



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 1023/2024/THQ-DGC

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền)

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Trụ sở chính: Số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024. 38271620; Fax: 024. 38271068

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Mã chứng khoán: DGC.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: HSX.

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2024.

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2024:

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 3.000 đồng).

- Ngày thanh toán: 20/12/2024.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, địa chỉ: Số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/12/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, Số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cbtt.dgc@ducgiangchem.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Hữu Duy Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 13/2024/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 23/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 30%/cổ phần, 01 cổ phần được nhận 3.000 đồng.
2. Hình thức chi trả: cổ tức bằng tiền.
3. Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức dự kiến: 20/11/2024.
4. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến: 20/12/2024.
5. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – Số 18/44 Phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội và xuất trình trình Chứng minh nhân dân.
6. Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.
7. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông và tiến hành các thủ tục trả tiền cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này 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 2;
- Các thành viên HĐQT;
- 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**
SỐ: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 ngày 29/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2024/TT-HĐQT ngày 02/3/2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 02/2024/BC-BKS ngày 02/3/2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 tại Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT ngày 02/3/2024, cụ thể như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | Thực hiện 2023 (đồng) | Ghi chú |
|-----|--|--------------------------|--|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 3.099.985.241.815 | Báo cáo kiểm toán hợp nhất 2023 |
| 2 | Lợi nhuận để phân phối năm 2023 | 3.217.596.913.274 | Bao gồm cổ tức nhận được từ PAT và TSB |
| 3 | Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT | 128.443.525.324 | |
| 4 | Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ | 3.089.153.387.950 | |
| 5 | Trích lập các quỹ: | 494.264.542.072 | |
| - | Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%) | 308.915.338.795 | |
| - | Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%) | 185.349.203.277 | |

| | | | |
|----|---|-------------------|--|
| 6 | Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ | 2.594.888.845.878 | |
| 7 | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ năm trước chuyển sang | 4.178.378.686.876 | |
| 8 | Lợi nhuận còn lại để phân phối | 6.773.267.532.754 | |
| 9 | Cổ tức 2023 (30%), trong đó: | 1.139.335.239.000 | |
| - | Cổ tức bằng tiền mặt (30%) đã tạm ứng | 1.139.335.239.000 | |
| - | Cổ tức trả tiếp | 0 | |
| 10 | Lợi nhuận giữ lại | 5.633.932.293.754 | |

V. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau:

| Stt | Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 | Chức vụ | Ghi chú |
|-----|------------------------------------|-------------------------|---------|
| 1 | Ông Đào Hữu Huyền | Chủ tịch HĐQT | |
| 2 | Ông Đào Hữu Duy Anh | Thành viên HĐQT | |
| 3 | Ông Phạm Văn Hùng | Thành viên HĐQT | |
| 4 | Ông Lưu Bách Đạt | Thành viên HĐQT | |
| 5 | Ông Nguyễn Văn Quang | Thành viên HĐQT độc lập | |

| Stt | Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 | Chức vụ | Ghi chú |
|-----|-----------------------------------|----------------|---------|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Kiên | Trưởng BKS | |
| 2 | Ông Vũ Văn Ngọc | Thành viên BKS | |
| 3 | Bà Phạm Thị Thoa | Thành viên BKS | |

2. Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

| Stt | Ứng viên trúng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 | Ghi chú |
|-----|--|---------|
| 1 | Ông Đào Hữu Huyền | |
| 2 | Ông Đào Hữu Duy Anh | |
| 3 | Ông Phạm Văn Hùng | |
| 4 | Ông Lưu Bách Đạt | |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Thu Hà | |

| Stt | Ứng viên trúng cử TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024 | Ghi chú |
|-----|---|---------|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Kiên | |
| 2 | Ông Vũ Văn Ngọ | |
| 3 | Bà Phạm Thị Thoa | |

VI. Thông qua kế hoạch năm 2024 tại Tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT ngày 02/3/2024, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

| Stt | Tên hàng | Số lượng (tấn) | Thành tiền (tỷ đồng) |
|-----|------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | Photpho vàng (P4) | 43.000 | 4.128 |
| 2 | Axit photphoric thực phẩm 85% | 81.500 | 1.985 |
| 3 | Axit photphoric trích ly - WPA 50% | 100.000 | 1.032 |
| 4 | Phân DAP | 40.000 | 560 |
| 5 | Phân MAP | 40.000 | 520 |
| 6 | Supe lân các loại | 150.000 | 450 |
| 7 | Phụ gia thức ăn gia súc DCP | 85.000 | 722 |
| 8 | Phụ gia thức ăn gia súc MCP | 6.000 | 72 |
| 9 | Phân NPK | 14.000 | 132 |
| 10 | Ferro, Xi lò | 470.000 | 62 |
| 11 | Thạch cao | 430.000 | 18 |
| 12 | Na ₂ SiF ₆ | 6.000 | 41 |
| 13 | Bột giặt | 6.000 | 86 |
| 14 | Las, Sles | 430 | 15 |
| 15 | Chất tẩy rửa | 6.000 | 102 |
| 16 | Hóa chất tinh khiết | | 18 |
| 17 | Hóa chất kỹ thuật | | 20 |
| 18 | Ắc quy | | 200 |
| 19 | Khác | | 39 |
| | TỔNG CỘNG | | 10.202 |

- Tổng doanh thu hợp nhất: 10.202 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.100 tỷ đồng.

2. Cổ tức năm 2024: 30%.

3. Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Xây dựng Tổ hợp Xút Chất dẻo tại Nghi Sơn (Giai đoạn 1): 500 tỷ đồng.
- Dự án Alumin tiếp tục nghiên cứu và khảo sát để có Giấy phép đầu tư.
- Mở rộng, nâng cấp trữ lượng tại Khai trường 25: 10 tỷ đồng.

4. Công việc khác

- Sáp nhập Phốt pho 6 vào Công ty TNHH Hóa chất Đức Giang Lào Cai.
- Nghiên cứu sáp nhập PAT vào DGC.

VII. Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS

Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS theo Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT ngày 02/3/2024.

VIII. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024

Đại hội thống nhất thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2024 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

1. Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;
2. Công ty TNHH PwC;
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty căn cứ vào các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

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

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đào Hữu Huyền

