



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 125 /2021/CBTT-DGC

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



Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM**

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

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, Thượng Thanh, Long Biên, 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 01/2021/NQ-HĐQT, ngày 25/01/2021 thông qua kết quả SXKD quý 4/2020, kế hoạch quý 1/2021 và giao dịch với các bên liên quan.
- Nghị quyết HĐQT số 02/2021/NQ-HĐQT, ngày 25/01/2021 thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Nghị quyết HĐQT số 03/2021/NQ-HĐQT, ngày 25/01/2021 thông qua việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Bất Động Sản Đức Giang.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang thông báo để các cổ đông được biết.

Thông tin được công bố trên website của công ty <http://ducgiangchem.vn> vào ngày 25/01/2021.

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: **01** /2021/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày **25** tháng 01 năm 2021

**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 HĐQT ngày **25/01/2021**.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4/2020 và kế hoạch Quý 1/2021:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4/2020:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Báo cáo Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	101.963	1.583.902
2	Lợi nhuận trước thuế	9.162	259.464
3	Lợi nhuận sau thuế	7.330	243.122

2. Kế hoạch kinh doanh Quý 1/2021:

⚡ Về tiêu thụ các sản phẩm chính:

Stt	Sản phẩm chính	Đvt	Sản lượng
1	Phốt pho vàng	Tấn	15.000
2	Axit HPO	Tấn	9.000
3	Axit WPA 52%	Tấn	24.000
4	Phân bón MAP	Tấn	27.000
5	Phân bón DAP	Tấn	24.000
6	Supe lân các loại	Tấn	36.000
7	Phụ gia thức ăn chăn nuôi DCP	Tấn	19.000
8	Phụ gia thức ăn chăn nuôi MCP	Tấn	2.400
9	Bột giặt, chất tẩy rửa	Tấn	1.800

⚡ Về kết quả kinh doanh:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 1.941 tỷ đồng



- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 250 tỷ đồng.
- ⚡ Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản
 - Nhà máy HPO điện tử.
 - Đưa Khai trường 25 vào hoạt động.
 - Tiếp tục làm DTM của Dự án Nghi Sơn

Điều 2: 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:

1. 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 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 Apatit Đức Giang và các bên có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2. 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.
3. 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.
4. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Tổng giám đốc Công ty 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 3: 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 3;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Hữu Huyền





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

Số: 02 /2021/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

**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 HĐQT ngày 25/01/2021.

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 2021, cụ thể:

1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:
 - + Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông (dự kiến): ngày 26/02/2021.
 - + Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
2. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021: Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – Số 18/44 Phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.
3. Nội dung: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
4. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (dự kiến): 08h30 ngày 29/03/2021;
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 2021.

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: 03 /2021/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

**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 HĐQT ngày 25 /01/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Bất Động Sản Đức Giang:

a. Tên Công ty:

- Tên Công ty bằng tiếng việt: Công ty TNHH một thành viên Bất Động Sản Đức Giang
- Tên tiếng anh: DUC GIANG REAL ESTATE LIMITED COMPANY.
- Tên viết tắt: DGLAND.

b. Địa chỉ trụ sở chính: Số 18, ngõ 44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội

- Điện thoại: 024.38271620 Fax: 024.38271068

c. Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng chẵn).

d. Chủ sở hữu:

- Chủ sở hữu Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA 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. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Họ và tên: Ninh Ngọc Cừ; Giới tính: Nam
- Chức danh: Giám đốc Công ty.
- Sinh ngày: 09/05/1967; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- CMTND số: 011879909; Ngày cấp: 10/06/2013; Nơi cấp: Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 20 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Tổ 20 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.

f. Mô hình tổ chức Công ty:

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

g. Ngành nghề kinh doanh chính:



STT	Mã ngành	Tên ngành
1.	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
2.	68101	Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở
3.	68102	Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở
4.	68103	Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở
5.	68104	Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở
6.	68109	Kinh doanh bất động sản khác
7.	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
8.	68201	Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất
9.	68202	Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất

- h. Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty TNHH một thành viên Bất Động Sản Đức Giang.
- 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 Bất Động Sản Đức Giang. Thông tin người đại diện như sau:
- Họ và tên: Đào Hữu Huyền
 - Số CMND: 033056000482, do Cục CS ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư, cấp ngày 22/12/2015.
 - 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: 500.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên Bất Động Sản Đức Giang.
- j. Bổ nhiệm ông Đào Hữu Huyền giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Bất Động Sản Đức Giang.

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



Đào Hữu Huyền