



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 316/2022/CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 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 tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 17/03/2022 thông qua bổ sung tài liệu hợp ĐHCĐ thường niên 2022; Nghị quyết HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 17/03/2022 thông qua đề cử ông Lưu Bách Đạt là ứng viên bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

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 17/03/2022.

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

Số: 05 /2022/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 /03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung: (i) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024; và (ii) Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 vào nội dung hợp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 29/03/2022.

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, các đơn vị thành viên, các Phòng ban chức năng và cá nhân liên quan 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

Số: 09 /2022/ HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
Miễn nhiệm thành viên HĐQT
và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT;
- Căn cứ Quy chế bầu cử HĐQT.

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ:

Ngày 16/3/2022, Hội đồng quản trị DGC đã nhận được Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Khúc Ngọc Giảng.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Khúc Ngọc Giảng.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

Căn cứ Khoản 1, Điều 26 Điều lệ Công ty: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người”.

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Hội đồng quản trị - Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Tôi là Khúc Ngọc Giảng - TV HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC)

Tại Đại hội đồng cổ đông DGC năm 2020, Tôi được bầu là thành viên Hội đồng quản trị DGC nhiệm kỳ 2019-2024. Tại thời điểm đó, Tôi là đại diện theo ủy quyền của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - là cổ đông lớn tại DGC với tỷ lệ 8,85% vốn điều lệ của DGC.

Trong thời gian qua, Tập đoàn HCVN đã thực hiện thoái vốn tại DGC theo đề án tái cơ cấu Tập đoàn HCVN. Căn cứ Văn bản số 289/HCVN-TCKT ngày 15/3/2022 của Tập đoàn HCVN báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan, tính đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn HCVN đã thoái xong toàn bộ phần vốn của Tập đoàn HCVN tại DGC đồng nghĩa với việc Tôi không còn là đại diện phần vốn của Tập đoàn HCVN tại DGC. Vì vậy, Tôi làm đơn này xin được từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận và thực hiện quy trình miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Trân trọng!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Khúc Ngọc Giảng



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 3 năm 2022

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT Nhiệm kỳ 2019-2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 theo các quy định sau:

I. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc:

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của ĐHĐCĐ.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/02/2022) có mặt tại ĐHĐCĐ.

II. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

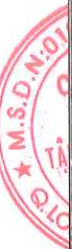
1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 2019-2024.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động trong Công ty.
- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật.
- Tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm, không trực tiếp liên quan đến vụ việc đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh.
- Ưu tiên những thành viên làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty.

4. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.



Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung theo Quy chế này (mẫu đề cử, ứng cử chi tiết kèm theo).

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên HĐQT.

III. Hồ sơ và thời gian nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT

1. Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vào HĐQT

- Đơn ứng cử, đề cử tham gia HĐQT theo mẫu.
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
- Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông đề cử).
- Bản sao có công chứng CMTND/Thẻ căn cước, Hộ Chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn.

2. Thời gian nhận hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vào HĐQT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức đại hội phải nhận được trước ngày 28/03/2022.

Hồ sơ gửi về: Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – Số 18/44 Phố Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại ĐHĐCĐ.

IV. Phương thức bầu cử

- 1 Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 2 Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- 3 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình để bầu cho ứng viên HĐQT.

V. Cách thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (Phiếu bầu cử), trên đó có ghi Mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

2. Cách ghi phiếu bầu cử

014
ÔN
CỔ
P ĐOÀ
ĐỨC
WG B

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số 0 hoặc bỏ trống, hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền gặp trực tiếp trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

3. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Bầu cho những ứng viên HĐQT có tên trong danh sách đề cử và ứng cử được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban Kiểm phiếu xin đổi lại phiếu bầu.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

1. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - + Tóm tắt quy định về bầu cử;
 - + Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền.
 - + Kiểm tra việc bỏ phiếu của cổ đông, đại diện cổ đông.
 - + Tổ chức kiểm phiếu.
 - + Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ.
 - + Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu sẽ lập 01 Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT. BKP tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.



- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được trưng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

2. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

Người trúng cử thành viên HĐQT là người có số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử HĐQT sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền

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

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Kính gửi:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 – CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
- Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Tên cổ đông cá nhân:

Giấy CMTND/CCCD:.....ngày cấp tại.....

Địa chỉ:

Là cổ đông sở hữu số cổ phần: cổ phần.

(*Bằng chữ:*),
tương đương với % vốn điều lệ của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức Đại hội và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Tôi xin ứng cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bầu vào Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhiệm kỳ 2019-2024.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm, bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông, đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2022

CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản sao có công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG**

Kính gửi:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 – CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
- Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Tên tổ chức/cổ đông cá nhân/ nhóm cổ đông (có danh sách kèm theo):

Giấy CNĐKKD/CMND:.....ngày cấp tại.....

Địa chỉ:

Là cổ đông (nhóm cổ đông) sở hữu số cổ phần: cổ phần.

(*Bằng chữ:*),
tương đương với % vốn điều lệ của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức Đại hội và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, xin đề cử:

- Ông/Bà:

Sinh ngày:

CMTND/Hộ chiếu:.....ngày cấp tại.....

Địa chỉ:

làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bầu vào Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhiệm kỳ 2019-2024.

Trân trọng!

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản sao có công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn

....., ngày ... tháng ... năm 2022

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
VÀO HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG**

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKDN ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
1.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
2.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
3.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
4.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
5.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
6.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
7.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
8.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
9.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
10.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
...
TỔNG CỘNG					