



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

Số/No: 500/2026/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 08 tháng 05 năm 2026
Ha Noi, May 08, 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*

- Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information disclosure:*

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang.

Minutes and Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/05/2026 tại đường dẫn <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.

This information is disclosed on DGC's website on May 08, 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

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

bất thường 2026/ *Minutes and*

Resolution of the 2026

Extraordinary General Meeting of

Shareholders



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lưu Bách Đạt



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 01 /2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 ngày 08/05/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: ĐHĐCĐ bất thường 2026 thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 03 TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026:

- Đại hội thống nhất thông qua miễn nhiệm 03 TV HĐQT:

STT	Họ và tên
1	Ông Đào Hữu Huyền
2	Ông Đào Hữu Duy Anh
3	Ông Phạm Văn Hùng

- Đại hội thống nhất thông qua bầu bổ sung 03 TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029:

STT	Họ và tên
1	Ông Đào Hữu Kha
2	Ông Nguyễn Quốc Trung
3	Ông Phạm Duy Tùng



II. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026:

1. Đại hội thống nhất thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Trường hợp HĐQT không lựa chọn được một trong các Công ty kiểm toán nêu trên do không đáp ứng yêu cầu của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán, mức phí kiểm toán...), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập khác thuộc danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

2. Đại hội thống nhất thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2026 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Trường hợp HĐQT không lựa chọn được một trong các Công ty kiểm toán nêu trên do không đáp ứng yêu cầu của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán, mức phí kiểm toán...), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập khác thuộc danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2026 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

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**



Lưu Bách Đạt



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG
Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Tên Doanh nghiệp : Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
Trụ sở chính : Số 18 ngõ 44, phố Đức Giang, Phường Việt Hưng, TP Hà Nội, Việt Nam
Mã chứng khoán: DGC (Sàn giao dịch: HOSE)
Giấy CNĐKKD : Số 0101452588 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/03/2004, thay đổi lần thứ 26 ngày 22/07/2025.
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 08h30 ngày 08 tháng 05 năm 2026;
Địa điểm họp : Trung tâm Hội nghị 133, số 105 đường Lý Sơn, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (sau đây được gọi tắt là “Đại hội”/“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (sau đây gọi tắt là “DGC”/“Công ty”) được diễn ra như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 10/04/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp (sau đây gọi chung là các “Đại biểu”).
- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông Lưu Bách Đạt - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT độc lập;
- Các thành viên Ban Tổng giám đốc (“BTGD”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông Lưu Bách Đạt - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Các thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông Nguyễn Văn Kiên - Trưởng ban;
 - Ông Vũ Văn Ngo - Thành viên;
 - Ông Phạm Thị Thoa - Thành viên;

II. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Quách Kiều Hưng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang như sau:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 08 giờ 42 phút, đã có 360 đại biểu tham dự đại hội đại diện cho 230.435.690 phiếu biểu quyết, chiếm 60,6764 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Ông Quách Kiều Hưng – thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội, và giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.

3. Theo quy định tại khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty, đồng thời căn cứ Biên bản làm việc số 04/2026/BB-HĐQT ngày 07/05/2026 giữa 02 thành viên HĐQT là ông Lưu Bách Đạt và bà Nguyễn Thị Thu Hà, các thành viên Hội đồng quản trị có tên nêu trên đã thống nhất bầu ông Lưu Bách Đạt làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

Tại Đại hội, Ông Quách Kiều Hưng – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách thành viên Ban Chủ tọa để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Lưu Bách Đạt - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT độc lập: Thành viên

Ông Quách Kiều Hưng – thay mặt Ban tổ chức công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 08 giờ 56 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 406 đại biểu, đại diện cho: 231.757.496 phiếu biểu quyết, chiếm: 61,0244% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 406 đại diện cho 231.757.496 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 342 đại diện cho 212.656.072 phiếu biểu quyết, chiếm 91,7580% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 64 đại diện cho 19.101.424 phiếu biểu quyết, chiếm 8,2420% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp				
	Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Nội dung 01: Thông qua Ban chủ tọa	212.656.072	212.655.972	0	100	0
	91,7580%	91,7580%	0%	0%	0%

Kết luận:

- Ban chủ tọa đã được thông qua với tỷ lệ 91,758% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Ông Quách Kiều Hưng – Đại diện BTC giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, gồm:

- Ông Lê Ngọc Dương – Chức danh: Trưởng ban
 - Bà: Phan Thị Mai Phương – Chức danh: Thành viên
5. Ông Lưu Bách Đạt – Chủ tọa Đại hội đề xuất danh sách thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:
 - Ông: Đào Đức Mạnh – Chức danh: Trưởng ban
 - Ông: Vũ Văn Ngọ – Chức danh: Thành viên
 - Bà: Lê Thị Khánh Dư – Chức danh: Thành viên
 6. Ông Lưu Bách Đạt – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 để Đại hội biểu quyết thông qua.
 7. Ông Lưu Bách Đạt – Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 để Đại hội biểu quyết thông qua.
 8. Ông Lưu Bách Đạt – Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị (cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029) để Đại hội biểu quyết thông qua.
 9. Tiếp theo, Đại hội đã biểu quyết Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị (cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029), bằng hình thức bỏ phiếu điện tử như sau:

