



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 331/2024/CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 29 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 04/2024/NQ-HĐQT ngày 29/03/2024 thông qua bầu ông Đào Hữu Huyền giữ chức Chủ tịch HĐQT; và Biên bản họp Ban kiểm soát thông qua bầu ông Nguyễn Văn Kiên giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát 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 29/03/2024 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 04/2024/NQ-HĐQT và Biên bản họp Ban kiểm soát số 02/2024/BKS-DGC ngày 29/3/2024

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: 04/2024/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 29 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 29/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu ông Đào Hữu Huyền giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- 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

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

Số: 02/2024/BKS-DGC

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang;
- Căn cứ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 29/03/2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

- Thời gian: Vào lúc 14 h 45 ngày 29 tháng 3 năm 2024, tại Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, số 18/44 phố Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.
- Thành phần tham dự:
 - Ông Nguyễn Văn Kiên.
 - Ông Vũ Văn Ngọ.
 - Bà Phạm Thị Thoa.

II. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, các thành viên trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đã họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Kiên giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, chi tiết bỏ phiếu bầu như sau:

- Số phiếu phát ra: 3 phiếu.
- Số phiếu thu về hợp lệ: 3/3 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu trắng: 0 phiếu.

Như vậy, căn cứ quy định hiện hành, ông Nguyễn Văn Kiên trở thành Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 29/3/2024.

Cuộc họp kết thúc vào 14 h 55 ngày 29/3/2024. Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua cùng ký tên dưới đây.

Thành viên BKS

Phạm Thị Thoa

Thành viên BKS

Vũ Văn Ngọ

Thành viên BKS

Chủ tọa phiên họp



Nguyễn Văn Kiên