



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

Số/No: 615/2026/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 24 tháng 07 năm 2026
Ha Noi, July 24, 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 24/2026/NQ-HDQT ngày 24/07/2026 thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
Resolution of the Board of Directors No. 24/2026/NQ-HDQT dated July 24, 2026, approving the meeting documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
 - Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Được đăng tải trên website <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.
Meeting documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholder: Published on the website <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/07/2026 tại đường dẫn <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.
This information is disclosed on DGC's website on July 24, 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



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 21 tháng 07 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2026 (ĐHĐCD/Dại hội):

1. Thời gian:

- Thời gian đón tiếp và làm thủ tục: 7 giờ 30 phút Thứ Năm, ngày 13 tháng 08 năm 2026.
- Thời gian khai mạc: 8 giờ 30 phút Thứ Năm, ngày 13 tháng 08 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 ĐHĐCD thường niên năm 2026 chốt ngày 14/07/2026 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 ĐHĐCD 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 ĐHĐCD 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 Hai, ngày 10/08/2026** 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 thường niên 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/GPIHD (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/GPIHD 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 Hai, ngày 10/08/2026**.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Kha



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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Thời gian: 08h30, Thứ Năm, ngày 13 tháng 08 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 – 08h45	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự
4	08h45 – 08h50	Giới thiệu Chủ tọa và Ban Chủ tọa Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký Đại hội
5	08h50 – 09h00	Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Nội dung Đại hội		
1	09h00 – 09h45	Trình bày nội dung: - Báo cáo của Hội đồng quản trị - Báo cáo của Ban Kiểm soát - Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán - Tờ trình v/v Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 - Tờ trình v/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 - Tờ trình v/v Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật - Tờ trình v/v Thông qua bỏ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và sửa đổi Điều lệ Công ty - Tờ trình v/v Thông qua thù lao, thu nhập của HĐQT, BKS đã chi trả trong năm 2025 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2026
2	09h45 – 10h30	Đại hội thảo luận, giải đáp ý kiến
3	10h30 – 10h40	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình
4	10h40 – 10h55	Nghỉ giải lao
5	10h55 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
6	11h10 – 11h30	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 thường niên năm 2026
7	11h30	Bế mạc Đại hội



QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên (“**DHĐCD**”) 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 **DHĐCD** xin báo cáo **DHĐCD** 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 thường niên 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. “**DHĐCD**” hoặc “**Đại hội**” là Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 từ 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 thường niên năm 2026 chốt ngày 14/07/2026 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 hợp 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 thường niên năm 2026 chốt ngày 14/07/2026 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 muốn 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. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập.
- 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, trường 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:
- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
 - Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các câu hỏi của Đại biểu.
 - 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:
- Thẩm tra tư cách Đại biểu có đủ điều kiện tham gia Đại hội.
 - Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách Đại biểu.
 - Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu trước ĐHĐCĐ
 - 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:
- Phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết, bầu cử (nếu có) tại Đại hội.
 - Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung, bầu cử (nếu có) của Đại hội.
 - 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.
 - 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 đề 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.

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 ĐIĐCĐ thường niên 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Kha





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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:
Số CCCD/Căn cước/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN: Ngày cấp Nơi cấp:
Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:
Số cổ phần sở hữu (theo danh sách chốt ngày 14/07/2026): cổ phần. Bằng chữ:
Người đại diện theo pháp luật (DDPL) của cổ đông là tổ chức:
Số CCCD/Căn cước/Hộ chiếu của người ĐDPL: Ngày cấp Nơi cấp:

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:
Số CCCD/Căn cước/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN: Ngày cấp Nơi cấp:
Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:
Người đại diện hợp pháp của Bên được ủy quyền là tổ chức:
Số CCCD/Căn cước/Hộ chiếu của người đại diện: Ngày cấp Nơi cấp:

HOẠC

2.2. Ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang: (đánh dấu X hoặc ✓ vào ô vuông)

- ☐ Ông Đào Hữu Kha – Chủ tịch HĐQT.
☐ Ông Lưu Bách Đạt – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
☐ Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT độc lập.

3. Nội dung ủy quyền:

- **Số cổ phần ủy quyền:** cổ phần, Bằng chữ:
- **Phạm vi ủy quyền:** Thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang và các quy định liên quan đến việc tổ chức và làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang kết thúc.

BÊN ỦY QUYỀN

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

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 01/2026/IT-HDQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và định hướng năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (DGC) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT về quản trị, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng năm 2026, cụ thể như sau:

1. Đánh giá của HDQT về hoạt động Công ty năm 2025

- Năm 2025 là một năm đặc biệt đối với Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, nhu cầu tiêu thụ hóa chất tại nhiều thị trường lớn suy giảm, giá nguyên liệu và chi phí logistics tiếp tục biến động, cạnh tranh ngày càng gay gắt, Tập đoàn vẫn giữ vững sự ổn định trong sản xuất, duy trì hiệu quả kinh doanh và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Năm 2025, doanh thu hợp nhất đạt 11.262 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.153 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Đây là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm của toàn thể cán bộ, người lao động, sự đồng hành của Quý cổ đông, khách hàng, đối tác và sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành.
- Các nhà máy của Tập đoàn duy trì hoạt động an toàn, ổn định; các sản phẩm chủ lực tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế; năng lực tài chính được giữ vững, dòng tiền bảo đảm, các dự án đầu tư trọng điểm tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.
- Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, năm 2025 cũng là năm Tập đoàn phải đối mặt với biến cố lớn khi một số lãnh đạo chủ chốt bị khởi tố liên quan đến sai phạm về môi trường, khai thác quặng và kế toán.
- Hội đồng quản trị nhìn nhận đây là bài học sâu sắc về công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật. Ngay sau khi sự việc phát sinh, Tập đoàn đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy quản lý, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động; đồng thời chủ động rà soát toàn diện hệ thống quản trị, tăng cường kiểm soát nội bộ, hoàn thiện các quy trình quản lý và tích cực phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

2. Các hoạt động chính của HDQT năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 14 Nghị quyết và thông qua nhiều nội dung quan trọng:

- Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh; tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang;



- Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền và nhiều quyết định quan trọng khác.

Ngoài ra, các giao dịch giữa Công ty, Công ty thành viên với Thành viên HĐQT và những người có liên quan đều tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt. Các giao dịch này đã được công bố thông tin trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty và được đăng tải trên website của Tập đoàn.

3. Kế hoạch và định hướng của HĐQT trong năm 2026

- Tiếp tục phối hợp đầy đủ, kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời chủ động triển khai các giải pháp nhằm ổn định tổ chức, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, người lao động, khách hàng và các đối tác.
- Rà soát toàn diện hệ thống pháp lý của tất cả các dự án và đơn vị thành viên; tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn thiếu.
- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý môi trường tại các đơn vị thành viên, bảo đảm phát triển theo hướng xanh, an toàn và bền vững.
- Đầu tư xây dựng xưởng chế biến thạch cao từ nguồn gypsum, phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và gia tăng giá trị từ các sản phẩm phụ.
- Xây dựng chiến lược bảo đảm nguồn nguyên liệu trong nước và quốc tế thông qua mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp khai khoáng trong nước; đồng thời duy trì nhập khẩu ổn định từ Ai Cập, tích cực tìm kiếm các đối tác tại Kazakhstan, Maroc và các thị trường tiềm năng khác nhằm đa dạng hóa nguồn cung và nâng cao tính chủ động trong sản xuất.
- Tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đất đai và môi trường để đẩy nhanh tiến độ Dự án Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn.
- Cơ cấu lại các đơn vị hoạt động chưa hiệu quả; rà soát toàn diện mô hình quản trị, công nghệ, tài chính và thị trường tại TSB Hải Phòng, Nhà máy Cồn, Công ty Phân bón Dấu Nông và các đơn vị khác nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và năng lực cạnh tranh.