Ông Đào Đức Mạnh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 09 giờ 07 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 429 đại biểu, đại diện cho: 236.136.437 phiếu biểu quyết, chiếm: 62,17% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 429 đại diện cho 236.136.437 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 371 đại diện cho 223.617.145 phiếu biểu quyết, chiếm 94,6983% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 58 đại diện cho 12.519.292 phiếu biểu quyết, chiếm 5,3017% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp				
	Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Nội dung 01: Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu	233.617.145	233.617.145	0	0	0
	94,6983%	94,6983%	0%	0%	0%
Nội dung 02: Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026	233.617.145	233.617.145	0	0	0
	94,6983%	94,6983%	0%	0%	0%
	223.617.145	223.560.045	0	57.100	0

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp				
	Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Nội dung 03: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026	94,6983%	94,6741%	0%	0,0242%	0%
Nội dung 04: Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị (cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029)	223.617.145	223.550.028	0	67.117	0
	94,6983%	94,6699%	0%	0,0284%	0%

Kết luận:

- **Danh sách Ban kiểm phiếu** đã được thông qua với tỷ lệ 94,6983% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026** đã được thông qua với tỷ lệ 94,6983% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026** đã được thông qua với tỷ lệ 94,6741% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị (cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029)** đã được thông qua với tỷ lệ 94,6699% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ban tổ chức và Ban chủ tọa trình bày các tờ trình sau đây:

1. Ông Lưu Bách Đạt – TV HĐQT trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 03 TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
2. Ông Nguyễn Văn Kiên – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Tiếp theo, ông Lưu Bách Đạt – Chủ tọa đại hội điều hành Đại hội thảo luận và giải đáp các vấn đề cổ đông quan tâm.

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe Ông Đào Đức Mạnh – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu.

Ông Đào Đức Mạnh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 10 giờ 33 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 460 đại biểu, đại diện cho: 243.466.612 phiếu biểu quyết, chiếm: 64,1075% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 460 đại diện cho 243.466.612 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 379 đại diện cho 234.859.938 phiếu biểu quyết, chiếm 96,4649% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 81 đại diện cho 8.606.674 phiếu biểu quyết, chiếm 3,5351% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp				
	Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Nội dung 01: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 03 TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029	234.859.938	234.837.072	22.261	605	0
	96,4649%	96,4556%	0,0091%	0,0002%	0%
Nội dung 02: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán	234.859.938	232.060.544	72.760	2.726.634	0
	96,4649%	95,3151%	0,0299%	1,1199%	0%

Kết luận:

Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 03 TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 (theo Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 đính kèm) đã được thông qua với tỷ lệ 96,4556% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Việc lựa chọn Công ty kiểm toán (theo Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 đính kèm) đã được thông qua với tỷ lệ 95,3151% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

VI. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Sau khi nghe Ông Đào Đức Mạnh – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bầu cử, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Ông Đào Đức Mạnh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 10 giờ 33 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 460 đại biểu, đại diện cho: 243.466.612 phiếu biểu quyết, chiếm: 64,1075% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 460 đại diện cho 243.466.612 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 355 đại diện cho 226.495.340 phiếu biểu quyết.
- + Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 355 đại diện cho 226.495.340 phiếu biểu quyết.
- + Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 105 đại diện cho 16.971.272 phiếu biểu quyết.

(*) Lưu ý: Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị (cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029). Mỗi đại biểu dự họp có Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT bằng Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện của mỗi Đại biểu nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu (03 người).

Kết quả cụ thể:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ cho từng ứng viên
1	Đào Hữu Kha	239.145.286
2	Nguyễn Quốc Trung	220.398.148
3	Phạm Duy Tùng	219.942.582

Kết luận: Vậy, căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị (cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029) đã được Đại hội thông qua, Đại hội đã bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 là:

1. Ông Đào Hữu Kha.
2. Ông Nguyễn Quốc Trung.
3. Ông Phạm Duy Tùng.

VII. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Ngọc Dương –Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
2. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
3. Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Ông Đào Đức Mạnh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 10 giờ 50 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 460 đại biểu, đại diện cho: 243.466.612 phiếu biểu quyết, chiếm: 64,1075% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 460 đại diện cho 243.466.612 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 357 đại diện cho 222.688.372 phiếu biểu quyết, chiếm 91,4657% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 103 đại diện cho 20.778.240 phiếu biểu quyết, chiếm 8,5343% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp				
	Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Nội dung 01: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026	222.688.372	222.659.512	28.560	300	0
	91,4657%	91,4538%	0,0117%	0,0001%	0%
Nội dung 02: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026	222.688.372	222.659.512	28.560	300	0
	91,4657%	91,4538%	0,0117%	0,0001%	0%

Kết luận:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 91,4538% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 91,4538% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Ông Lưu Bách Đạt – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bế mạc vào hồi 11 giờ 05 phút cùng ngày.

TM/ BAN THƯ KÝ



Lê Ngọc Dương



Lưu Bách Đạt



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (ĐHĐCĐ/Đại hội):

1. Thời gian:

- Thời gian đón tiếp và làm thủ tục: 7 giờ 30 phút Thứ Sáu, ngày 08 tháng 05 năm 2026.
- Thời gian khai mạc: 8 giờ 30 phút Thứ Sáu, ngày 08 tháng 05 năm 2026.

2. Hình thức tổ chức Đại hội: Họp trực tiếp và bỏ phiếu điện tử.

3. Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị 133, số 105 đường Lý Sơn, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội.

4. Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 chốt ngày 10/04/2026 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

5. Tài liệu Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu Đại hội được đăng tải và cập nhật tại Mục Quan hệ cổ đông trên website Công ty tại đường dẫn: <http://ducgiangchem.vn/>. Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.

