



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

Số: 1117/2021/CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

**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 tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**II. Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết HĐQT số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 17/11/2021 thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 gửi cổ đông.

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 17/11/2021.

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: 14 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

**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 HĐQT ngày 17/11/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 gửi cổ đông, bao gồm:

1. Giấy mời họp;
2. Chương trình đại hội;
3. Mẫu giấy ủy quyền;
4. Quy chế tổ chức Đại hội;
5. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
6. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc rút, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
7. Các tài liệu có liên quan khác.

**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**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

02/2021/GM-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

## GIẤY MỜI HỌP

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

**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 bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang với những nội dung như sau:

1. Thời gian khai mạc đại hội: 9h00, ngày 10 tháng 12 năm 2021.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – Chi nhánh Hưng Yên. Địa chỉ: Lô đất L4, Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối B, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, 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 ủy 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2021

**Đón tiếp:** Đăng ký tham dự đại hội và nhận tài liệu: 08h00 đến-09h00 ngày 10/12/2021.

**Khai mạc:** 09 giờ 00 phút ngày 10/12/2021

**Nội dung đại hội:**

STT	NỘI DUNG	Thời gian
1.	Đăng ký tham dự Đại hội	08h00-09h00
2.	Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự	09h00
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.	Báo cáo Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa	
7.	Tờ trình rút, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh	
8.	<b>Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung</b>	
9.	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	
10.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	
11.	Bế mạc đại hội	



CTCP TẬP ĐOÀN  
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

DỰ THẢO

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG**

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Chương II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội  
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.
2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
  - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội;
  - b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang;
  - c. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội, bao gồm:



- Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Thông qua rút, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
- Các nội dung khác (nếu có).

d. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu (Ghi số đăng ký, họ tên của cổ đông, họ tên đại diện được ủy quyền và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

e. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội.

f. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền khi dự họp Đại hội được thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Điểm C Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

g. Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

### 3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

a. Cổ đông hay đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo Thẻ căn cước công dân/Giấy CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.;

b. Ăn mặc lịch sự;

c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i. Thực hiện đeo khẩu trang, khử khuẩn và đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19 theo quy định của ban tổ chức Đại hội.

j. Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty thành lập và được giới thiệu với Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Số thẻ CCCD/Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền); Giấy mời họp/Thông báo mời họp.

2. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu bầu và các tài liệu họp khác;

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Kiểm phiếu tiến hành thu Phiếu bầu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, kiểm thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu bầu, kết quả kiểm thẻ biểu quyết.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

1. Ban Chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển cuộc họp Đại hội.

2. Quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Ban chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Ban chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang;

5. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa.

## **Chương III**

### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**



### **Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

### **Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong ½ ngày;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

### **Điều 8. Thông qua Quyết định của Đại hội**

1. Đối với nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa và nội dung rút, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nêu tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này, quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội.

2. Đối với các nội dung khác (nếu có), quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

### **Điều 9. Biên bản Đại hội**

Nội dung cuộc họp Đại hội được lập thành Biên bản và được Ban thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

### **Điều 10. Nghị quyết Đại hội**

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

## **Chương IV**

### **CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

### **Điều 11. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành**



1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 Quy chế này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 11.1 Điều này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ 3 có thể được thực hiện trong thời gian 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền dự họp.