4. **Vấn đề khác:** Trình DHDCD tiếp tục thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là Công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2026 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo Nghị quyết của DHDCD bất thường năm 2026 và Nghị quyết HĐQT số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 08/05/2026.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Hữu Kha



**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 21 tháng 07 năm 2026

PHỤ LỤC SỐ 01

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

(Kèm theo Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2026/TT-HĐQT ngày 24/07/2026)

Tôi Nguyễn Thị Thu Hà, người ký tên dưới đây là Thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của Thành viên HĐQT độc lập, đảm bảo tuân thủ quy định về quản trị công ty. Tôi gửi báo cáo về hoạt động của mình và kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2025 như sau:

1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2025

Tôi tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT (đảm bảo tỷ lệ tham dự 100%). Trong tất cả cuộc họp, tôi luôn đứng trên cương vị độc lập, khách quan, cân bằng lợi ích giữa công ty và các cổ đông, đặc biệt với các vấn đề mang tính chiến lược, dự án quan trọng.

Tôi đã thực hiện đầy đủ chức năng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT. Cụ thể gồm:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT, đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua việc giám sát việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT.
- Bảo đảm nguyên tắc độc lập, khách quan trong thảo luận và ra quyết nghị của HĐQT.
- Trao đổi làm việc thường xuyên với các thành viên Ban kiểm soát, ban Tổng giám đốc của Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty. Giám sát tính trung thực và khách quan của công tác lập báo cáo tài chính, giám sát hiệu quả của quá trình kiểm toán báo cáo tài chính, và thông báo kết quả giám sát cùng các nội dung liên quan đến Hội đồng quản trị
- Thực hiện biểu quyết thông qua các Nghị quyết của HĐQT theo quy định tại Điều lệ và pháp luật. Danh sách các nghị quyết thông qua được nêu tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 đã công bố tại website của Công ty.

2. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập với HĐQT và Ban Tổng giám đốc

- Các công việc của HĐQT đã được thực hiện theo kế hoạch hoạt động năm 2025 và tuân thủ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ và các quy định quản trị nội bộ về quản trị Công ty. HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- HĐQT phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của các Công ty con, đơn vị trực thuộc.
- Năm 2025, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, cũng như thông qua các quyết sách phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, tài liệu họp được chuẩn bị và gửi tới các thành viên HĐQT đầy đủ. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.
- Các Nghị quyết của HĐQT được thông qua theo đúng quy định của pháp luật và được công bố thông tin theo quy định, lưu trữ khoa học theo quy định.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và Cổ đông.
- HĐQT đã định hướng, tham gia thường xuyên và sâu sát các hoạt động củng cố và phát triển văn hóa doanh nghiệp, truyền thông nội bộ và gắn kết nhân sự toàn công ty.

3. Kết luận và ý kiến đóng góp

Với vai trò là thành viên hội đồng quản trị độc lập, tôi đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tôi cam kết đảm bảo tính độc lập, khách quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và các cổ đông.



**THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

NGUYỄN THỊ THU HÀ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT
ĐỨC GIANG**

Số: 02/2026/BC-BKS

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ và các Thành viên BKS tham dự cuộc họp đầy đủ theo quy định nhằm trao đổi, thống nhất một số nội dung hoạt động, và công tác chuyên môn của BKS để thực hiện nhiệm vụ với những nội dung sau:

1. Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
2. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị đến HĐQT đối với các nội dung liên quan đến sản xuất kinh doanh và đầu tư.
3. Thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2025 do Công ty kiểm toán thực hiện. Đánh giá tính trung thực, hợp lý và phù hợp với quy định hiện hành.
4. Giám sát việc triển khai các dự án đầu tư trong Tập đoàn, đánh giá hiệu quả và đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị.
5. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý tài chính, đầu tư và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
6. Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông;
7. Tham gia giám sát lập Báo cáo thường niên 2025 và Báo cáo quản trị Công ty năm 2025.

II. Thù lao, Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS tuân thủ đúng theo quy định pháp luật, điều lệ và các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 của Công ty, cụ thể thông tin chi tiết đã được trình bày tại Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán.

III. Kết quả giám sát các hoạt động trong năm 2025:

1. Giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, ban Tổng giám đốc và đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

- Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành 14 Nghị quyết để triển khai công tác đầu tư, sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.
- Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT với chủ trương tiết kiệm và hiệu quả.
- Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn.
- Ban Kiểm soát ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát luôn chủ động trao đổi, tham gia ý kiến một cách khách quan, thẳng thắn và mang tính xây dựng tại các cuộc họp, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị Công ty.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2025

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập. Theo đó, kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với:

- Ý kiến ngoại trừ đối với khoản mục hàng tồn kho đang ghi nhận trên BCTC 2025 hợp nhất là 950,9 tỷ đồng do Kiểm toán viên không tham gia trực tiếp tại cuộc kiểm kê tại thời điểm cuối năm 31/12/2025.
- Ý kiến ngoại trừ đối với ảnh hưởng từ việc một số nguyên thành viên Ban lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn đã bị khởi tố và đang trong quá trình phục vụ công tác điều tra. Do vậy, Kiểm toán viên chưa có cơ sở để xác định được liệu có cần thiết phải thực hiện các điều chỉnh đối với các chỉ tiêu liên quan trên BCTC 2025 hay không.

Ngoại trừ các ảnh hưởng nêu trên thì BCTC 2025 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025 và phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 theo BCTC kiểm toán hợp nhất như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	2024	2025	Tăng (giảm) %
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	9.865	11.262	14,2%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3.107	3.154	1,5%
3	Tổng tài sản (tại ngày 31/12)	Tỷ đồng	15.821	19.538	23,5%
4	Vốn chủ sở hữu (tại ngày 31/12)	Tỷ đồng	13.701	15.371	12,2%
5	Tổng nợ phải trả (tại ngày 31/12)	Tỷ đồng	2.120	4.167	96,6%

6	Tỷ suất LNST/Doanh thu	%	31,5	28,0	
7	Tỷ suất LNST/Tài sản	%	19,6	16,1	
8	Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu	%	22,7	20,5	
9	Tỷ suất Ng/VCSH	%	15,5	27,1	

(Số liệu theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2025)

Nhìn chung, trong năm 2025, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực, chủ động trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh và đã đạt được những kết quả tích cực như trên trong bối cảnh thị trường trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn.

3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật và được liệt kê tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 của Công ty.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ của BKS trong năm 2026:

Căn cứ định hướng và kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn, cũng như cơ chế phối hợp giữa HĐQT, BĐH và BKS đã được thiết lập trong các hoạt động kiểm tra, giám sát, BKS xác định phương hướng hoạt động năm 2026 tập trung vào các nội dung chính như sau:

1. Tăng cường nâng cao hoạt động giám sát tuân thủ đối với các nội dung yêu cầu của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.
2. Thẩm định các Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định;
3. Rà soát định kỳ và cập nhật kịp thời quy định nội bộ của BKS;
4. Nhiệm vụ khác theo quy định.

Trên đây là Báo cáo của BKS, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Văn Kiên





**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG**

Số: 03/2026/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được 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 Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán như sau:

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, ký ngày 20/06/2026 và được công bố thông tin công khai theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Hữu Kha



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 04/2026/TT-HDQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	2.990.397.053.977	
2	Lợi nhuận để phân phối 2025	2.848.566.900.696	Bù trừ với lợi nhuận/cổ tức nhận được từ PAT và TSB
3	Trích lập các quỹ:	455.770.704.112	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	284.856.690.070	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	170.914.014.042	
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	2.392.796.196.586	
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2024 chuyển sang	7.010.298.488.960	
6	Lợi nhuận còn lại trước trả cổ tức	9.403.094.685.546	
7	Trả cổ tức 2025: (80%), trong đó:	3.038.227.304.000	
a	Cổ tức bằng tiền mặt (30%) đã trả	1.139.335.239.000	
b	Cổ tức bằng tiền trả tiếp (50%)	1.898.892.065.000	
8	Lợi nhuận giữ lại	6.364.867.381.546	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Hữu Kha



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG**

Số: 05 /2026/TT- HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2026

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2026

I. Kế hoạch SXKD năm 2026:

1. Tổng doanh thu hợp nhất: 10.100 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế: 1.600 tỷ đồng.
3. Chia cổ tức (dự kiến): 30%.

II. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2026

1. Hoàn thiện xây dựng Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn: 2.400 tỷ đồng, vận hành sản xuất nhà máy hóa chất Đức Giang Nghi Sơn vào quý 4/2026.
2. Cơ cấu lại hoạt động của nhà máy ác quy tia sáng, nhà máy Cồn, phân bón Dắc Nông cho hiệu quả hơn.
3. Sửa chữa và nâng cấp Nhà máy Chất tẩy rửa tại Hưng Yên, đầu tư mạnh mẽ hóa chất tinh khiết.
4. Hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự án bất động sản Đức Giang.
5. Đầu tư mở rộng kho Đình Vũ để phục vụ hoạt động nhập dung môi.
6. Nâng cấp và mở rộng hệ thống tinh chế photpho chất lượng cao, axit H₃PO₄ tinh khiết cấp cho ngành điện tử, bán dẫn.
7. Mở rộng chế biến và tái sử dụng thạch cao CaSO₄ cho hiệu quả hơn.
8. Hoàn thiện những vướng mắc pháp lý còn tồn tại.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Hữu Kha



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG**

Số: 06/2026/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật

- 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 Hoá chất Đức Giang;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua những nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật như sau:
 - Sửa đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty: từ 03 (ba) người đại diện theo pháp luật (theo Điều 3 Điều lệ Công ty hiện hành) thành 01 (một) người đại diện theo pháp luật.
 - Người đại diện theo pháp luật của Công ty sẽ là Tổng giám đốc Công ty.
2. Thống nhất giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền thực hiện ký Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật và các văn bản, quyết định khác thuộc thẩm quyền để phục vụ công tác thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung đã được thông qua tại Mục 1 của Tờ trình này và giải quyết các vấn đề liên quan hoặc phát sinh (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 07/2026/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua bỏ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và sửa đổi Điều lệ Công ty

- 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 Hoá chất Đức Giang;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua những nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc bỏ chức danh Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT (theo Điều 11 Điều lệ Công ty hiện hành) khỏi cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty.
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty trên cơ sở nội dung trình tại Mục 1 Tờ trình này và kết quả rà soát, cập nhật của Hội đồng quản trị nhằm bảo đảm tính thống nhất, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với yêu cầu quản trị điều hành và thực tiễn hoạt động của Công ty (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
3. Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký và ban hành điều lệ sửa đổi, bổ sung phù hợp với những nội dung đã được thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2026

CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Kèm theo Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT ngày 21/07/2026 của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang)

Ghi chú:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng gạch chân, in đậm.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Quy định tại Điều lệ sửa đổi” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng gạch chân, in đậm.

Quy định tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ sửa đổi
PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày <u>31 tháng 03 năm 2025</u> của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Điều 1: Giải thích thuật ngữ g) “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác <u>theo quy định của Điều lệ công ty</u>; h) “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác <u>theo quy định tại Điều lệ công ty</u>;	PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày <u>13 tháng 08 năm 2026</u> của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. <i>Sửa đổi điểm g, h Điều 1</i> Điều 1: Giải thích thuật ngữ g) “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác <u>do Hội đồng quản trị bổ nhiệm</u>; h) “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cá nhân giữ chức danh quản lý khác <u>do Hội đồng quản trị bổ nhiệm</u>;

Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 ngõ 44 Phố Đức Giang, <u>Phường Thương Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội</u>	<i>Sửa đổi khoản 3 Điều 2</i> Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 ngõ 44 Phố Đức Giang, <u>Phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội</u>
Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 3 (ba) người Đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT và Tổng giám đốc. - <u>Chủ tịch HĐQT là Người đại diện pháp luật thứ nhất, có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện pháp luật trong toàn bộ mọi hoạt động của Công ty.</u> - <u>Phó Chủ tịch thường trực HĐQT – Điều hành (“Phó Chủ tịch thường trực HĐQT”) là Người đại diện pháp luật thứ hai, có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật theo nhiệm vụ và quyền hạn của Người tại khoản 6 Điều 29 Điều lệ này</u> <u>Tổng giám đốc là Người đại diện pháp luật thứ ba, có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện pháp luật theo quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng giám đốc Công ty tại khoản 4 Điều 35 Điều lệ này.</u>	<i>Sửa đổi Điều 3</i> Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 01 (một) người Đại diện theo pháp luật là <u>Tổng giám đốc.</u> <u>Tổng giám đốc là Người đại diện pháp luật có quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ này.</u>
Điều 11: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	<i>Sửa đổi Điều 11</i> Điều 11: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. 2. Hội đồng quản trị: HĐQT là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT bao gồm: - Chủ tịch HĐQT; - <u>Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT;</u> - Các thành viên HĐQT khác. 3. Ban kiểm soát: Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. BKS bao gồm: - Trưởng ban Kiểm soát; - Các thành viên BKS. 4. Ban điều hành: Ban điều hành là cơ quan thừa hành và chịu trách nhiệm trước HĐQT, thực hiện các thẩm quyền điều hành, quản lý các công việc phát sinh hàng ngày liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban điều hành bao gồm: - <u>Thành viên HĐQT được HĐQT phân công giữ vai trò thường trực, điều hành tại Công ty;</u> - Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc; - Kế toán trưởng.	Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. 2. Hội đồng quản trị: HĐQT là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT bao gồm: - Chủ tịch HĐQT; - Các thành viên HĐQT khác. 3. Ban kiểm soát: Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. BKS bao gồm: - Trưởng ban Kiểm soát; - Các thành viên BKS. 4. Ban điều hành: Ban điều hành là cơ quan thừa hành và chịu trách nhiệm trước HĐQT, thực hiện các thẩm quyền điều hành, quản lý các công việc phát sinh hàng ngày liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban điều hành bao gồm: - Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc; - Kế toán trưởng.
Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	<i>Sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 15</i> Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

d) Quyết định đầu tư hoặc bán số 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.	d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty.
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 1) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý quan trọng khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm ; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.	<i>Sửa đổi điểm 1 khoản 2 Điều 27</i> Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 1) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý quan trọng khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm ; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.
Điều 29: Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực 1. Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.	<i>Sửa đổi tên Điều 29 và sửa đổi khoản 1 Điều 29</i> Điều 29: Chủ tịch Hội đồng quản trị 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.
Điều 29: Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT 5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì Chủ tịch HĐQT có thể phân cấp, phân công, ủy quyền cho Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT thực hiện các thẩm quyền, chức năng và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT, bao gồm nhưng không giới hạn các thẩm quyền sau: Triệu tập và chủ tọa	<i>Sửa đổi khoản 5 Điều 29 và bổ khoản 6 Điều 29</i> Điều 29: Chủ tịch Hội đồng quản trị 5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì Chủ tịch HĐQT có thể phân cấp, phân công, ủy quyền cho 01 thành viên HĐQT khác thực hiện các thẩm quyền, chức năng và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT, bao gồm nhưng không giới hạn các thẩm quyền sau: Triệu tập và chủ tọa họp HĐQT; Điều hành việc thảo luận và

<u>họp HĐQT; Điều hành việc thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT; Thay mặt HĐQT ký vào các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT theo Quyết định của HĐQT. Việc phân cấp, phân công thể hiện dưới hình thức Nghị quyết của HĐQT hoặc lập thành văn bản do Chủ tịch HĐQT ký ban hành.</u> <u>6. Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT có nhiệm vụ và quyền hạn sau:</u> <u>a. Giữ nhiệm vụ thường trực tại HĐQT. Thay mặt HĐQT và Chủ tịch HĐQT để thực hiện thẩm quyền của HĐQT và Chủ tịch HĐQT theo Quyết định, Nghị quyết của HĐQT hoặc theo văn bản do Chủ tịch HĐQT ký ban hành.</u> <u>b. Điều phối, xử lý công việc hàng ngày của HĐQT theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ và theo sự phân công từ Chủ tịch HĐQT.</u> <u>c. Thực hiện các thẩm quyền quản trị, điều hành theo sự phân cấp từ Chủ tịch HĐQT, bao gồm nhưng không giới hạn các việc sau:</u> <u>- Là người lãnh đạo Ban điều hành Tập đoàn, thực hiện thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của Ban điều hành.</u> <u>- Chịu trách nhiệm trước HĐQT, Chủ tịch HĐQT và trước pháp luật đối với các thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT và văn bản ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.</u>	<u>biểu quyết tại cuộc họp HĐQT; Thay mặt HĐQT ký vào các Quyết định, Nghị định của HĐQT. Việc phân cấp, phân công thể hiện dưới hình thức Nghị quyết của HĐQT hoặc lập thành văn bản do Chủ tịch HĐQT ký ban hành.</u>
<u>Điều 33: Tổ chức bộ máy quản lý</u>	<i>Sửa đổi Điều 33</i> <u>Điều 33: Tổ chức bộ máy quản lý</u>

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Ban Điều hành bao gồm Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Ban Điều hành là cơ quan thừa hành HĐQT, chịu trách nhiệm trực tiếp trước HĐQT thực hiện chức năng điều hành, quản lý cao nhất đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty.