6. Cách thức tham dự

6.1. Đối với cổ đông trực tiếp tham dự: Mỗi cổ đông được cung cấp một (01) và chỉ một (01) Thông báo thông tin đăng nhập có chứa Tên đăng nhập và Mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện tử ngay sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp trực tiếp với Ban tổ chức tại ngày Đại hội.

Lưu ý: Cổ đông khi nhận được thông tin liên quan đến Tài khoản truy cập phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất/lộ thông tin Tài khoản truy cập.

6.2. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông: Cổ đông không tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác đại diện tham dự theo quy định tại Điều 16 Điều lệ công ty, đồng thời gửi bản cứng Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty gửi kèm hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty) để Công ty nhận được **trước 16h Thứ Ba, ngày 05/05/2026** theo địa chỉ nêu tại mục 7.

Sau khi nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ và bên nhận ủy quyền hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp trực tiếp với Ban tổ chức, Công ty sẽ cung cấp Thông báo thông tin đăng nhập cho bên nhận ủy quyền



để bên nhận ủy quyền (với tư cách đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền.

6.3. Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://ducgiangchem.vn/>.

7. Các vấn đề khác:

7.1. Lưu ý đối với cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội

- Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ cần xuất trình: bản gốc CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (với cá nhân); Bản sao GCNĐKDN/GPHĐ (đối với tổ chức); bản gốc Thông báo mời họp.
- Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ cần xuất trình: bản sao CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GCNĐKDN/GPHĐ của cổ đông ủy quyền; bản gốc CCCD/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu của mình; bản gốc Giấy ủy quyền (nếu chưa gửi về CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang trước đó), bản gốc Thông báo mời họp (nếu có).

7.2. Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (nếu có). Kiến nghị được lập bằng văn bản và được gửi về Ban tổ chức trước **trước 16h Thứ Ba, ngày 05/05/2026**.

7.3. Địa chỉ nhận tài liệu, câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Địa chỉ	Fax/Email
Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang Địa chỉ: Số 18/44 Phố Đức Giang, phường Việt Hưng, TP. Hà Nội	Điện thoại: 024.38271620 Người liên hệ: (Ông) Quách Kiều Hưng – Người phụ trách quản trị Công ty Email: cbtt.dgc@ducgiangchem.vn

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu: VT.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Nguyễn Thị Thu Hà

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT/

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lưu Bách Đạt



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Địa chỉ: Số 18/44, Phố Đức Giang, Việt Hưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38271620; Fax: 024.38271068;

Website: <http://ducgiangchem.vn>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Thời gian: 08h30, Thứ Sáu, ngày 08 tháng 05 năm 2026

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 133, số 105 đường Lý Sơn, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung
Khai mạc Đại hội		
1	07h30 – 08h30	Đón tiếp Khách mời và Đại biểu tham dự
2	08h30 – 08h40	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội Giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội
3	08h40 – 08h50	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự
4	08h50 – 09h05	Giới thiệu Chủ tọa và Ban Chủ tọa trình Đại hội thông qua Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký Đại hội
5	09h05 – 09h20	Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị (cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029)
Nội dung Đại hội		
1	09h20 – 09h30	Trình bày nội dung: - Tờ trình v/v Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 03 TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 - Tờ trình v/v Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán
5	09h30 – 10h00	Đại hội thảo luận, giải đáp ý kiến
6	10h00 – 10h15	Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử Biểu quyết thông qua các tờ trình và thực hiện bầu cử
7	10h15 – 10h30	Nghỉ giải lao
8	10h30 – 10h45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết - bầu cử
13	10h45 – 10h55	Đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
14	10h55 – 11h	Bế mạc Đại hội



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

....., ngày ... tháng ... năm 2026

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang

Tên tổ chức/cá nhân:.....

(Sau đây gọi là Bên uỷ quyền)

Số CCCD/HC/ĐKKD:..... cấp ngày..... Nơi cấp.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....

Địa chỉ.....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:.....cổ phần (theo danh sách chốt ngày 10/04/2026) của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang.

Ủy quyền cho:

Ông/Bà:

(Sau đây gọi là Bên được uỷ quyền)

Số CCCD/HC/ĐKKD:..... cấp ngày..... Nơi cấp.....

Số cổ phần được uỷ quyền:.....cổ phần.

Thay mặt bên uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang vào ngày 08/05/2026 và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên uỷ quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh chân dung
4 x 6
(dán ảnh
vào vị trí này)

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ chuyên môn:
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
- Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức):
- Địa chỉ tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức):
- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang:
.....
- Quá trình công tác và Chức danh quản lý nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã và đang đảm nhận (làm gì, ở đâu)	Ghi chú



16. Số CP nắm giữ (tính đến ngày 10/04/2026) tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

.....cổ phần, chiếm% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ

17. Danh sách người có liên quan đến người khai:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CCCD/Căn cước/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ



18. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

19. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):

20. Lợi ích liên quan đối với các bên có liên quan của công ty (nếu có):

21. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2026

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



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

-----oOo-----

**ĐƠN TỰ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029)**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Họ và tên:

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang tại ngày đăng ký cuối cùng 10/04/2026:

- + Số cổ phần sở hữu cá nhân: cổ phần, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số cổ phần đại diện sở hữu: cổ phần, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan, tôi thấy mình đủ điều kiện và xin tự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2024-2029.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang.

