



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 721 /2021/CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM**

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

I. Tên tổ chức công bố thông tin:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/44 phố Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội
3. Điện thoại: 024. 38271620 Fax: 024. 38271068
4. Mã chứng khoán: DGC
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Hữu Duy Anh - Tổng giám đốc Công ty
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 21/07/2021 thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 2/2021, 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2021; Nghị quyết HĐQT số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 21/07/2021 thông qua việc giải thể Công ty TNHH một thành viên Apatit Đức Giang.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang thông báo để các cổ đông được biết.

Thông tin được công bố trên website của công ty <http://ducgiangchem.vn> vào ngày 21/07/2021.

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.

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Hữu Duy Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 11/2021/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2021

**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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 21/07/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc giải thể Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang là Công ty TNHH một thành viên Apatit Đức Giang, cụ thể như sau:

1. Công ty giải thể: Công ty TNHH một thành viên Apatit Đức Giang. Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài: APATIT DUCGIANG LIMITED COMPANY.
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5300778978, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 18/03/2020.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tầng Loỏng, thị trấn Tầng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
4. Lý do giải thể: Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tại Lào Cai để thực hiện việc khai thác quặng Apatit tại Lào Cai.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, đồng thời là Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Apatit Đức Giang làm đại diện để tiến hành các thủ tục giải thể Công ty TNHH một thành viên Apatit Đức Giang theo quy định của Pháp luật hiện hành.

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, các Phòng ban chức năng và Công ty TNHH một thành viên Apatit Đức Giang chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Hữu Huyền