



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 36/2025/CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

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 03/2025/NQ-HĐQT ngày 03/03/2025 thông qua miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Đào Hữu Duy Anh;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 03/03/2025 thông qua bổ nhiệm ông Đào Hữu Duy Anh giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 03/03/2025 thông qua bổ nhiệm ông Lưu Bách Đạt giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2025 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.

CTCP TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 04/2025/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

**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 (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm ông Đào Hữu Duy Anh thành viên HĐQT giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhiệm kỳ 2024-2029:

- Được phân công để thực hiện vai trò của Chủ tịch HĐQT để quyết định hoặc ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT khi Chủ tịch HĐQT vắng mặt tại Công ty, bao gồm cả việc triệu tập họp, điều hành các buổi họp, ký ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trên cơ sở Biên bản họp HĐQT.
- Được phân công là người thay mặt HĐQT lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Ban Điều hành.
- Được thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Chủ tịch HĐQT theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

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