



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

01/2020/GM- ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020

GIẤY MỜI HỌP

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang với nội dung như sau:

1. Thời gian khai mạc đại hội: 8h30, ngày 26 tháng 5 năm 2020.
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!



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 2020

Đơn tiếp: Đăng ký tham dự đại hội và nhận tài liệu: 07h30 đến-08h30 ngày 26/05/2020.

Khai mạc: 08 giờ 30 phút ngày 26/05/2020

Nội dung đại hội:

STT	NỘI DUNG	Thời gian
1.	Đăng ký tham dự Đại hội	07h30-08h30
2.	Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự	08h30
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 2019	
7.	Báo cáo của Ban Kiểm soát	
8.	Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	
9.	Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019	
10.	Miễn nhiệm, bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	
11.	Tờ trình bổ sung Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty	
12.	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phát triển 5 năm	
13.	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2020	
14.	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung	
15.	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	
16.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	
17.	Bế mạc đại hội	