

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT
ĐỨC GIANG
Số: 315/2023/TB

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng (TSB).

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch:

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101452588 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 05 tháng 03 năm 2004, thay đổi lần thứ 22, ngày 06 tháng 10 năm 2022.

- Địa chỉ liên hệ: Số 18/44 phố Đức Giang – phường Thượng Thanh – quận Long Biên – TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 024 38271620; Fax: 024 38271068; Website: <http://ducgiangchem.vn>

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng (TSB); và Tổng giám đốc DGC đồng thời là thành viên HĐQT TSB.

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng):

2.1. Họ và tên người nội bộ: ông ĐÀO HỮU HUYỀN

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước:

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch HĐQT.



- Mỗi quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: ông Đào Hữu Huyền là Chủ tịch HĐQT DGC đồng thời là Chủ tịch HĐQT TSB.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 200.000 cổ phiếu, tương đương 2,96%.

2.2. Họ và tên người nội bộ: ông ĐÀO HỮU DUY ANH

- Quốc tịch: *Việt Nam*
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước:

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT.

- Mỗi quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: ông Đào Hữu Duy Anh là Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc DGC đồng thời là thành viên HĐQT TSB.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 100.000 cổ phiếu, tương đương 1,48%.

3. Mã chứng khoán giao dịch: *TSB*.

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: chứng khoán:

tại công ty

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, tương đương 0%.

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.440.252 *cổ phiếu*.

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 34.402.520.000 đồng.

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.440.252 cổ phiếu; tương đương 51%.

9. Mục đích thực hiện giao dịch: *Đầu tư*.

10. Phương thức giao dịch: *Giao dịch thỏa thuận qua sàn chứng khoán*.

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày *21/03/2023* đến ngày *19/04/2023*.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HÓA CHẤT ĐỨC GIANG**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Hữu Duy Anh





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 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2023

**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 01/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua 51% cổ phần của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng, cụ thể như sau:

1. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
3. Mã chứng khoán: TSB, hiện đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
4. Số lượng cổ phần mua: 3.440.252 cổ phần (chiếm tỷ lệ 51,00% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng).
5. Giá mua: không vượt quá 39.200 đồng/cổ phần.
6. Hình thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận qua sàn giao dịch chứng khoán.
7. Thời gian thực hiện: năm 2023.
8. Ủy quyền cho ông Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang thực hiện việc mua 51% cổ phần TSB theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

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



Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2023

**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 HĐQT số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 01/02/2023 của Hội đồng quản trị DGC;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp xin ý kiến HĐQT ngày 14/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch mua bán cổ phiếu giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang với người có liên quan:

- Tên cổ phiếu giao dịch: Cổ phiếu Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng.
- Mã chứng khoán: TSB, hiện đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Bên mua: Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
 - Đại diện: ông Đào Hữu Duy Anh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC).
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TSB mà Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, tương đương 0%.
 - Số lượng cổ phiếu TSB mà DGC dự kiến mua từ người có liên quan (bà Bùi Thị Hà Thu): 3.096.257 cổ phiếu, tương đương 45,9%.
 - Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận qua sàn giao dịch chứng khoán.
- Bên bán: bà Bùi Thị Hà Thu; Quốc tịch: Việt Nam
 - Số CMND: 034188001771, cấp ngày 25/04/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TSB bà Bùi Thị Hà Thu hiện đang sở hữu: 3.096.257 cổ phiếu, tương đương 45,9%.
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TSB bà Bùi Thị Hà Thu đăng ký bán cho DGC: 3.096.257 cổ phiếu, tương đương 45,9%.
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TSB bà Bùi Thị Hà Thu nắm giữ sau khi giao dịch: 0 cổ phiếu, tương đương 0%.
 - Mối quan hệ với DGC: bà Bùi Thị Hà Thu là vợ ông Đào Hữu Duy Anh – Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc DGC.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2023.
- Ủy quyền cho ông Tổng giám đốc quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc giao dịch mua bán cổ phiếu TSB này để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành.



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

