



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG  
DUC GIANG CHEMICALS GROUP  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness

Số: 35/2025/CV-DGC  
No: 35/2025/CV-DGC

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025  
Ha Noi, March 03, 2025

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: *Hochiminh Stock Exchange*



Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03,04,05 /2025/NQ-HĐQT, ngày 03 /03/2025, 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:

*Based on Board Resolution No. 03,04,05 /2025/NQ-HĐQT dated 03 /03/2025 of Duc Giang Chemicals Group Joint stock company, we would like to announce the change in personnel of Duc Giang Chemicals Group Joint stock company as follows:*

### **Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

1. Ông/Mr.: Đào Hữu Duy Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty/ *Member of Board of Directors, General Director of the Company.*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT/*Permanent Vice Chairman of the Board of Directors.*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2024-2029

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 03 /03/2025

2. Ông/Mr.: Lưu Bách Đạt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Phó Tổng Giám đốc / *Deputy General Director.*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Tổng Giám đốc Công ty/ *General Director*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm/ 5 years.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 03 /03/2025

### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Ông /Mr.: Đào Hữu Duy Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Dismissal*: Tổng Giám đốc Công ty/, *General Director*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020/ According to the provisions of the Enterprise Law 2020

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 03/03/2025.

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/>This information was published on the company's website on 03/03/2025, as in the link <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;  
Board Resolution on the change in personnel.

- Bản cung cấp thông tin (Phụ lục III  
Curriculum vitae (Appendix III))

**Đại diện tổ chức/ Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Đào Hữu Huyền*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

Số: 03 /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 (DGC);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/03/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đối với ông Đào Hữu Duy Anh kể từ ngày 03/03/2025.

**Điều 2:** 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 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: 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**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

Số: 05 /2025/NQ-HDQT

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 (DGC);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 03 /03/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm ông Lưu Bách Đạt – Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang:

- Sinh ngày: 04/9/1983, Quốc tịch: Việt Nam.
- CCCD số: , do Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa.
- Thời gian bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 03 /03/2025.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, các Công ty con và 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**

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

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: *Đào Hữu Duy Anh*

2/ Giới tính: *Nam*

3/ Ngày tháng năm sinh: *10/10/1988*

4/ Nơi sinh: *Hà Nội*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): \_\_\_\_\_, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày \_\_\_\_\_

6/ Quốc tịch: *Việt Nam*

7/ Dân tộc: *Kinh.*

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện: *024 38271620*

10/ Địa chỉ email: *duyanhdh@ducgiangchem.vn*

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *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: *Phó Chủ tịch thường trực HĐQT*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phốt Pho Apatit Việt Nam.
- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng
- Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Đắc Nông

14/ Số CP nắm giữ: *11.441.791* cổ phiếu chiếm *3,01%* vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *0* cổ phiếu, tương đương *0* %.

+ Cá nhân sở hữu: *11.441.791* cổ phiếu, tương đương *3,01%*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không.*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* :

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

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD))	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	DGC	Đào Hữu Huyền		Chủ tịch HĐQT	Bố đẻ	CCCD			Cục CS		69.794.354	18,38%	08/5/2007			
2.	DGC	Nguyễn Thị Hồng Lan			Mẹ đẻ	CCCD			Cục CS		14.298.574	3,76%	08/5/2007			
3.	DGC	Bùi Quang Kính			Bố vợ											Đã mất
4.	DGC	Phạm Thị Quy			Mẹ vợ	CCCD			Cục CS		0	0	04/4/2015			
5.	DGC	Bùi Thị Hà Thu			Vợ	CCCD			Cục CS		1.165.003	0,31%	04/4/2015			
6.	DGC	Đào Hồng Hạnh			Em gái	CCCD			Cục CS		5.136.504	1,35%	04/4/2015			
7.	DGC	Võ Thăng Long			Em rể	CCCD			Cục CS		0	0	23/11/2020			
8.	DGC	Đào Hữu Thiên Minh			Con trai	CCCD			Bộ Công an		0	0	28/12/2014			
9.	DGC	Đào Hữu Minh Khôi			Con trai	CCCD			Bộ Công an		0	0	29/12/2016			





17.	DGC	Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Đức Giang				Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0109516875	01/02/2021	Sở KHĐT Hà Nội	Đức Giang, Long Biên, Hà Nội	0	0	01/2/2021		
18.	DGC	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Đắk Nông				Tổ chức có liên quan	ĐKKD	6400445420	22/03/2022	Sở KHĐT Đắk Nông	KCN Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam	0	0	22/3/2022		
19.	DGC	Công ty cổ phần Ác quy Tia Sàng				Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0200168458	01/10/2004	Sở KHĐT Hải Phòng	Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng, Việt Nam	0	0	24/3/2023		
20.	DGC	Công ty TNHH Văn Minh				Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0100284958	26/04/2014	Sở KHĐT Hà Nội	Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	08/5/2007		

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Lương, thưởng, thù lao đối với Phó chủ tịch thường trực HĐQT Công ty.*

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *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.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**Đào Hữu Duy Anh**



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD))	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	DGC	Ông Lưu Bách Đạt		TV HĐQT, TGD		CCCC			Cục CS		250.000	0,07%	07/3/2022			
2.	DGC	Trần Thị Thu Trang			Vợ	CCCC			Cục CS		7.295	0,002%	07/3/2022			
3.	DGC	Lưu Tuấn Anh			Con Trai	CCCC			Cục CS		0	0	07/3/2022			
4.	DGC	Lưu Hoài Phương			Con gái	CCCC			Bộ Công an		0	0	07/3/2022			
5.	DGC	Lưu Ánh Dương			Con gái	Không có					0	0	07/3/2022			Chưa có
6.	DGC	Lưu Bách Đa			Bố đẻ	CCCC			Cục CS		0	0	07/3/2022			
7.	DGC	Hoàng Thị Mỹ			Mẹ đẻ	CCCC			Cục CS		0	0	07/3/2022			
8.	DGC	Nguyễn Công Phú			Anh rể	CCCC			Cục CS		0	0	07/3/2022			



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Lương, thưởng, thù lao đối với Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty.*

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *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.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**Lưu Bách Đạt**