



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 504 /CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 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 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 10/2020/NQ-HĐQT và Nghị quyết HĐQT số 11/2020/NQ-HĐQT ngày 04/05/2020.
- Thông tin được công bố trên website của công ty <http://ducgiangchem.vn> vào ngày 04/05/2020.

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**

Số: *10* /2020/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày *04* tháng 05 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 tổng hợp xin ý kiến Hội đồng quản trị ngày 04/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2020 và kế hoạch Quý 2/2020:

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

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Báo cáo Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	82.157	1.520.430
2	Lợi nhuận trước thuế (*)	268.940 (*)	210.124
3	Lợi nhuận sau thuế (*)	267.147 (*)	199.553

(*) Bao gồm 260.558 triệu đồng lợi nhuận chuyển từ Công ty con về Công ty mẹ.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2020:

✦ Về tiêu thụ các sản phẩm chính:

Stt	Sản phẩm chính	Đvt	Sản lượng
1	Phốt pho vàng (P4) - Xuất khẩu - P4 cho sản xuất HPO	Tấn	15.480 13.050 2.430
2	Axit Photphoric trích ly (WPA) 50%	Tấn	24.000
3	Axit Photphoric Thực phẩm (HPO 85%)	Tấn	8.700
4	Phân lân các loại	Tấn	36.000
5	Phân phức hợp MAP	Tấn	27.000
6	Phụ gia thức ăn gia súc (DCP)	Tấn	18.000
7	Bột giặt	Tấn	1.000
8	Chất tẩy rửa lồng	Tấn	200



9	LAS	Tấn	382
10	SLES	Tấn	50

✦ Về kết quả kinh doanh:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 1.552 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 185 tỷ đồng.

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, HNX;
- 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: **AA/2020/NQ-HĐQT**

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 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 tổng hợp xin ý kiến Hội đồng quản trị ngày 04/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 08h30, thứ 3, ngày 26/05/2020.

Đối tượng tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt 02/03/2020 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 10/02/2020.

Điều 2: Thông qua việc chỉnh sửa lại nội dung trả cổ tức năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua:

Cổ tức năm 2020 (dự kiến) đã trình cổ đông	Cổ tức năm 2020 (dự kiến) chỉnh sửa lại để trình cổ đông
Không thấp hơn 10% bằng tiền mặt	30%

Điều 3: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoàn thiện hồ sơ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gửi cổ đông.
3. 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