



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT
ĐỨC GIANG

01/2021/GM-ĐHDCĐ

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2021

GIẤY MỜI HỌP

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang với những nội dung như sau:

1. Thời gian khai mạc đại hội: 9h00, ngày 29 tháng 03 năm 2021.
2. Địa điểm tổ chức: 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, Việt Nam.
3. Nội dung chính của Đại hội: Chi tiết vui lòng xem trên website: <http://ducgiangchem.vn/>.
4. Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 - Giấy mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
 - Giấy uỷ quyền và Thông báo mời họp của người uỷ quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*).
5. Tài liệu họp: Chi tiết vui lòng xem trên website: <http://ducgiangchem.vn/>

Rất hân hạnh được đón tiếp!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Địa chỉ: Số 18/44 Phố Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 024.38271620; Fax: 024.38271068; Website: <http://ducgiangchem.vn>

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Đón tiếp: Đăng ký tham dự đại hội và nhận tài liệu: 08h00 đến-09h00 ngày 29/03/2021.

Khai mạc: 09 giờ 00 phút ngày 29/03/2021

Nội dung đại hội:

STT	NỘI DUNG	Thời gian
1.	Đăng ký tham dự Đại hội	08h00-09h00
2.	Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự	09h00
3.	Chủ tọa đại hội giới thiệu Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu	
4.	Thông qua chương trình Đại hội	
5.	Thông qua Quy chế Đại hội	
6.	HĐQT báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020	
7.	Báo cáo của Ban Kiểm soát	
8.	Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	
9.	Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020	
10.	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	
11.	Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	
12.	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2021	
13.	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung	
14.	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	
15.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	
16.	Bế mạc đại hội	