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Ban điều hành của Công ty có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

Ban Điều hành là cơ quan thừa hành HĐQT, chịu trách nhiệm trực tiếp trước HĐQT thực hiện chức năng điều hành, quản lý cao nhất đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty.

Điều 34: Người điều hành Công ty

1. Người điều hành Công ty bao gồm: Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc (Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc gọi chung là “Ban Tổng giám đốc”) và Kế toán trưởng. Trong đó, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT là người đứng đầu Ban Điều hành, thay mặt HĐQT lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát toàn bộ hoạt động của Ban Điều hành.

2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm đề hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.

Sửa đổi Điều 34

Điều 34: Người điều hành Công ty

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm đề hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.

3. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng

3. Người điều hành được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Người điều hành do Hội đồng quản trị quyết định. 4. Tiền lương của Người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.	năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
Điều 35: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;	<i>Bổ sung điểm j, k vào khoản 4, Điều 35</i> Điều 35: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc; g) Tuyển dụng lao động; h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

g) Tuyên dụng lao động; h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.	i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. j) <u>Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, cầm cố, nhân cầm cố, thế chấp, nhận thế chấp, bảo lãnh, nhân bảo lãnh, bồi thường và hợp đồng, giao dịch khác của Công ty có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT và HĐQT.</u> k) <u>Được uỷ quyền cho cấp dưới và người khác thực hiện một hoặc một số công việc thuộc thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước HĐQT về việc uỷ quyền đó.</u>
Điều 59. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhất trí thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào <u>ngày 31 tháng 03 năm 2025</u> của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. 2. Điều lệ được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.	<i>Sửa đổi Điều 59</i> Điều 59. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhất trí thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào <u>ngày 13 tháng 08 năm 2026</u> của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. 2. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG**

Số: 08/2026/IT-HĐQT

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

-----DGC-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao, thu nhập của HĐQT, BKS đã chi trả trong năm 2025 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2026

- 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 Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang;

1. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2025:

Stt	Chức danh	Thù lao	Thu nhập khác	Tổng cộng
1	Hội đồng quản trị	504.000.000	7.985.627.967	8.489.627.967
2	Ban Kiểm soát	240.000.000	1.408.479.277	1.648.479.277

2. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS trong năm 2026:

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao năm 2026 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	10 triệu đồng/tháng	
2	Thành viên HĐQT	8 triệu đồng/tháng	
3	Trưởng BKS	8 triệu đồng/tháng	
4	Thành viên BKS	6 triệu đồng/tháng	

Đối với khoản thưởng và lợi ích khác, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS trên cơ sở kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2026 và Báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Kha



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT
ĐỨC GIANG
Số: .../2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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) thường niên năm 2026 ngày .../.../2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị theo Báo cáo số ngày .../.../2026 của HĐQT;

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát theo Báo cáo số ngày .../.../2026 của BKS;

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán theo Tờ trình số ngày .../.../2026 của HĐQT;

Điều 4: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số ngày .../.../2026 của HĐQT;

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo Tờ trình số ngày .../.../2026 của HĐQT;

Điều 6: Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật theo Tờ trình số ngày .../.../2026 của HĐQT;

Điều 7: Thông qua bổ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số ngày .../.../2026 của HĐQT;

Điều 8: Thông qua thù lao, thu nhập của HĐQT, BKS đã chi trả trong năm 2025 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2026 theo Tờ trình số ngày .../.../2026 của HĐQT.

Điều 9: 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./.



**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website);
- UBCK, HSX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

Đào Hữu Kha





Hanoi, July 21, 2026

**INVITATION LETTER
TO THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
DUCCIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK COMPANY**

To: The Shareholders of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company

The Board of Directors (BOD) of **DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company** cordially invites our valued shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM/The Meeting):

1. Time:

- Registration and Procedure: 07:30 AM, Thursday, August 13, 2026.
- Opening Ceremony: 08:30 AM, Thursday, August 13, 2026.

2. Meeting Format: In-person meeting combined with electronic voting (e-voting).

3. Venue: 133 Convention Center, No. 105 Ly Son Street, Bo De Ward, Hanoi City.

4. Participants: Shareholders listed in the List of Shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting finalized on July 14, 2026 (record date), which was prepared based on the Company's notice of rights implementation sent to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation. Authorized representatives of the aforementioned shareholders are also entitled to attend and vote on all matters at the Meeting.

5. Meeting Documents: Detailed agenda and meeting materials are uploaded and updated in the "Investor Relations" section on the Company's website at: <http://ducgiangchem.vn/>. Shareholders are encouraged to review these materials prior to the Meeting.

6. Participation Procedures

6.1. For shareholders attending in person: Each shareholder will be provided with one (01) and only one (01) Login Information Notice containing a Username and corresponding Password to participate in the AGM and perform electronic voting immediately after completing the in-person registration procedures with the Organizing Committee on the day of the Meeting.

- ***Note:** Shareholders receiving login information are responsible for maintaining the confidentiality of their credentials to ensure that only the authorized shareholder can access and vote on the Electronic Voting System. The Company will provide maximum support to ensure shareholders can participate and vote at the AGM but **shall not be held liable** for any issues arising from the loss or disclosure of login information by the shareholder.*

6.2. For authorized representatives: Shareholders unable to attend the meeting may authorize another person to represent them in accordance with Article 16 of the Company's Charter. A hard copy of the Power of Attorney (using the Company's provided template or another form that complies with Clause 2, Article 144 of the Law on Enterprises 2020 and Clause 2, Article 16 of the Company's Charter) must be delivered to the address specified in Section 7 by **16:00, Monday, August 10, 2026**.



Upon receipt of a valid Power of Attorney and completion of the in-person registration by the authorized representatives, the Company will provide the Login Information Notice to the authorized representatives to exercise their rights and obligations as authorized.

6.3. Guidelines for the 2026 Annual General Meeting on the electronic voting system are posted on the Company's website at: <http://ducgiangchem.vn/>.

7. Other Matters

7.1. Requirements for Shareholders/Authorized Representatives attending the Meeting:

- Shareholders must present: Original Citizen ID Card/Identity Card/Passport (for individuals); Copy of the Enterprise Registration Certificate/Operating License (for organizations); and the original Meeting Notice.
- Authorized Representatives must present: A copy of the shareholder's Citizen ID Card/Identity Card/Passport/Enterprise Registration Certificate; their own original Citizen ID Card/Identity Card/Passport; the original Power of Attorney (if not previously sent to DucGiang Chemicals Group JSC); and the original Meeting Notice (if available).

7.2. Proposals: Shareholders or groups of shareholders owning at least 5% of the total common shares have the right to propose issues to be included in the Meeting agenda. Proposals must be made in writing and sent to the Organizing Committee by **16:00, Monday, August 10, 2026**.

7.3 Contact Address for Document Submission, Discussion Inquiries, and Support:

Address	Fax/Email
Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company Address: 18/44 DucGiang Street, Viet Hung Ward, Hanoi, Vietnam.	Telephone: 024.38271620 Contact Person: (Mr.) Quach Kieu Hung – Person in charge of Corporate Governance Email: cbtt.dgc@ducgiangchem.vn

We look forward to the full and punctual attendance of our valued shareholders to ensure the success of the Meeting.

