ chức Công ty:

- Chủ tịch Công ty;
- Giám đốc;
- Kiểm soát viên.

g. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1.	2011 (Chính)	Sản xuất hoá chất cơ bản Chi tiết: Sản xuất nguyên liệu và các mặt hàng hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm);
2.	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
3.	2013	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh Chi tiết: Sản xuất nguyên liệu nhựa, các mặt hàng cao su, sơn, chất dẻo
4.	2012	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ Chi tiết: Sản xuất các mặt hàng phân bón;
5.	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán các sản phẩm soda công nghiệp, Buôn bán các mặt hàng cao su, sơn, chất dẻo, phân bón; Buôn bán nguyên liệu và các mặt hàng hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm);
6.	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công nghiệp, xây dựng, nông ngư nghiệp
7.	2220	Sản xuất sản phẩm từ plastic
8.	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Mua bán sắt, thép, gang, quặng kim loại
9.	4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn phụ gia thực phẩm
10.	2790	Sản xuất thiết bị điện khác Chi tiết: Sản xuất máy móc, thiết bị điện và các linh kiện của chúng, vật liệu điện,
11.	2599	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất máy móc, dụng cụ cơ khí;
12.	2420	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý Chi tiết: Sản xuất các mặt hàng kim loại màu;
13.	0899	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác, thăm dò và chế biến khoáng sản;
14.	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê nhà xưởng;
15.	0990	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác

10145
CÔNG
CỔ PH
ĐOÀN H
ỨC GI
BIÊN-

- h. Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn.
- i. Cử người đại diện phần vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tại Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn. Thông tin người đại diện như sau:
- Họ và tên: Đào Hữu Huyền
 - Số CMND: 011686105, do Công an Hà Nội, cấp ngày 25/8/2010.
 - Địa chỉ thường trú: Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 - Địa chỉ hiện tại: Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 - Phần vốn chủ sở hữu đại diện: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng chẵn), chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn.
- j. Bổ nhiệm ông Đào Hữu Huyền giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn.

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, HNX;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Huyền