Tôi xin cam đoan các thông tin mà tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang và pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin mà tôi cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Căn cước/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày..... tháng năm 2026

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

....., ngày..... tháng..... năm 2026

**GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029)**



Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang cùng nhau nắm giữ/đại diện sở hữu cổ phần phổ thông, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 10/04/2026, bao gồm:

STT	Tên	Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu/đại diện sở hữu	Tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2024-2029, Tôi/chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần phổ thông của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử các Ông/Bà có tên sau đây làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2024-2029:



STT	Họ và tên ứng viên	CCCD/ Căn cước (CC)/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu	Vị trí đề cử
		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			



Tôi/chúng tôi cam kết: (1) các ứng cử viên trên đây đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (theo vị trí được đề cử), (2) những thông tin mà tôi/chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và (3) chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty nếu có sai sót.

Trân trọng.

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu của cổ đông tham gia đề cử
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản sao hợp lệ CCCD/Căn cước/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp của ứng viên (nếu có);



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang

Hôm nay, ngày...../...../2026, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng 10/04/2026, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ và tên Cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
Tổng số cổ phần				



Sau khi nghiên cứu dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang, chúng tôi cùng nhất trí đề cử những cá nhân có tên trong danh sách sau đây làm ứng viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang:



Họ và tên	Số CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu	Vị trí đề cử
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử cá nhân sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang:

Ông/ Bà:

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần!

(Bằng chữ:)

Tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập vào lúc..... giờ phút, ngày..... / /2026 tại.....

....., ngày tháng năm 2026

ĐẠI DIỆN NHÓM CỎ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;



DỰ THẢO

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường (“ĐHĐCĐ”) năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (“Công ty”).
- 1.2. Quy chế này quy định nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội; điều kiện và cách thức tham dự Đại hội; quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; cách thức tiến hành, biểu quyết và thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội.
- 1.3. Tất cả các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; các cá nhân và tổ chức có liên quan khác có trách nhiệm tuân thủ Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- 2.1. “Công ty” hoặc “DGC” là Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- 2.2. “ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội” là Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

- 2.3. “**Đại biểu**” là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.
- 2.4. “**Phương tiện điện tử**” là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử hoặc công nghệ tương tự.
- 2.5. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc Đại biểu sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do DGC quy định và thông báo.
- 2.6. “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống hỗ trợ tổ chức ĐHĐCĐ tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn>, cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ (bao gồm việc đăng ký tham dự họp Đại hội, ủy quyền dự đại hội, biểu quyết trực tuyến và bầu cử trực tuyến, ...).
- 2.7. “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
- 2.8. “**Tài khoản truy cập**” hoặc “**Thông tin đăng nhập**” là những thông tin cần thiết như tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các Yếu tố định danh khác (nếu có) của mỗi Đại biểu, được sử dụng để đăng nhập/truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
- 2.9. “**Xác thực**” là kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
- 2.10. “**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện**” được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác.
- 2.11. “**Bầu dồn đều phiếu**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các Đại biểu dồn số phiếu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho tối đa số ứng cử viên theo số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu; Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ;
- 2.12. “**Bầu ghi số**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu mà Đại biểu đại diện.
- 2.13. “**Sự kiện bất khả kháng**” là những sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

Điều 3. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội

3.1. Điều kiện tham dự

- a. Thành phần tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 chốt ngày 10/04/2026 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

b. Yêu cầu công nghệ:

Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ cần sử dụng thiết bị họp phù hợp, kết nối được mạng Internet để thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh kết nối được Internet.

3.2. Cách thức tham dự

a. Đối với cổ đông:

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 chốt ngày 10/04/2026 của Công ty được cung cấp một (01) và chỉ một (01) Thông báo thông tin đăng nhập có chứa Tên đăng nhập và Mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện tử ngay sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp trực tiếp với Ban tổ chức tại ngày Đại hội. Cổ đông khi nhận được thông tin liên quan đến Tài khoản truy cập phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất/lộ thông tin Tài khoản truy cập.

b. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

Cổ đông không tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác đại diện tham dự theo quy định tại Điều 16 Điều lệ công ty, Khoản 7 điều 4 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế này. Sau khi nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho bên nhận ủy quyền để bên nhận ủy quyền (với tư cách đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền.

c. Lưu ý đối với cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội:

- Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ cần xuất trình: bản gốc CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (với cá nhân); Bản sao GCNĐKDN/GPHĐ (đối với tổ chức); bản gốc Thông báo mời họp.
- Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ cần xuất trình: bản sao CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GCNĐKDN/GPHĐ của cổ đông ủy quyền; bản gốc CCCD/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu của mình; bản gốc Giấy ủy quyền (nếu chưa gửi về DGC trước đó), bản gốc Thông báo mời họp (nếu có).

3.3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử

a. Cung cấp thông tin đăng nhập:

Thông tin đường dẫn truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử, Tài khoản truy cập sẽ được cung cấp trong Thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định. Đại biểu phải có

trách nhiệm bảo mật Tài khoản truy cập được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b. Cung cấp lại Thông tin đăng nhập:

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại Thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo trực tiếp cho Đại biểu. Trường hợp này, Đại biểu có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh. Công ty có thể yêu cầu Đại biểu cung cấp lại thông tin tối thiểu bao gồm: Số CCCD/Hộ chiếu, số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc).

3.4. Thay đổi mật khẩu:

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được Thông báo thông tin đăng nhập (tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu), nên truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập nhằm đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 4. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều 16 Điều lệ công ty và Khoản 7 điều 4 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, theo đó:

a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền bằng văn bản cho một (01) hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội đồng cổ đông:

- Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền cho một (01) cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.
- Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có thể ủy quyền cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu đại hội.

b. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi bản chính giấy ủy quyền hợp lệ về Công ty trước khi Đại hội khai mạc chính thức.

c. Trường hợp cổ đông Công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

4.2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

a. Giấy ủy quyền theo quy định tại Khoản 4.1 Điều này được in ra, có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.

b. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.

