



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

Số/No: 504/2026/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 The Stock Exchange*

1. 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/*Stock symbol*: DGC.

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

Address: No. 18/44 Duc Giang Street, Viet Hung ward, Hanoi.

- Điện thoại liên hệ/*Telephone*: 024. 38271620; Fax: 024. 38271068

- E-mail: cbtt.dgc@ducgiangchem.vn

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

Nghị quyết HĐQT số 06/2026/HĐQT-DGC ngày 08/05/2026 thông qua việc Cử người đại diện phần vốn của DGC tại Công ty cổ phầnẮc quy Tia Sáng (TSB) và đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS TSB.

Board Resolution No. 06/2026/HĐQT-DGC dated May 8, 2026, approving the appointment of the capital representative of DGC at Tia Sang Battery Joint Stock Company (TSB) and the nomination of candidates for the additional election of members to the Board of Directors and the Supervisory Board of TSB.

3. 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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lưu Bách Đạt



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 06/2026/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Cử người đại diện phần vốn của DGC tại TSB
và đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của TSB

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÓA 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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 08/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc cử ông Đào Hữu Kha – Chủ tịch HĐQT là người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) tại Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng (TSB).

Điều 2: Thông qua việc đề cử các cá nhân sau đây là ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Vị trí ứng cử	Ghi chú
1	Lưu Bách Đạt	033070000440	Thành viên HĐQT	
2	Đoàn Văn Quang	030079015730	Thành viên HĐQT	
3	Nguyễn Thị Hồng Đức	038189007691	Thành viên BKS	

Điều 3: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Hữu Kha



DUC GIANG CHEMICALS GROUP
JOINT STOCK COMPANY

No.: 06/2026/HDQT-DGC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, May 08, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: Appointment of DGC's capital representative at TSB
and nomination of candidates for additional election to the BOD and BOS of TSB

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;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated May 08, 2026

RESOLVES:

Article 1. Approve the appointment of **Mr. Dao Huu Kha** – Chairman of the Board of Directors – as the representative of the capital contribution of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company (DGC) at Tia Sang Battery Joint Stock Company (TSB).

Article 2: Approve the nomination of the following individuals as candidates for the additional election of members of the Board of Directors (BOD) and members of the Supervisory Board (BOS) of Tia Sang Battery Joint Stock Company for the remainder of the 2023–2028 term, as follows:

No	Full Name	ID/Citizen ID No	Nominated Position	Notes
1	Luu Bách Đạt	033070000440	Member of the BOD	
2	Đoàn Văn Quang	030079015730	Member of the BOD	
3	Nguyễn Thị Hồng Đức	038189007691	Member of the BOS	

Article 3: Implementation Provisions:

- 1 This Resolution takes effect from the date of signing.
- 2 The Board of Directors, the Board of General Directors, and relevant units and individuals are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As per Article 3;
- SSC, HOSE;
- BOD Archives.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chairman



Đào Hữu Kha