



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 312 /CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 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 Huyền - 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 05/2020/NQ-HĐQT, 06/2020/NQ-HĐQT, 07/2020/NQ-HĐQT, 08/2020/NQ-HĐQT ngày 10/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Đơn xin thôi làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Vũ Nhật Tâm – người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại DGC, nghỉ hưu theo chế độ.
- Thông tin được công bố trên website của công ty <http://ducgiangchem.vn> vào ngày 12/03/2020.

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 Huyền



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

Số: 05 /2020/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 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 HĐQT ngày 12/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gửi cổ đông, bao gồm:

1. Quy chế tổ chức Đại hội;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
4. Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán;
5. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019;
6. Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch phát triển 5 năm;
7. Tờ trình miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
8. Bổ sung Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty;
9. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2020.
10. Các nội dung liên quan khác.

Điều 2: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến đã thông báo	Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thay đổi lại	Lý do
08h30 ngày 28/03/2020	08h30 ngày 15/04/2020	Do ảnh hưởng bởi dịch virus corona

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, HNX;
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 06 /2020/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 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 HĐQT ngày 12/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Apatit Đức Giang:

a. Tên Công ty:

- Tên Công ty bằng tiếng việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN APATIT ĐỨC GIANG
- Tên tiếng anh: APATIT DUC GIANG LIMITED COMPANY.
- Tên viết tắt: ADG.

b. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Tăng Loông, thị trấn Tăng Loông, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

c. Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một 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: Trịnh Quốc Khánh; Giới tính: Nam
- Chức danh: Giám đốc Công ty.
- Sinh ngày: 07/08/1986; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- CMTND số: 063104244; Ngày cấp: 11/05/2016; Nơi cấp: Công an Lào Cai
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 246, đường Cách Mạng Tháng Tám, TT Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 246, đường Cách Mạng Tháng Tám, TT Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

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	0891 (chính)	Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón <i>Chi tiết: Tìm kiếm, khảo sát, thăm dò, khai thác, tuyển, chế biến quặng Apatit và các khoáng sản khác phục vụ sản xuất phân bón và hoá chất</i>
2	0990	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác <i>Chi tiết: Tìm kiếm, khảo sát, thăm dò quặng Apatit và các khoáng sản khác phục vụ sản xuất phân bón và hoá chất</i>
3	2012	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ <i>Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm phân bón.</i>
4	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
5	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh các hoá chất cơ bản và chất tiêu dùng có nguồn gốc apatit</i>

h. Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Apatit 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 Apatit Đức Giang. 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: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Apatit Đức Giang.
- j. Bổ nhiệm ông Đào Hữu Huyền giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Apatit 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, các đơn vị thành viên 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



Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 07 /2020/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 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 HĐQT ngày 12/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đối với ông Đào Hữu Huyền kể từ ngày 13/03/2020.

Điều 2: Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đối với ông Đào Hữu Duy Anh kể từ ngày 13/03/2020:

- Ông Đào Hữu Duy Anh, giới tính Nam.
- Sinh ngày: 10/10/1988; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.
- CCCD số: 001088009200; Ngày cấp: 22/12/2015; Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân Cư.

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, các đơn vị thành viên, các Phòng ban chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 08 /2020/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 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 HĐQT ngày 12/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Đình Vũ (DDC) đối với ông Đào Hữu Duy Anh kể từ ngày 13/03/2020.

Điều 2: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Đình Vũ đối với ông Nguyễn Tất Đại kể từ ngày 13/03/2020:

- Ông Nguyễn Tất Đại, giới tính Nam.
- Sinh ngày: 29/04/1979; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.
- CCCD số: 125001139; Ngày cấp: 17/09/2013; Nơi cấp: Công an Bắc Ninh.

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, các đơn vị thành viên, các Phòng ban chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Hữu Huyền

Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12/3/2020

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn
Hạt Chia Đức Giang
- Hội đồng Quản trị Tập đoàn ĐGC

Tôi là: Vũ Nhật Tâm, thành viên HĐQT Công ty cổ phần
Tập đoàn Hạt Chia Đức Giang, xin đề nghị như sau:

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần
Tập đoàn Hạt Chia Đức Giang và điều kiện thực tế của
bản thân, Tôi có nguyện vọng thôi là thành viên
HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hạt Chia Đức Giang

Tôi kính mong đề nghị Đại hội đồng cổ đông hiệu
quyết đề Tôi thôi là thành viên HĐQT và
kính

Trân trọng



Vũ Nhật Tâm