4.3. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trực tiếp (nếu chưa gửi về Công ty trước đó).

CHƯƠNG III. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự ĐHĐCĐ

Đại biểu có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:

5.1. Quyền của Đại biểu:

- a. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội, tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội, được xem xét các tài liệu Đại hội đã được đăng tải trên website của DGC.
- b. Tham dự cuộc họp, thảo luận và được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
- c. Được đặt các câu hỏi cho Chủ tọa theo quy định tại Quy chế này.
- d. Tham dự họp đúng giờ. Sau khi cuộc họp đã khai mạc, Đại biểu tham dự họp muộn vẫn có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để Đại biểu tham dự muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

5.2. Nghĩa vụ của Đại biểu:

- a. Đọc kỹ các tài liệu Đại hội đã đăng tải trên website của Công ty, bao gồm hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trên hệ thống bỏ phiếu điện tử, tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội và các hướng dẫn này nhằm đảm bảo cho việc tổ chức Đại hội được diễn ra một cách có trật tự, ổn định, hợp lệ.
- b. Tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo tham gia bỏ phiếu điện tử.
- c. Đối với Đại biểu tham dự trực tiếp, khi muốn phát biểu, thảo luận trực tiếp tại Đại hội, Đại biểu phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
- d. Bảo mật các Thông tin đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- e. Phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty theo cách thức ghi trên Thông báo mời họp để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

- f. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội cho cá nhân/tổ chức khác thì tuân thủ các nội dung như đã nêu tại Thông báo mời họp. DGC được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến việc gian dối, giả mạo, sai lệch thông tin Giấy ủy quyền. Cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp/thông báo/hướng dẫn. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu được xem là ý chí, quyết định cuối cùng của Đại biểu.
- g. Chịu trách nhiệm khi cố ý sử dụng công nghệ để gây gián đoạn cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc thay đổi kết quả bỏ phiếu điện tử.
- h. Giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Ban Chủ tọa cho phép.
- i. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội, và không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

Điều 6. Chủ tọa và Ban Chủ tọa Đại hội

- 6.1. Việc bầu chủ tọa tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty.
- 6.2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số và giới thiệu các thành viên Ban chủ tọa trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- 6.3. Trường hợp nội dung quy định tại khoản 6.2 Điều này không được ĐHĐCĐ thông qua, trưởng Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- 6.4. Trách nhiệm của Chủ tọa và Ban Chủ tọa Đại hội
 - a. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
 - c. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
 - d. Trả lời những vấn đề ĐHĐCĐ yêu cầu theo Quy chế này.
 - e. Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.
 - f. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu dự họp.
 - g. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
 - h. Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang;
 - i. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ DGC.

Điều 7. Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội có trách nhiệm giúp việc và làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa/Ban Chủ tọa.
- 7.2. Trách nhiệm của Đoàn Thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - b. Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
 - c. Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các câu hỏi của Đại biểu.
 - d. Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của Đại biểu tại Đại hội.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- 8.1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
- 8.2. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - a. Thẩm tra tư cách Đại biểu có đủ điều kiện tham gia Đại hội.
 - b. Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách Đại biểu.
 - c. Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu trước ĐHĐCĐ
 - d. Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu

- 9.1. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
- 9.2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:
 - a. Phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết, bầu cử (nếu có) tại Đại hội.
 - b. Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung, bầu cử của Đại hội.
 - c. Ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử từ phần mềm, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.
 - d. Cùng Chủ tọa/Ban Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại về ứng cử viên cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.

CHƯƠNG IV. TIẾN HÀNH VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

10.1. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

10.2. Điều kiện thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

- a. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- b. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

11.1. Nguyên tắc:

Việc thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ do Chủ tọa hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

11.2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận:

Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ gửi câu hỏi thảo luận thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

11.3. Ban Thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

11.4. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.
- b. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Ban Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.
- c. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

12.1. Hình thức biểu quyết:

Các nội dung trình Đại hội được biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet phù hợp như quy định tại Điểm b Khoản 3.1 Điều 3 nói trên để biểu quyết. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác được cung cấp trên Thông báo thông tin đăng nhập để đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện biểu quyết.

12.2. Nguyên tắc biểu quyết:

- a. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.
- b. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các Đại biểu dự họp bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- c. Cổ đông và người có liên quan không được tham gia bỏ phiếu đối với những giao dịch, hợp đồng, vấn đề mà mình có lợi ích liên quan.

12.3. Việc biểu quyết thực hiện như sau:

- a. Kể từ thời điểm nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền truy cập và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại mục ‘Biểu quyết – Bầu cử’. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- b. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nhấn “Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.
- c. Cách thức ghi nhận của hệ thống bỏ phiếu điện tử: Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa/Ban Chủ tọa.
- d. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 05% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty gửi kiến nghị họp lệ trước ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp theo quy định tại Điều lệ Công ty, được HĐQT Công ty xem xét, thẩm định, xác nhận đủ điều kiện thông qua việc bổ sung nội dung kiến nghị về chương trình họp và được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty thì Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Cổ đông/người đại diện

theo ủy quyền của cổ đông không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.

- e. Trường hợp Đại biểu sau khi đã đăng ký tham dự ĐHĐCĐ nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống.