Yours respectfully./

Recipients:

- As above;
- Archived.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Mr. Dao Huu Kha



DUCGIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK COMPANY

Address: 18/44, Duc Giang Street, Viet Hung Ward, Hanoi

Telephone: 024.38271620; Fax: 024.38271068;

Website: <http://ducgiangchem.vn>

AGENDA

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS DUCGIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK COMPANY

Time: 08:30 AM, Thursday, August 13, 2026

Venue: 133 Convention Center, No. 105 Ly Son Street, Bo De Ward, Hanoi City

No.	Time	Content
Opening Ceremony		
1	07:30 – 08:30	Reception of Guests and Delegates
2	08:30 – 08:40	Opening declaration and reasons for the meeting; Introduction of Delegates and participants
3	08:40 – 08:45	Report on the eligibility check of attending Delegates
4	08:45 – 08:50	Introduction and approval of the Chairperson and Presiding Board; The Chairperson appoints the Secretariat
5	08:50 – 09:00	Resolution on approval of the ballot counting committee, the agenda, and the regulations for the 2026 annual general meeting of shareholders duc giang chemicals group joint stock company
Meeting Proceedings		
1	09:00 – 09:45	PRESENTATION OF CONTENTS - Report of the Board of Directors - Report of the Supervisory Board - Submission on Approval of the Audited Financial Statements for Fiscal Year 2025 - Submission on Approval of the Profit Distribution Plan for Fiscal Year 2025 - Submission on Approval of the Business Plan for Fiscal Year 2026 - Submission on the approval of the change of Legal Representative - Submission on the approval of removing the position of Vice Chairman of the Board of Directors and amending the Company Charter - Submission on the approval of the remuneration and income of the Board of Directors and Supervisory Board paid in 2025 and the proposed remuneration for 2026
2	09:45 – 10:30	Discussion and Q&A session
3	10:30 – 10:40	The General Meeting of Shareholders votes to approve the reports and submissions.
4	10:40 – 10:55	Tea Break
5	10:55 – 11:10	Announcement of Voting Results
6	11:10 – 11:30	Reading of the Minutes and Draft Resolution of the General Meeting Voting on Approval of the Minutes and the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
7	11:30	Closing ceremony



**DUCGIANG CHEMICALS
GROUP JOINT STOCK
COMPANY**

No.: 01/2026/QC-ĐHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hanoi, July 21, 2026

REGULATIONS ON THE ORGANIZATION OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS DUCGIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK COMPANY

Legal Background:

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 and its amendments and guiding documents;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 promulgated on November 26, 2019 and its amendments and guiding documents;
- Pursuant to the current Charter of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Company's internal corporate governance regulations.

To facilitate the organization and conduct of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company (the "Company"), and to guide shareholders in participating in the Meeting and exercising voting rights directly or through authorized representatives, the AGM Organizing Committee submits for the Meeting's approval the following Rules of Procedure.:

CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope and Subjects of Application

- 1.1.** These Regulations apply to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company ("**the Company**").
- 1.2.** They set out the working principles and order of the Meeting; conditions and methods for attending the Meeting; rights and obligations of shareholders or their authorized representatives and the Meeting's operating/supporting bodies; procedures for conducting the Meeting, voting, and adopting resolutions.
- 1.3.** All shareholders or their authorized representatives; the Meeting's operating and supporting bodies; and other related individuals and organizations are obliged to comply with these Regulations.

Article 2. Definitions

In these Regulations, the following terms shall have the meanings set out below (selected key definitions):

- 2.1.** "**Company**" or "**DGC**": DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company

- 2.2. **“AGM” or “Meeting”**: the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company
- 2.3. **“Delegate”**: a shareholder or a validly authorized representative of a shareholder attending the Meeting.
- 2.4. **“Electronic”**: devices or media operating on electrical, electronic, digital, magnetic, wireless transmission, optical, electromagnetic or similar technologies
- 2.5. **“Electronic voting”**: the act of a Delegate using a computer or other Internet-connected device to cast votes via the Company’s designated Electronic Voting System.
- 2.6. **“Electronic Voting System”**: the system supporting the Meeting at <https://ezgsm.fpts.com.vn>, providing Delegates with tools to exercise rights when attending the Meeting (including registration, proxy submission, online voting and online elections, etc.).
- 2.7. **“Identification elements”**: information necessary to accurately identify an individual in a given context.
- 2.8. **“Access account” or “Login information”**: information such as username, password and/or other identification elements (if any) provided to each Delegate to log in to the Electronic Voting System and perform electronic voting
- 2.9. **“Authentication”**: verification that the information provided by an individual is correct
- 2.10. **“Total number of represented voting shares”**: the number of voting shares represented, including shares owned by the Delegate and/or shares for which the Delegate holds proxies from one or more other Delegates.
- 2.11. **“Cumulative equal distribution voting”**: a method of Cumulative Voting where Delegates concentrate all their votes for one (01) candidate or distribute them equally among a maximum number of candidates corresponding to the number of Board members to be elected. After equal distribution, the number of votes for each candidate is rounded down to the nearest whole number. Any remaining fractional votes (if any) shall be discarded.
- 2.12. **“Specific Number Voting”**: a method of Cumulative Voting where Delegates specify the exact number of votes for each candidate, provided that the total votes cast for all candidates equal the total number of voting shares represented by the Delegate
- 2.13. **“Force majeure events”**: objectively unforeseeable and unavoidable events despite all necessary and feasible measures being taken.

CHAPTER II. CONDITIONS AND METHODS FOR PARTICIPATING THE MEETING AND ELECTRONIC VOTING

Article 3. Conditions and Procedures for Participation

3.1. Conditions for Participation

a. Participants:

Shareholders listed in the shareholder register eligible to attend the 2026 AGM as of the record date July 14, 2026, as prepared pursuant to the Company’s notice to the Vietnam

Securities Depository and Clearing Corporation, and valid authorized representatives of such shareholders, are entitled to attend and vote at the Meeting.

b. Technical requirements

Delegates attending the Meeting must use suitable Internet-connected devices to perform electronic voting, including but not limited to: desktop computers, laptops, tablets, or smartphones with Internet access.

3.2. Method of Participation

a. For Shareholders:

Each shareholder on the eligible shareholder list as of July 14, 2026 will be provided with one (01) and only one (01) Login Notice containing a username and password to attend the Meeting and cast electronic votes immediately after completing on-site registration procedures with the Organizing Committee on the Meeting day. Shareholders receiving login information are responsible for keeping it confidential to ensure only the shareholder may access and vote via the Electronic Voting System. The Company will provide maximum support to enable shareholders to attend and vote but is not responsible for issues arising from shareholders' loss or disclosure of their login credentials.

b. For Authorized Representatives:

Shareholders who do not attend may authorize others to attend on their behalf in accordance with Article 16 of the Company Charter, Clause 7 Article 4 of the Company's internal governance regulations, and these Regulations. Upon receipt of a valid authorization document from the principal and the authorized person, the Company will provide an access account to the authorized person so they may exercise the rights and obligations specified in the authorization.

c. On-site attendance documents:

- Individual shareholders must present original citizen ID card / identity card / passport; organizations must present a copy of the Business Registration Certificate / Enterprise Registration Certificate; and the original Meeting Invitation Letter.
- Authorized representatives must present a copy of the principal's ID/registration documents, their own original ID/passport, the original authorization letter (if not previously submitted to DGC), and the original Meeting invitation (if any).

3.3. Provision of Login Information to the Electronic Voting System

a. Provision of login information:

The access link and login credentials will be provided in the Login Notice as determined by the Company. Delegates must keep their access credentials confidential and are fully responsible for information registered under those credentials.

b. Re-issuance of login information:

If a Delegate requests re-issuance of login information, the Organizing Committee will notify the Delegate directly. The Delegate must provide personal identification information for re-identification. The Company may require minimum identification

details such as ID/passport number, mobile phone number, email address, and permanent or temporary address.

3.4. Password change:

The Company recommends Delegates change the provided password upon first login to ensure security.

