



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: 15/2026/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 ký hợp đồng và giao dịch với bên liên quan trong năm 2026

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

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang với các bên có liên quan trong năm 2026, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chủ trương ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang với các Công ty có liên quan bao gồm: Công ty TNHH Văn Minh; Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn; Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Đắk Nông; Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam; Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Đình Vũ; Công ty TNHH một thành viên Thể thao Hóa chất Đức Giang; Công ty TNHH một thành viên Bất động sản Đức Giang; Công ty cổ phần Ấc quy Tia sáng; Công ty cổ phần Công nghiệp Hoá chất Lào Cai và các bên có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Phạm vi của Hợp đồng, giao dịch: Trong phạm vi các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Giá trị mỗi Hợp đồng, giao dịch: Nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Thông qua việc ủy quyền cho ông Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang ký kết và triển khai thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nêu trên theo các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Kha



**DUC GIANG CHEMICALS GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

-----*DCG*-----
No.: 15/2026/HDQT-DGC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

-----*DCG*-----
Hanoi, May 08, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: Approval of the execution of contracts and transactions with related parties in 2026

**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: Approval of the execution of contracts and transactions between Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company and related parties in 2026, specifically as follows

1. The Board of Directors unanimously approves the policy to execute contracts and transactions between Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company and its related companies, including: Van Minh Co., Ltd.; Duc Giang Lao Cai Chemicals One Member Co., Ltd.; Duc Giang Nghi Son Chemicals One Member Co., Ltd.; Duc Giang Dak Nong Chemicals One Member Co., Ltd.; Vietnam Phosphorus Apatite Joint Stock Company; Duc Giang Dinh Vu Chemicals One Member Co., Ltd.; Duc Giang Chemicals Sports One Member Co., Ltd.; Duc Giang Real Estate One Member Co., Ltd.; Tia Sang Battery Joint Stock Company; Lao Cai Chemical Industry Joint Stock Company and other related parties in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter.
2. Scope of Contracts and Transactions: Within the scope of the business and production activities of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company.
3. Value of each Contract and Transaction: Less than or equal to 20% of the total asset value recorded in the most recent financial statements of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company.
4. Approval of the authorization for the General Director of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company to sign and implement the aforementioned contracts and transactions in compliance with legal regulations, ensuring the interests of the Company and its shareholders.

Article 2: Implementation Provisions:

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

Recipients:

- As per Article 2;
- SSC, HOSE;
- BOD Archives.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chairman

Đào Hữu Kha