12.4. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:

- a. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một (01) ô phương án biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.
- b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn “Biểu quyết”) trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- c. Đối với các phiếu biểu quyết không hợp lệ, Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo và đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu biểu quyết không hợp lệ. Trường hợp phiếu biểu quyết không hợp lệ, hệ thống đã cảnh báo nhưng Đại biểu vẫn không điều chỉnh dẫn tới Đại biểu nhấn “Biểu quyết” nhưng không được hệ thống ghi nhận thì được xem là phiếu không thu về đối với những nội dung này và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu.

- 12.5. Việc bỏ phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị (cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029).

Điều 13. Cách thức kiểm phiếu

- 13.1. Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp. Kết quả biểu quyết do phần mềm tổng hợp và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%).
- 13.2. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

Điều 14. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội

- 14.1. Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội.
- 14.2. Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 15. Các sự kiện bất khả kháng

- 15.1. Trong thời gian tổ chức Đại hội có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và Đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

- 15.2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Thi hành Quy chế

- 16.1. Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- 16.2. Quy chế này gồm 16 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty biểu quyết thông qua và được áp dụng cho cả những vấn đề đã được biểu quyết tại phiên khai mạc Đại hội.
- 16.3. Chủ tọa, Ban Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu và Ban Kiểm phiếu, Đại biểu chịu trách nhiệm thi hành./.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Nguyễn Thị Thu Hà

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC



Lưu Bách Đạt



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

Số: 02/2026/QC-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

**QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ (BỔ SUNG) THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2024 - 2029)**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc, đối tượng thực hiện bầu cử, các quy định chung

1.1. Nguyên tắc:

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của ĐHĐCĐ.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/04/2026) có mặt tại ĐHĐCĐ.

1.3. Các quy định chung:

- Các thuật ngữ được sử dụng mà chưa có định nghĩa trong Quy chế này sẽ có nghĩa như quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
- Công tác bầu cử thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ Công ty giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách ứng cử viên. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - + Hướng dẫn quy định về bầu cử;
 - + Tiến hành công tác bầu cử và ghi nhận kết quả kiểm phiếu bầu;
 - + Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ.
 - + Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.

Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn điều kiện thành viên HĐQT



- 2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 03 thành viên.
- 2.2. Số lượng ứng viên TV HĐQT tối đa: không hạn chế.
- 2.3. Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- 2.4. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025, Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty và Khoản 2 Điều 9 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cụ thể:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.
- Ưu tiên những thành viên làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty.

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty, Khoản 3 Điều 9 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT thực hiện như sau:

3.1. Đề cử thành viên HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, cụ thể: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

3.2. Tự ứng cử vào HĐQT:

Người tự ứng cử mình làm thành viên HĐQT phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT; người ứng cử phải làm Đơn tự ứng cử gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. Hồ sơ và thời gian nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

- Đơn tự ứng cử/Giấy đề cử ứng viên tham gia HĐQT; Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (tham khảo các mẫu biểu được đăng tải tại website của Công ty theo đường dẫn <http://ducgiangchem.vn/>);
- Bản sao hợp lệ: CCCD/Căn cước/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ: Giấy CNĐKDN/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử;
- Đối với trường hợp người tham gia đề cử, ứng cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo văn bản ủy quyền.
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

4.2. Thời gian nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên

HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Công ty theo phương thức đảm bảo để Công ty nhận được trước 16h00 ngày 05/05/2026, theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Địa chỉ: Số 18/44 Phố Đức Giang, phường Việt Hưng, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.38271620 - Fax: 024.38271068

- 4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại ĐHĐCĐ.

Điều 5. Danh sách ứng cử viên HĐQT

- 5.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố thông tin của các ứng cử viên cho các cổ đông, và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 5.2. Hết thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử như quy định nêu trên mà tổng số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm được quyền giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu/đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định pháp luật.

Điều 6. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14). Theo đó:

- Mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số lượng cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (03 người).
- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người, không được lựa chọn quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 7. Phiếu bầu cử và Cách thức tiến hành bầu cử

7.1. Nội dung của Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị (sau đây gọi chung là “**Phiếu bầu cử**”) đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:
 - + “**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện**”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu biểu quyết do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
 - + “**Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT**”: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu theo quy định tại Khoản 2.1 Điều 2 Quy chế này.
- Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị hợp trực tuyến phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh kết nối được Internet.

7.2. Thẻ thức bầu cử:

- Mỗi Phiếu bầu cử được bầu tối đa số ứng cử viên theo số lượng thành viên HĐQT cần bầu được quy định tại Khoản 2.1 Điều 2 (03 người).
- Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn sau:

Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một (01) hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên

Đại biểu đánh dấu chọn vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” cho các ứng viên được chọn tương ứng.

Trường hợp 2: Nếu Đại biểu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên

Đại biểu ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT) vào cột “Số phiếu bầu” của ứng viên đó.

Trường hợp 3: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào

Đại biểu để trống, **KHÔNG BẮM CHỌN, HOẶC KHÔNG GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cả cột “Bầu dồn đều phiếu”, “Số phiếu bầu” của tất cả các ứng cử viên. Trường hợp này, phiếu của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng phiếu bầu vào phần “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu ghi tại ô “Số phiếu bầu”.

