



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

Số/No: 429/2026/CV-DGC

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026  
Ha Noi, April 28, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/*Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG  
*Organization name: DUC GIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK COMPANY*  
- Mã chứng khoán/ *Securities code: DGC.*  
- Địa chỉ: Số 18/44 phố Đức Giang, Việt Hưng, Hà Nội.  
*Address: No. 18/44 Duc Giang Street, Viet Hung, Hanoi.*  
- Điện thoại liên hệ/ *Telephone: 024. 38271620; Fax: 024. 38271068*  
- E-mail: [cbtt.dgc@ducgiangchem.vn](mailto:cbtt.dgc@ducgiangchem.vn)

- Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information disclosure:*  
Nghị quyết HĐQT thông qua gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.  
*Resolution of the Board of Directors approving the extension of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2026 tại đường dẫn <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.  
*This information is disclosed on DGC's website on April 28, 2026 at the link below <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.*

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.

*We declare that all information published above is true and take full responsibility before the law for the content of the published information.*

**CTCP TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG**

Người đại diện theo pháp luật

**DUC GIANG CHEMICALS GROUP JSC**

*Legal representative*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lưu Bách Đạt*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

Số: 03/2026/HĐQT-DGC

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 tình hình thực tế;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 dự kiến: 30/06/2026.
2. Lý do gia hạn: Chờ kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 tổ chức vào ngày 08/5/2026 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các Phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành.

Thành viên HĐQT Độc lập

Nguyễn Thị Thu Hà

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc



Lưu Bách Đạt



**DUC GIANG CHEMICALS GROUP  
JOINT STOCK COMPANY**

-----DGC-----  
No.: 03/2026/HDQT-DGC

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

-----DGC-----  
Hanoi, April 28<sup>th</sup>, 2026

## **RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

*Re: Approval of the extension for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

### **THE BOARD OF DIRECTORS DUC GIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company (DGC);
- Based on the actual situation;

### **RESOLVES:**

**Article 1.** To approve the extension of the timeline for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) as follows:

1. Expected date for the 2026 AGM: June 30, 2026.
2. Reason for extension: Waiting for the results of the supplementary election of Board members at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders on May 8, 2026, and the 2025 Audited Financial Statements.

**Article 2:** Implementation Provisions:

1. This Resolution takes effect from the date of signing.
2. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant functional departments are responsible for the implementation of this Resolution.

**Independent Board Member**

**Nguyen Thi Thu Ha**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Board Member / General Director**



**Luu Bach Dat**