



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

Số/No: 506/2026/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*

- 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

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

Nghị quyết HĐQT số 14/2026/HĐQT-DGC ngày 08/05/2026 thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán.

Resolution of the Board of Directors No. 14/2026/HĐQT-DGC dated May 8, 2026, on the approval of the selection of an auditing firm.

Nghị quyết HĐQT số 15/2026/HĐQT-DGC ngày 08/05/2026 thông qua ký hợp đồng và giao dịch với bên liên quan trong năm 2026.

Resolution of the Board of Directors No. 15/2026/HĐQT-DGC dated May 8, 2026, approving the execution of contracts and transactions with related parties in 2026.

- 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 HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 14/2026/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: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 08/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện ký hợp đồng kiểm toán và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua việc 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 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện ký hợp đồng kiểm toán và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và 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.: 14/2026/HDQT-DGC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, May 08, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: Selection of the Auditing Firm

THE BOARD OF DIRECTORS DUC GIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company (DGC);
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors dated May 08, 2026

RESOLVES:

Article 1: Approve the selection of the independent auditing firm for the 2025 Financial Statements audit as follows:

1. UHY Auditing and Consulting Company Limited.
2. Authorize the General Director to execute the auditing contract and perform information disclosure in accordance with current legal regulations.

Article 2: Approve the selection of the independent auditing firm for the 2026 Semi-annual Financial Statements review and the 2026 Financial Statements audit as follows:

1. UHY Auditing and Consulting Company Limited.
2. Authorize the General Director to execute the auditing contract and perform information disclosure in accordance with current legal regulations.

Article 3: Implementation Provisions:

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

Recipients:

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

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chairman



Đào Hữu Kha