- 7.3. Sau khi nhập xong Phiếu bầu cử theo cách thức quy định tại Khoản 6.2 Điều này, Đại biểu nhấn “Bầu cử” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận “Bầu cử” trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu của Đại biểu đối với nội dung này được xem như là phiếu không thu về. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử (trước hoặc sau khi nhấn “Bầu cử”) cho đến khi thời gian bầu cử điện tử kết thúc nhưng không có quyền hủy kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử cuối cùng được lưu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu.
- 7.4. Trường hợp phát sinh thêm ứng cử viên trong thời gian diễn ra Đại hội, Cổ đông có thể thay đổi ý kiến bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian bầu cử theo quy định.
- 7.5. **Tính hợp lệ của phiếu bầu cử**
- Phiếu bầu cử không hợp lệ trong trường hợp:
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT cần bầu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho (các) ứng viên không bằng “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT” được ghi trên phiếu bầu cử.
 - Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự ĐHĐCĐ. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh Phiếu bầu cử cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- 8.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Điều lệ hoặc Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
- 8.2. Lưu ý: Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 sẽ chỉ có hiệu lực sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua:
- Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị (cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029)

- Tờ trình về việc Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 03 TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 9. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử HĐQT sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 10. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang thông qua.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Nguyễn Thị Thu Hà

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC**

Lưu Bách Đạt





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: 01/2026/TTr-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 03 TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua những nội dung sau:

I. Miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Danh sách các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đề nghị miễn nhiệm:

STT	Họ và tên	Chức danh	Lý do miễn nhiệm
1	Ông Đào Hữu Huyền	Chủ tịch HĐQT	Đang bị khởi tố theo Quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an
2	Ông Đào Hữu Duy Anh	Phó Chủ tịch HĐQT	
3	Ông Phạm Văn Hùng	Thành viên HĐQT	

II. Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị (cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029: 03 người.

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông, Danh sách ứng viên hợp lệ được HĐQT công bố trước Đại hội.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Nguyễn Thị Thu Hà

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC



Lưu Bách Đạt



**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: 02/2026/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định:

1. Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Trường hợp HĐQT không lựa chọn được một trong các Công ty kiểm toán nêu trên do không đáp ứng yêu cầu của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán, mức phí kiểm toán...), Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập khác thuộc danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

2. Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2026 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Trường hợp HĐQT không lựa chọn được một trong các Công ty kiểm toán nêu trên do không đáp ứng yêu cầu của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán, mức phí kiểm toán...), Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập khác thuộc danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2026 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua!

**TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban**

Nguyễn Văn Kiên



**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: 01 /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 ngày 08/05/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: ĐHĐCĐ bất thường 2026 thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 03 TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026:

- Đại hội thống nhất thông qua miễn nhiệm 03 TV HĐQT:

STT	Họ và tên
1	Ông Đào Hữu Huyền
2	Ông Đào Hữu Duy Anh
3	Ông Phạm Văn Hùng

- Đại hội thống nhất thông qua bầu bổ sung 03 TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029:

STT	Họ và tên
1	Ông/Bà
2	Ông/Bà
3	Ông/Bà



II. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 02/2026/TTR-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026:

1. Đại hội thống nhất thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Trường hợp HĐQT không lựa chọn được một trong các Công ty kiểm toán nêu trên do không đáp ứng yêu cầu của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán, mức phí kiểm toán...), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập khác thuộc danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

2. Đại hội thống nhất thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2026 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Trường hợp HĐQT không lựa chọn được một trong các Công ty kiểm toán nêu trên do không đáp ứng yêu cầu của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán, mức phí kiểm toán...), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập khác thuộc danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2026 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.



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**

Lưu Bách Đạt



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2026

**GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029)**



Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang cùng nhau nắm giữ/đại diện sở hữu 172.475.584 cổ phần phổ thông, chiếm 45,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 10/04/2026, bao gồm:

STT	Tên	Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu/đại diện sở hữu	Tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Thị Hồng Lan				14.298.574	3,76%
2	Đào Hữu Huyền				69.794.354	18,38%
3	Đào Hữu Duy Anh				11.450.291	3,01%
4	Đào Hữu Kha				22.667.148	5,97%
5	Ngô Thị Ngọc Lan				25.205.068	6,64%
6	Đào Hồng Hạnh				5.136.504	1,35%
7	Bùi Thị Hà Thu				1.165.003	0,31%
8	Lê Thị Lựu				1.580.240	0,42%
9	Đào Thị Quyên				2.170.034	0,57%
10	Đào Hữu Tấn				13.946.054	3,67%
11	Võ Trọng Khang				2.145.000	0,56%



12	Vũ Hoàng Dương				1.960.500	0,52%
13	Dương Thị Thu Trang				956.814	0,25%

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà chất Đức Giang cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2024-2029, chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần phổ thông của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử các Ông/Bà có tên sau đây làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà chất Đức Giang cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên ứng viên	CCCD/ Căn cước (CC)/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu	Vị trí đề cử
1	Đào Hữu Kha			22.667.148	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Quốc Trung			60.120	Thành viên HĐQT
3	Phạm Duy Tùng			90.958	Thành viên HĐQT

Chúng tôi cam kết: (1) các ứng cử viên trên đây đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (theo vị trí được đề cử), (2) những thông tin mà tôi/chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và (3) chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty nếu có sai sót.

Trân trọng.