Article 4. Authorization

4.1. Proxy attendance must be in writing and comply with the Enterprise Law, Article 16 of the Company Charter, Clause 7 Article 4 of the Company's internal governance regulations, and these Regulations:

a. A shareholder or an authorized representative who is an organization may authorize one (01) or several individuals/organizations to attend the Meeting on its behalf:

- An individual shareholder may authorize one (01) other individual to attend and vote.
- An organizational shareholder holding at least ten percent (10%) of the Company's ordinary shares may authorize up to three (03) representatives to attend and vote.

b. The proxy must be in writing, prepared in accordance with civil law, and must state the name of the principal, the name of the authorized person/organization and the number of shares authorized, the content and scope of authorization, the authorization period, and signatures of both parties. Authorized persons/organizations must send the original valid proxy to the Company before the Meeting officially opens.

c. If an organizational shareholder appoints multiple authorized representatives, it must specify the number of shares allocated to each representative. If not specified, the shares will be divided equally among the authorized representatives.

4.2. Proxy validity conditions:

a. The proxy must be printed, fully signed, and stamped (if an organization) by both principal and authorized person.

b. The Company must receive the original proxy before the Meeting officially opens.

4.3. Authorized persons must submit the proxy document when registering on-site if it has not been previously sent to the Company.

CHAPTER III. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF DELEGATES AND MEETING BODIES

Article 5. Rights and Obligations of Delegates

Delegates shall have the rights and obligations as stipulated in the Company's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the following rights and obligations:

5.1. Rights of Delegates:

- a. To be publicly informed by the Organizing Committee of the Meeting agenda and related documents, and to review Meeting materials posted on the Company's website.
- b. To attend, discuss, and vote on all matters within the Meeting's authority under law and the Company Charter via electronic voting.
- c. To pose questions to the Chair in accordance with these Regulations.

- d. To attend punctually; late attendees may still register and participate and vote after registration, but the Chair is not obliged to pause the Meeting for late registration and prior voting rounds remain effective.

5.2. Obligations of Delegates:

- a. To carefully read Meeting materials posted on the Company website, including instructions for participating via the Electronic Voting System, and to comply with the Meeting's Rules of Procedure and guidance to ensure orderly, stable, and lawful conduct.
- b. To prepare and use suitable Internet-connected devices for electronic voting.
- c. For on-site speakers, to follow the Chair's directions; remarks should be concise, avoid repetition, and focus on agenda items.
- d. To keep login information confidential; the electronic vote recorded by the system is final and Delegates bear legal and Company responsibility for their electronic voting results.
- e. To immediately notify the Company if login credentials or identification elements are lost, stolen, or suspected compromised, using contact methods in the Meeting invitation to lock access. Delegates are responsible for losses occurring before the Company receives such notice if caused by the Delegate.
- f. For proxy arrangements, to comply with the Meeting invitation; DGC is exempt from liability for fraud, forgery, or misrepresentation in proxy documents. Shareholders and proxies are responsible for the authorization and voting results tied to the provided access account. All electronic voting results are considered the Delegate's final will.
- g. Not to intentionally use technology to disrupt the Meeting or alter electronic voting results.
- h. To keep Meeting materials confidential and not copy or record or distribute them externally without the Chair's permission.
- i. To comply with these Regulations and the Chair and Organizing Committee, respect Meeting outcomes, and not obstruct or disturb the Meeting.

Article 6. Chair and Presiding Committee of the Meeting

- 6.1. The Chairman of the Board of Directors shall preside over the General Meeting of Shareholders convened by the Board of Directors, or may authorize another member of the Board of Directors to act as the Chair of the meeting.
- 6.2. If the Chairman is absent or temporarily incapacitated, remaining Board members shall elect one among them as Chair by majority and propose members of the Presiding Committee for the Meeting's approval.
- 6.3. If the above is not approved by the Meeting, the Head of the Supervisory Board shall preside and the person with the highest votes among attendees shall act as Chair;
- 6.4. Responsibilities and Powers of the Chair and Presiding Committee
 - a. Conduct the Meeting according to the approved agenda and Rules.
 - b. Guide Delegates in discussion and voting.
 - c. Resolve issues arising during the Meeting.

- d. Respond to matters requested by the Meeting under these Regulations.
- e. Summarize discussed matters and preside over adoption of minutes and resolutions.
- f. Take necessary and reasonable measures to keep the Meeting orderly and reflect the majority's will.
- g. The Chair's decisions on procedural matters or events outside the agenda are final.
- h. The Chair may postpone or change the Meeting time or venue in accordance with the Enterprise Law, other relevant laws, and the Company Charter.
- i. Other rights and duties as provided in the Company Charter.

Article 7. Meeting Secretary

- 7.1. The Chair appoints one or more persons as Meeting Secretary(ies). The Secretary assists and works under the Chair/Presiding Committee.
- 7.2. Secretary responsibilities:
 - a. Record fully and faithfully the Meeting proceedings and matters adopted by the Meeting.
 - b. Draft the Meeting Minutes and draft Resolutions.
 - c. Receive and forward Delegates' questions to the Chair.
 - d. Collect, preserve and forward Delegates' written contributions to the Board of Directors.

Article 8. Credentials Committee

- 8.1. The Credentials Committee is appointed by the Organizing Committee and is accountable to the Chair and the Meeting.
- 8.2. Responsibilities:
 - a. Verify Delegates' eligibility to attend the Meeting.
 - b. Respond to inquiries or identify issues regarding Delegate credentials.
 - c. Compile and report credential verification results to the Meeting.
 - d. Ensure the Meeting's conditions comply with the Enterprise Law and Company Charter.

Article 9. Vote Counting Committee

- 9.1. The Meeting elects persons responsible for vote counting upon the Chair's recommendation. The number of members is decided by the Meeting based on the Chair's proposal.
- 9.2. Responsibilities:
 - a. Disseminate and guide rules and procedures related to voting and elections (if any).
 - b. Control voting and election processes.
 - c. Record vote counting results from the software, prepare vote counting minutes, and announce or forward results to the Chair for announcement to the Meeting.
 - d. Work with the Chair/Presiding Committee to handle complaints about candidates or election results and report to the Meeting for decision.

CHAPTER IV. CONDUCT AND VOTING AT THE MEETING

Article 10. Conditions for Convening the Meeting and Adopting Resolutions

10.1. Quorum for convening:

The Meeting is convened when shareholders present represent more than 50% of total voting shares.

10.2. Adoption thresholds:

- a. Resolutions on the following matters require approval by shareholders representing at least 65% of total voting shares of all attending shareholders, except as otherwise provided in Clause 3, 4 and 6 of Article 148 of the Enterprise Law:
 - Types and total number of each class of shares;
 - Change of business lines and sectors;
 - Change in the Company's management structure;
 - Investment projects or sale of assets with value equal to or exceeding 35% of total assets per the latest financial statements;
 - Reorganization or dissolution of the Company.;
- b. Other resolutions are adopted if approved by shareholders holding more than 50% of total voting shares of all attending shareholders, except as noted in 10.1 and Clause 3, 4 and 6 of Article 148 of the Enterprise Law.

Article 11. Discussion at the Meeting

When discussing matters on the Meeting agenda, shareholders shall comply with the following regulations:

11.1. Principles:

Discussions are coordinated by the Chair or a representative of the Organizing Committee and must comply with the Company Charter. Discussions are limited to the time allocated and to agenda items approved by the Meeting; they must not violate law, concern personal matters, or exceed corporate authority.

11.2. Method of submitting questions for discussion:

Delegates attending the EGM meeting shall submit their questions via the Online Support window on the Electronic Voting System or speak directly at the Meeting.

11.3. The Meeting Secretary shall review and summarize the discussion contents from Delegates and submit them to the Chairperson.

11.4. Responding to Delegates' opinions:

- a. Based on the discussion contents summarized by the Meeting Secretary, the Chair or a member designated by the Chair shall respond to the Delegates' opinions.
- b. Comments or inquiries will be gathered and addressed in sequential order and shall only be presented during the discussion session of the Meeting. In the event that multiple shareholders raise identical or overlapping questions, the Presiding Committee will consolidate and provide a general response to all relevant shareholders.

- c. Due to meeting time constraints, any questions that have not been answered directly at the Meeting will be reviewed and responded to by the Company via an appropriate method.

