



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

Số: 330 /CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 30 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 HOÁ 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 09/2020/NQ-HĐQT ngày 30/03/2020 về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Lý do hoãn: Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

- Thông tin được công bố trên website của công ty <http://ducgiangchem.vn> vào ngày 30/03/2020.

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 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: 09 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 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 tổng hợp xin ý kiến Hội đồng quản trị ngày 30/03/2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai các công việc cụ thể như sau:

1. Thực hiện các thủ tục tiếp theo về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 15/04/2020 và thực hiện các thủ tục để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sau ngày 15/04/2020.

Lý do hoãn: Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

2. Căn cứ tình hình thực tế và các quy định của pháp luật để lựa chọn thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thích hợp và thông báo đến cổ đông. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 không muộn hơn ngày 30/06/2020.
3. Quyết định cập nhật các sửa đổi, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (nếu có) cho tới khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

**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



Đào Hữu Huyền