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG


Đào Hữu Kha



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang

Hôm nay, ngày 06 / 5 /2026, tại Hà Nội, chúng tôi (và người đại diện uỷ quyền hợp lệ của cổ đông) là những cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang cùng nhau nắm giữ 172.475.584 cổ phần, chiếm 45,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng 10/04/2026, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ và tên Cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
Nguyễn Thị Hồng Lan			14.298.574	 Nguyễn Thị Hồng Lan
Đào Hữu Huyền			69.794.354	 M. T. Hợp tác Ký thay theo uỷ quyền của cổ đông
Đào Hữu Duy Anh			11.450.291	 M. T. Hợp tác Ký thay theo uỷ quyền của cổ đông
Đào Hữu Kha			22.667.148	 Đào Hữu Kha
Ngô Thị Ngọc Lan			25.205.068	 Ngô Thị Ngọc Lan





Đào Hồng Hạnh			5.136.504	 Đào Hồng Hạnh
Bùi Thị Hà Thu			1.165.003	 Bùi Thị Hà Thu
Lê Thị Lựu			1.580.240	 Lê Thị Lựu
Đào Thị Quyên			2.170.034	 Đào Thị Quyên
Đào Hữu Tấn			13.946.054	 Đào Hữu Tấn
Võ Trọng Khang			2.145.000	 Võ Trọng Khang Ký thay theo uỷ quyền của cổ đông
Vũ Hoàng Dương			1.960.500	 Nguyễn Ngọc Huyền Ký thay theo uỷ quyền của cổ đông
Dương Thị Thu Trang			956.814	 Dương Thị Thu Trang
Tổng số cổ phần			172.475.584	

14525
NG T
PHÂN
AN HÓA C
GIANG
ÊN-TP

Sau khi nghiên cứu dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang, chúng tôi cùng nhất trí đề cử những cá nhân có tên trong danh sách sau đây làm ứng viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang:



Họ và tên	Số CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu	Vị trí đề cử
Đào Hữu Kha			22.667.148	Thành viên HĐQT
Nguyễn Quốc Trung			60.120	Thành viên HĐQT
Phạm Duy Tùng			90.958	Thành viên HĐQT

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử cá nhân sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang: Ông: Đào Hữu Kha.

CCCD số: ; Ngày cấp: ; Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: 22.667.148 cổ phần (*Bằng chữ: Hai mươi hai triệu, sáu trăm sáu mươi bảy nghìn một trăm bốn mươi tám cổ phần*).

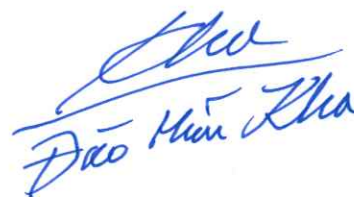
Tương ứng: 5,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập vào lúc 16 giờ 50 phút, ngày 06 / 5 /2026 tại Hà Nội.

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2026

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)


Đào Hữu Kha





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

BẢN TÓM TẮT TRÍCH NGANG SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HĐQT

1. Ông Đào Hữu Kha

- Họ và tên: Đào Hữu Kha
- Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 01/11/1970.....
- Nơi sinh: Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam.....
- CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số:
- Ngày cấp: ; Nơi cấp:
- Quê quán: Hưng Yên.....
- Địa chỉ thường trú: Hà Nội.....
- Chỗ ở hiện tại: Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh.....
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không.....
- Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): Không.....
- Địa chỉ tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): Không
- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang: Không.....
- Quá trình công tác và Chức danh quản lý nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã và đang đảm nhận (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
1995-2008	Công ty TNHH Văn Minh - Cán bộ Phòng XNK	
2008-đến nay	Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Lào Cai – Cán bộ Phòng Dự án	

- Số CP nắm giữ (tính đến ngày 10/04/2026) tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang: 22.667.148 cổ phần, chiếm 5,97% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đồng chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
 - + Cá nhân sở hữu: 22.667.148 cổ phần, chiếm 5,97% vốn điều lệ.



- Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.
- Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có): Không.
- Lợi ích liên quan đối với các bên có liên quan của công ty (nếu có): Không.
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2026

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

Đào Hữu Kha





2. Ông Nguyễn Quốc Trung

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Trung
- Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 18/12/1971
- Nơi sinh: Bắc Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số:
- Ngày cấp: ; Nơi cấp:
- Quê quán: Bắc Ninh
- Địa chỉ thường trú: Bắc Ninh
- Chỗ ở hiện tại: Bắc Ninh
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
- Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): Không
- Địa chỉ tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): Không
- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang: Trưởng phòng Dự án Công ty CP Tập đoàn hóa chất Đức Giang.
- Quá trình công tác và Chức danh quản lý nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã và đang đảm nhận (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
5/1992 – 12/2007	Công nhân Công ty CP hóa chất Đức Giang	
01/2008 – 12/2011	Phó phòng cơ điện Công ty CP hóa chất Đức Giang	
1/2012 – 12/2015	Giám đốc Công ty CP hóa chất Đức Giang – Lào Cai	
01/2016 – 10/2022	Trưởng phòng dự án Công ty CP tập đoàn hóa chất Đức Giang	
11/2022 – Nay	Trưởng phòng dự án Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Lào Cai	

- Số CP nắm giữ (tính đến ngày 10/04/2026) tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang: 60.120 cổ phần, chiếm 0,016% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đồng chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 60.120 cổ phần, chiếm 0,016% vốn điều lệ



- Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.
- Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có): Không.
- Lợi ích liên quan đối với các bên có liên quan của công ty (nếu có): Không.
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2026

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Trung





- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
- + Cá nhân sở hữu: 90.958 cổ phần, chiếm 0.024 % vốn điều lệ
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.
- Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có): Không.
- Lợi ích liên quan đối với các bên có liên quan của công ty (nếu có): Không.
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2026

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

Phạm Duy Tùng