Article 12. Voting at the Meeting

12.1. Voting method:

All agenda items are voted on by electronic voting. Ballots are preconfigured in the Electronic Voting System. Delegates must prepare Internet-connected devices and use provided login credentials or other identification elements to access the system and vote.

12.2. Voting principles:

- a. One (01) ordinary share equals one (01) voting right.
- b. All agenda items are voted by all Delegates via the Electronic Voting System's "Voting — Election" interface.
- c. Shareholders and related parties must not vote on transactions or matters in which they have an interest.

12.3. Voting procedure:

- a. From the moment of receiving the login credentials (username and password) for the electronic voting system, Shareholders/Authorized representatives shall have the right to access and vote on matters within the authority of the General Meeting of Shareholders under the "Voting - Election" section. Upon the expiration of the voting period specified in the system notification, the system will no longer record any further electronic voting results from Shareholders/Authorized representatives.
- b. Shareholders/Authorized representatives shall cast their votes for each item on the Meeting agenda. When voting via the electronic voting system, for each item, the Shareholder/Authorized representative shall select one of three options: "Approve", "Disapprove", or "Abstain" on the Electronic Ballot set up in the system. After completing the voting for all required items in a voting session, the Shareholder/Authorized representative shall click "Vote" to save and submit the voting results to the system.
- c. Recording method of the electronic voting system: Delegates may change their voting results multiple times but cannot cancel the submitted results. The electronic voting system only records the final voting result at the closing time of each voting session as directed by the Chair/ Presiding Committee.
- d. In the event that the meeting agenda is supplemented with items proposed by a shareholder/group of shareholders holding 05% or more of the total voting shares, provided that such proposal is submitted at least 03 working days prior to the meeting date in accordance with the Company's Charter, reviewed, appraised, and confirmed by the Board of Directors as eligible, and publicly disclosed on the Company's website as prescribed by law and the Company's Charter; Shareholders/Authorized representatives may conduct supplementary voting. If Shareholders/Authorized representatives do not perform supplementary voting, they shall be considered as "not voting" for those specific items.

- e. In the event that a Delegate, after having registered to attend the General Meeting of Shareholders, is unable to attend continuously until the end of the program, they may cast their votes on the contents requiring shareholder opinions before logging out of the System.

12.4. Validity of Votes and Ballots:

- a. A vote on an item is valid when the Delegate selects one (01) of the three options for that item. An invalid vote is when the Delegate selects none or selects more than one option for the same item.
- b. A valid ballot is one with all valid item votes and that has been submitted ("Vote") in the Electronic Voting System.
- c. For invalid ballots, the system will warn the Delegate who must correct the ballot. The system will not record invalid ballots. If the system warns and the Delegate still fails to correct and submits but the system does not record it, the ballot is considered not collected for those items and the Delegate is treated as not having voted.

- 12.5. Voting for Board members is governed by the separate Regulations on Nomination, Candidacy and Election (supplement) for Board members (for the remainder of the 2024-2029 term).

Article 13. Vote Counting Method

- 13.1. Each Delegate's ballot is recorded by the system as: total votes per agenda item, total valid, invalid, For, Against, and Abstain counts; and corresponding percentages of total voting shares of attending Delegates. Results are aggregated by the software and calculated as percentages (%).
- 13.2. The Vote Counting Committee receives electronic voting results to compile final results..

Article 14. Meeting Minutes and Resolutions

- 14.1. All matters at the Meeting must be recorded by the Meeting Secretary in the Meeting Minutes.
- 14.2. The Meeting Minutes and Resolutions must be completed and approved before the Meeting is adjourned.

Article 15. Force Majeure Events

- 15.1. During the Meeting, force majeure events such as natural disasters, fire, power outage, Internet disconnection, other technical incidents, or directives from the Government or competent authorities may occur. The Company will mobilize all resources to remedy incidents and the Meeting may continue but not beyond 60 minutes from the time of the incident.
- 15.2. If force majeure cannot be remedied so the Meeting can continue within 60 minutes, the Chair will declare a temporary suspension of the Meeting; all matters adopted before suspension (if any) will be annulled. Those matters will be re-voted at the next convened shareholders' meeting.

CHAPTER V. IMPLEMENTATION PROVISION

Article 16. Implementation of the Regulations

- 16.1. Any other relevant matters not mentioned in these Regulations shall be applied in accordance with the provisions of the Company's Charter and the Internal Regulations on Corporate Governance.
- 16.2. These Regulations consist of 16 Articles and shall take effect immediately upon approval by the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, and shall apply to all matters voted on during the opening session of the Meeting.
- 16.3. The Chairperson, the Presiding Board, the Secretariat, the Delegate Eligibility Verification Committee, the Ballot Counting Committee, and all Delegates shall be responsible for the implementation of these Regulations./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Mr Dao Huu Kha





Hanoi, 2026

POWER OF ATTORNEY
TO ATTEND THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
GELEX INFRASTRUCTURE JOINT STOCK COMPANY

To: DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company

1. Authorizing Party:

Shareholder's name:
No. of Citizen ID/ID Card/Passport/ERC: Date of issue Place of issue:
Phone number:
Contact address:
Number of shares owned (as of record date July 14, 2026) : shares. In words:
Legal representative (LR) of institutional shareholder:
No. of Citizen ID/ID Card/Passport of the LR: Date of issue Place of issue:

2. Authorized Party:

2.1. Full name of individual/organization:
No. of Citizen ID/ID Card/Passport/ERC: Date of issue Place of issue:
Phone number:
Contact address:
Legal representative (LR) of the Authorized Party as an organization:
No. of Citizen ID/ID Card/Passport of the LR: Date of issue Place of issue:

OR

2.2. Authorize one of the BOD members of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company; (mark X or ✓ in the box)
☐ Mr. Dao Huu Kha - Chairman of the BOD,
☐ Mr. Lau Bach Dat - Member of the BOD and General Director,
☐ Ms. Nguyen Thi Thu Ha - Member of the BOD.

3. Contents of Authorization:

- *Number of authorized shares:* shares. In words:
- *Scope of authorization:* To attend and vote at the 2026 AGM of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company on behalf of the Authorizing Party and to exercise all shareholder rights and obligations at the 2026 Annual General Meeting Of Shareholders in relation to the authorized shares.

We are fully responsible for this authorization and undertake to strictly comply with applicable law, the Charter of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company, and regulations relating to the organization and conduct of the 2026 Annual General Meeting Of Shareholders.

This Power of Attorney takes effect from the signing date and remains valid until the 2026 Annual General Meeting Of Shareholders of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company concludes.

AUTHORIZING PARTY

(Sign, full name and seal (if any))

AUTHORIZED PARTY

(Sign, full name and seal (if any))



REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

On Production and Business Operations in 2025 and Orientations for 2026

To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders

The Board of Directors (BOD) of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company (DGC) respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for approval the Report on the BOD's Governance Activities, 2025 Production and Business Performance, and Orientations for 2026, with the following key details:

1. BOD's Assessment of Company Performance in 2025

- 2025 was a special year for Duc Giang Chemicals Group. Amid volatile global economic conditions, declining demand for chemical products across major markets, fluctuating raw material prices and logistics costs, and increasingly intense competition, the Group successfully maintained stable operations, sustained business efficiency, and exceeded the targets set by the General Meeting of Shareholders.
- In 2025, Consolidated revenue reached VND 11,262 billion, and profit after tax reached VND 3,153 billion, surpassing the annual plan. These results stem from the unity, dedication, and determination of all management and staff, the ongoing support of Shareholders, customers, and partners, as well as the close direction of the Board of Directors and the Executive Board.
- The Group's plants maintained safe and stable operations; key product lines continued to affirm their strong positioning in both domestic and international markets; financial capacity remained solid with secure cash flows; and key investment projects progressed in line with planned schedules.
- Alongside these notable achievements, 2025 presented significant adversity for the Group, as several key executives were prosecuted for violations related to environmental regulations, ore mining, and accounting practices.
- The BOD considers this a profound lesson in corporate governance, risk management, and legal compliance. Immediately following the incident, the Group acted swiftly to reorganize management, maintain continuous business operations, and secure jobs and incomes for employees. Concurrently, the Group proactively conducted a comprehensive review of its governance system, enhanced internal controls, refined management processes, and actively cooperated with competent authorities in full compliance with applicable laws.

