



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG**

Số: 1024 /CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX)

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 16/2020/NQ-HĐQT ngày 24/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang về việc thông qua kết quả quý 3/2020, kế hoạch quý 4/2020 và kế hoạch triển khai dự án.
- Nghị quyết HĐQT số 17/2020/NQ-HĐQT ngày 24/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang về việc thông qua phương án tạm ứng 15% cổ tức năm 2020 bằng tiền.
- Thông tin được công bố trên website của công ty <http://ducgiangchem.vn> vào ngày 24/10/2020.

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: *16* /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *24* tháng 10 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 hòa 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 họp Hội đồng quản trị ngày *24*/10/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3/2020 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 của toàn Tập đoàn (hợp nhất):

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Quý 3/2020	% thực hiện Q3 so với KH Quý 3/2020	Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020	% thực hiện 9T so với KH năm 2020
1	Doanh thu thuần	1.556.106	99 %	4.652.511	76 %
3	Lợi nhuận sau thuế	235.503	112 %	704.839	100,6 %

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2020:

1. Về tiêu thụ các sản phẩm chính:

Stt	Sản phẩm chính	Đvt	Sản lượng
1	Phốt pho vàng (P4)		16.500
	- Xuất khẩu	Tấn	14.000
	- P4 cho sản xuất HPO	Tấn	2.500
2	Axit Photphoric trích ly (WPA) 52%	Tấn	30.000
3	Axit Photphoric Thực phẩm (HPO 85%)	Tấn	9.000
4	Phân lân các loại (SSP, DSP, FDCP)	Tấn	40.000
5	Phân bón MAP	Tấn	22.000
6	Phân bón DAP	Tấn	20.000
7	Phụ gia thức ăn chăn nuôi (DCP, MCP)	Tấn	15.000
8	Bột giặt	Tấn	1.200
9	Chất tẩy rửa lồng	Tấn	360



2. Về kết quả kinh doanh:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 1.750 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 240 tỷ đồng.

Điều 3: Thông qua kế hoạch đầu tư dự án:

1. Dự án axit phosphoric điện tử (HPO) 30.000 tấn/năm.
 - Tổng đầu tư dự kiến: 66 tỷ đồng.
 - Thời gian khởi công dự kiến: tháng 11/2020.
 - Thời gian vận hành dự kiến: tháng 8/2021.
2. Lập Dự án Nhà máy phốt pho đỏ: 5.000 tấn/năm, Dự án P2O5: 5.000 tấn/năm.
 - Tổng đầu tư dự kiến: 100 tỷ đồng.
 - Dự kiến khởi công và hoàn thành trong năm 2021.
3. Dự án xử lý Gypsum:
 - Tổng đầu tư dự kiến: 50 tỷ đồng.
 - Khởi công trong Quý 4/2020, hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 01/2021.
4. Hoàn thành hệ đốt bùn mới: 20 tỷ đồng.
5. Tiếp tục mở rộng kho Đình Vũ – Hải Phòng phục vụ hoạt động xuất khẩu.

Điều 4: 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 4;
- 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

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

Số: 17/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 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 họp Hội đồng quản trị ngày 24/10/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/cổ phần, 01 cổ phần được nhận 1.500 đồng.
2. Hình thức chi trả: cổ tức bằng tiền.
3. Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức dự kiến: Tháng 12/2020.
4. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến: Tháng 01/2021.
5. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại 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 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
6. Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.
7. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông và tiến hành các thủ tục trả tiền cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật

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