



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

Số: 202/2023/THQ-DGC

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX)**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Trụ sở chính: Số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024. 38271620; Fax: 024. 38271068

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Mã chứng khoán: DGC.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: HSX.

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2023.

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện (dự kiến): 29/3/2023.

- Địa điểm thực hiện: Dinh Độc Lập - Hội trường Thống Nhất Tp. Hồ Chí Minh
– Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cbtt.dgc@ducgiangchem.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Hữu Duy Anh





CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 01/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, cụ thể:

1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông (dự kiến): ngày 24/02/2023.
 - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
2. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023: Dinh Độc Lập – Hội trường Thống Nhất Tp. Hồ Chí Minh – Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
4. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 (dự kiến): 08h30 ngày 29/03/2023.
5. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông và các thủ tục liên quan khác để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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, HSX;
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Huyền