



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 304 /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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT, ngày 02/03/2024, của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Quách Kiều Hưng.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người Phụ trách quản trị Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có Nghị quyết bổ nhiệm khác thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/03/2024.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: Không

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*:

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/>.

Tài liệu đính kèm/:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin Người phụ trách quản trị Công ty

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



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



Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

1/ Họ và tên /Full name: Quách Kiều Hưng

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue 17/8/2022 Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email: kieuhungtlg@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Trưởng phòng nhân sự/ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không

14/ Số CP nắm giữ: 30.000 chiếm 0,01% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares ,
accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 30.000 CP.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/nội bộ Relations with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DGC	Quách Kiều Hưng		Trưởng phòng nhân sự		CCCD					30.000	0,01	01/06/2021		Bổ nhiệm	
2	DGC	Công Thị Minh Trang			Vợ	CCCD.					5.040	0,001	01/06/2021			
3		Quách Chiến Thắng			Con						0	0	01/06/2021			Chưa có
4		Quách Tiến Đức			Con						0	0	01/06/2021			Chưa có

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Lương

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):* Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



Quách Kiều Hưng