



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 1116/2022/CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

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, Thượng Thanh, Long Biên, 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 in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 16/11/2022 chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2022; và Nghị quyết HĐQT số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 16/11/2022 thông qua ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất Lào Cai.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang thông báo để các cổ đông được biết.

Thông tin được công bố trên website của công ty <http://ducgiangchem.vn> vào ngày 16/11/2022.

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: 18 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

**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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 16/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất Lào Cai với những nội dung chính như sau:

- Thông tin Công ty ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
 - Tên Công ty Hợp tác kinh doanh: Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất Lào Cai
 - Mã số doanh nghiệp: 5300738622.
 - Địa chỉ: Số nhà 485, đường Hoàng Liên, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
 - Lĩnh vực hoạt động chính: Khai thác quặng Apatit tại Khai trường 19b thuộc xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
- Hình thức hợp tác:
 - Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất Lào Cai thực hiện khai thác quặng Apatit tại Khai trường 19b thuộc xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai theo đúng Giấy phép Khai thác Khoáng sản được cấp. Một số thông tin chính như sau:
 - + Trữ lượng quặng khai thác: 5.156.000 tấn quặng Apatit.
 - + Thời gian khai thác: 05 năm.
 - Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang thực hiện bao tiêu toàn bộ sản lượng quặng Apatit do Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất Lào Cai khai thác tại Khai trường 19b.
 - Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty: Thực hiện đàm phán, ký hợp đồng theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 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