## Chương V

### HIỆU LỰC THI HÀNH

#### Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

Số: 01/2021/DGC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

### I. Dự án “Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn”:

- Địa điểm đầu tư: thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Tổng mức đầu tư: 12.000.000.000.000 đồng (Mười hai nghìn tỷ đồng), trong đó:
  - Giai đoạn 1: 10.000.000.000.000 đồng (Mười nghìn tỷ đồng).
  - Giai đoạn 2: 2.000.000.000.000 đồng (Hai nghìn tỷ đồng).
- Sản phẩm của dự án:
  - Sản phẩm giai đoạn 1:
    - ✓ Xút NaOH quy đặc 100% : 150.000 tấn/năm
    - ✓ Nhựa PVC : : 150.000 tấn /năm
    - ✓ Bột tẩy trắng  $\text{Ca}(\text{OCl})_2$  : 34.000 tấn/năm
    - ✓ Chất diệt khuẩn Chloramin B : 1.000 tấn/năm
    - ✓ Chất xử lý nước PAC : 30.000 tấn/năm
    - ✓ Axit HCl 31% : 15.000 tấn/năm
    - ✓ Nước tẩy Javen 10% : 10.000 tấn/năm
  - Sản phẩm giai đoạn 2: Chế biến các sản phẩm từ bột nhựa PVC và bột nhẹ  $\text{CaCO}_3$ .
- Tiến độ thực hiện Dự án:
  - Giai đoạn 1:
    - ✓ 09/2020 – 12/2021: Chuẩn bị các thủ tục xin cấp phép đầu tư, ĐTM, phòng cháy chữa cháy, phê duyệt thiết kế cơ sở...
    - ✓ Quý 1/2022: Khởi công xây dựng.
    - ✓ Quý 1/2022 – 6/2023: Xây dựng nhà xưởng và các công trình phụ trợ.
    - ✓ 6/2023 – 9/2024: Lắp đặt các thiết bị hoàn chỉnh nhà máy.
    - ✓ 10/2024 – 12/2024: Chạy thử nghiệm nhà máy và bàn giao nhà máy.
    - ✓ Năm 2025: Vận hành ổn định nhà máy.
  - Giai đoạn 2: Từ năm 2026 đến năm 2028.
- Diện tích mặt bằng dự kiến sử dụng: 80 ha.

### II. Phương án nguồn vốn Giai đoạn 1:

- Tổng vốn đầu tư: 10.000 tỷ đồng, trong đó:
  - Vốn cố định: 9.700 tỷ đồng



- ✓ Chi phí công nghệ, máy móc thiết bị: 6.270 tỷ đồng.
  - ✓ Chi phí xây dựng công trình chính: 2.856 tỷ đồng.
  - ✓ Chi phí thuê đất: 574 tỷ đồng.
  - Vốn lưu động (dự phòng): 300 tỷ đồng.
2. Cơ cấu nguồn vốn:
- Vốn tự có: 5.500 tỷ đồng (chiếm khoảng 55%), bao gồm:
    - ✓ 3.000 tỷ đồng góp trong năm 2022 từ nguồn lợi nhuận để lại.
    - ✓ 2.500 tỷ đồng góp trong năm 2023 – 2024: từ nguồn lợi nhuận để lại hoặc phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
  - Vốn vay: 4.500 tỷ đồng (chiếm khoảng 45%).

### III. Hiệu quả kinh tế Giai đoạn 1 của Dự án:

1. Doanh thu dự kiến: 8.723 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận dự kiến: 1.800 tỷ đồng.
3. Nộp NSNN: 440 tỷ đồng.
4. Số lao động sử dụng: 1.500 người.

### IV. Phương án vốn và hiệu quả kinh tế giai đoạn 2 của Dự án:

Giai đoạn 2 của sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội cổ đông sau khi thực hiện xong Giai đoạn 1 của Dự án.

*Trân trọng!*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**





## TỜ TRÌNH RÚT VÀ ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty và Đăng ký kinh doanh hiện nay.

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc rút và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Ngành nghề kinh doanh đề nghị rút: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (mã ngành 7320).

Lý do: Căn cứ mục 9 Điểm A Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, ngành nghề **Dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận)** thuộc danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Do vậy, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc rút ngành nghề: **Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (mã ngành 7320)** để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được phép tối đa là 49%.

2. Ngành nghề kinh doanh đề nghị điều chỉnh:

Căn cứ mục 7, 16 Điểm A Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP thì việc “*Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng*” và “*Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối*” thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 49%. HĐQT kính trình ĐHCĐ việc thực hiện điều chỉnh các ngành nghề như sau:

Stt	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê  (trừ việc thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất



Stt	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
		gắn với hạ tầng)
2	(4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại	(4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)
3	(4632) Bán buôn thực phẩm	(4632) Bán buôn thực phẩm (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)
4	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)
5	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).

Đề nghị ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho phù hợp.

*Kính trình ĐHĐCĐ thông qua!*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HỒI CHẤT  
ĐỨC GIANG  
ĐÀO HỮU HUYỀN

