



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 303/2024/CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

- Mã chứng khoán: DGC.
- Địa chỉ: Số 18/44 phố Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 024. 38271620; Fax: 024. 38271068
- E-mail: cbtt.dgc@ducgiangchem.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 02/03/2024 thông qua (i) hồ sơ hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gửi cổ đông và (ii) bổ nhiệm Ông Quách Kiều Hưng là người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2024 tại đường dẫn <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.

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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số
03/2024/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Hữu Duy Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2024

**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 02/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gửi cổ đông, bao gồm:

1. Giấy mời họp;
2. Quy chế tổ chức Đại hội;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
5. Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán;
6. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;
7. Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2024;
8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
9. Tờ trình thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS.
10. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024.
11. Các nội dung liên quan khác.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Quách Kiều Hưng, sinh năm 1976, CCCD số 020076000002, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 23/06/2014, là Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Ông Quách Kiều Hưng có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3, Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 3: 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 3;
- Các thành viên HĐQT
- UBCKNN, HSX;
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Huyền