



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 721/2022/CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 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:

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 21/07/2022.

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: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02 /BBKP-ĐHĐCĐ ngày 21/07/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhất trí thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

Điều 1: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Mã ngành	Tên ngành
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:

- Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với ngành nghề bổ sung mới.
- Thực hiện các thủ tục chi tiết khác (nếu có) để hoàn tất việc xin ý kiến cổ đông bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, 21/07/2022.
2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website);
- UBCK, HSX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đào Hữu Huyền



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

Số: 02/BBKP-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào hồi 08h00, ngày 21/07/2022, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – Số 18/44 phố Đức Giang, P Thượng Thanh, Q Long Biên, TP Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty đã lập Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”, cụ thể như sau:

I. Thông tin tổ chức:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Tên viết tắt: DGC.
- Trụ sở chính: Số 18/44 Phố Đức Giang, P Thượng Thanh, Q Long Biên, TP Hà Nội
- Điện thoại: 024.38271620; Fax: 024.38271068.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101452588, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Cấp lần đầu ngày 05/03/2004, thay đổi lần thứ 21 ngày 23/06/2022.
- Website: <http://ducgiangchem.vn>.

II. Ban kiểm phiếu: Thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT : Trưởng ban
- Ông Đào Hữu Duy Anh - Ủy viên HĐQT/ Tổng giám đốc : Thành viên
- Ông Lưu Bách Đạt - Ủy viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc : Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Kiên - Trưởng ban Kiểm soát : Thành viên
- Bà Đào Thị Mai - Kế toán trưởng : Thành viên
- Ông Quách Kiều Hưng - Người phụ trách quản trị Công ty : Thư ký

III. Mục đích việc lấy ý kiến Cổ đông:

Thông qua Nghị quyết về vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

IV. Nội dung lấy ý kiến Cổ đông:

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 01/TTr-DGC ngày 30/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

V. Thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 28/06/2022.
 - Số lượng cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng do do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp cấp: 14.550 cổ đông, sở hữu 371.241.200 cổ phần, tương đương với 371.241.200 quyền biểu quyết.
 - Hình thức gửi phiếu ý kiến: Gửi thư bảo đảm đến địa chỉ đăng ký của cổ đông.
 - Hình thức nhận phiếu trả lời: Phiếu biểu quyết được đựng trong phong bì dán kín.
 - Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 30/06/2022 đến 17h00 ngày 20/07/2022.
 - Nguyên tắc kiểm phiếu:
- + Các Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận được nhưng không gửi trả lời về DGC theo địa chỉ thông báo tính đến hết 17h00 ngày 20/07/2022 và các Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị trả về do sai địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác thì được xem là không phản hồi.
- + Phiếu không hợp lệ và Phiếu không phản hồi không được coi là Phiếu tán thành.

VI. Kết quả kiểm phiếu

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết gửi đi	14.550	371.241.200	100%
2	Phiếu biểu quyết thu về	266	223.614.751	60,23%
3	Phiếu biểu quyết hợp lệ	264	222.369.583	59,90%
-	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	264	222.369.583	59,90%
-	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0%
-	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	2	1.245.168	0,33%
5	Phiếu biểu quyết không phản hồi	14.284	147.626.449	39,77%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 01/TTr-DGC ngày 30/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 59,90%.

VII. Các Quyết định được thông qua:

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và Kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 01/TTr-DGC ngày 30/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty với nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:



Mã ngành	Tên ngành
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:

- Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với ngành nghề bổ sung mới.
- Các thủ tục chi tiết khác (nếu có) để hoàn tất việc xin ý kiến cổ đông bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 10h00 ngày 21/07/2022, được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất các nội dung của Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đào Hữu Duy Anh.....

Lưu Bách Đạt.....

Nguyễn Văn Kiên.....

Đào Thị Mai.....

Trưởng ban Kiểm phiếu



Đào Hữu Huyền



Thư ký

Quách Kiều Hưng