2. Key BOD Activities in 2025

In 2025, the Board of Directors issued 14 Resolutions and approved several critical matters:

- Approved the organization of the 2025 AGM and the appointment of the Group's General Director.
- Approved the production and business plan, as well as capital increase for Duc Giang Real Estate Limited Company.
- Approved the 2025 interim cash dividend payment plan, along with various other key decisions.



Related-Party Transactions Note: All transactions between the Company, its subsidiaries, and BOD members or related parties complied strictly with regulatory approval procedures. These transactions have been fully disclosed in the Corporate Governance Report and published on the Group's website.

3. Plans and Orientations of the BOD for 2026

- Continue full and timely cooperation with competent authorities in resolving ongoing cases in compliance with the law; proactively implement solutions to stabilize organizational structure, maintain uninterrupted business operations, and safeguard the legitimate rights and interests of shareholders, employees, customers, and partners.
- Perform a comprehensive legal system audit for all projects and subsidiaries; focus on completing any outstanding legal procedures.
- Continue investing in and upgrading environmental treatment systems across subsidiaries to ensure safe, green, and sustainable development.
- Invest in building a gypsum processing workshop sourced from industrial gypsum, expanding circular economy models to optimize resource utilization and add value to by-products.
- Build a strategic supply chain securing both domestic and international raw materials by expanding partnerships with domestic mining enterprises; maintain steady imports from Egypt while actively seeking new partners in Kazakhstan, Morocco, and other potential markets to diversify supply and enhance operational autonomy.
- Prioritize completing legal, land, and environmental procedures to accelerate the execution of the Duc Giang Nghi Son Chemical Project.
- Restructure underperforming units; conduct a comprehensive review of governance models, technology, finance, and market strategies at TSB Hai Phong, the Alcohol Plant, Dak Nong Fertilizer Company, and other units to improve capital efficiency and competitiveness.

4. Other Matters

Submit to the AGM for approval the selection of UIIY Auditing and Consulting Company Limited as the independent audit firm to review the 2026 Interim Financial Statements and audit the 2026 Financial Statements, pursuant to the Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders and BOD Resolution No. 14/2026/NQ-IHQT dated May 8, 2026.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Đào Hữu Kha



Hanoi, July 21, 2026

APPENDIX NO. 01

**REPORT OF THE INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

(Attached to the Report of the Board of Directors No. 01/2026/IT-BOD dated July 21, 2026)

I, Nguyen Thi Thu Ha, the undersigned, am an Independent Member of the Board of Directors of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company. In exercising the rights and responsibilities of an Independent Director, and ensuring compliance with corporate governance regulations, I hereby submit my report on my activities and the evaluation of the Board of Directors' performance in 2025 as follows:

1. Activities of the Independent Director in 2025

I attended all meetings of the Board of Directors, maintaining a 100% attendance rate. In every meeting, I acted independently, objectively, and balanced the interests of the Company and its shareholders, particularly in matters of strategic importance and major projects.

I fully performed my functions as prescribed by law, the Company's Charter, and the Board of Directors' Regulations, including:

- Supervising the activities of the Board of Directors through meetings, discussions, and the process of adopting resolutions; and overseeing the Executive Board's compliance with such resolutions.

- Ensuring independence and objectivity in discussions and decision-making of the Board of Directors.

- Maintaining regular communication with members of the Supervisory Board and the Executive Board to monitor the Company's operations; supervising the integrity and objectivity of financial reporting; overseeing the effectiveness of the audit process; and reporting findings to the Board of Directors.

- Voting on resolutions of the Board of Directors in accordance with the Charter and applicable laws. The list of approved resolutions is included in the Corporate Governance Report for 2025, published on the Company's website.

2. Evaluation of the Board of Directors and the Executive Board

- The Board of Directors carried out its work in line with the 2025 operational plan, complying with resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Charter, and internal governance regulations. It fulfilled its supervisory role over the Company's management, provided

appropriate direction and ensured effective use of resources to achieve shareholder-approved targets, in compliance with laws and the Charter.

- Responsibilities were clearly assigned to each Board member, including oversight of subsidiaries and affiliated units.

- In 2025, the Board convened regular and extraordinary meetings to promptly address emerging issues and adopt decisions aligned with actual circumstances, safeguarding the interests of the Company and shareholders. Meetings were convened and conducted in accordance with the Charter and legal requirements, with materials prepared and circulated adequately. Discussions were substantive, critical, and thorough.

- Resolutions of the Board of Directors were adopted in compliance with legal requirements, properly disclosed, and systematically archived.

- The Board of Directors fulfilled its role in directing, supporting, and supervising the Executive Board in implementing shareholder and Board-approved matters, ensuring compliance with laws while harmonizing the interests of the Company and shareholders.

- The Board actively guided and engaged in strengthening corporate culture, internal communications, and employee engagement across the Company.

3. Conclusion and Recommendations

As an Independent Director, I have endeavored to fulfill my assigned duties. I reaffirm my commitment to independence and objectivity in performing my responsibilities, safeguarding the legitimate rights and interests of the Company and its shareholders.

**INDEPENDENT MEMBER
OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Nguyen Thi Thu Ha





Hanoi, July 21, 2026

No: 02/2026/BC-BKS



**REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

In accordance with the functions and duties of the Supervisory Board under the Law on Enterprises and the Company's Charter, the Supervisory Board hereby reports to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on the results of inspection and supervision of the Company's activities in 2025 as follows:

I. Activities of the Supervisory Board in 2025

The Supervisory Board convened two regular meetings, with full attendance by all members, to discuss and agree on operational matters and professional tasks. Key activities included:

1. Monitoring the implementation of the 2025 business plan in line with resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.
2. Attending all Board of Directors' meetings, providing opinions and recommendations on matters related to production, business, and investment.
3. Reviewing quarterly, semi-annual, and annual financial statements audited by the external auditor, assessing their accuracy, fairness, and compliance.
4. Supervising the implementation of investment projects, evaluating efficiency, and making recommendations to improve governance.
5. Checking legality, prudence, and transparency in financial management, investment, and business operations.
6. Monitoring the Company's information disclosure practices to ensure transparency and shareholder rights.
7. Overseeing the preparation of the 2025 Annual Report and Corporate Governance Report.

II. Remuneration and Operating Expenses of the Supervisory Board

Remuneration, operating expenses, and other benefits of the Supervisory Board and its members complied with legal provisions, the Charter, and resolutions of the 2025 General Meeting of Shareholders. Detailed information is presented in the audited separate and consolidated financial statements of the Company for 2025.

III. Results of Supervision in 2025

1. Supervision of the Board of Directors and Executive Board

- In 2025, the Board of Directors issued 14 resolutions to implement investment and business activities in line with the AGM's resolutions.

- The Executive Board organized and executed the 2025 business plan with a focus on efficiency and cost savings, successfully managing operations despite market challenges.
- The Supervisory Board acknowledges the close cooperation and active support of the Board of Directors and Executive Board, enabling effective supervision. Constructive, objective, and candid feedback was provided during meetings, contributing to improved corporate governance.

2. Business and Financial Performance in 2025

The Supervisory Board reviewed the 2025 audited financial statements prepared by UHY Auditing & Consulting Co., Ltd. and concurs with the independent auditor's opinion.

- The auditor issued qualified opinions regarding:
 Inventory: VND 950.9 billion recorded in the consolidated financial statements, as the auditor did not attend the year-end stocktake on December 31, 2025.
 Leadership investigation: Certain former key executives of the Group are under prosecution and investigation, and the auditor could not determine whether adjustments to related financial statement items were necessary.
- Except for these qualifications, the 2025 financial statements fairly and reasonably present the Company's financial position as of December 31, 2025, in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the Enterprise Accounting Regime, and relevant legal requirements.

Consolidated audited financial results for 2025 are as follows:

No	Indicator	Unit	2024	2025	Change %
1	Net Revenue	VND Billion	9.865	11.262	+14,2%
2	Net Profit after tax	VND Billion	3.107	3.154	+1,5%
3	Total Assets (as of Dec 31)	VND Billion	15.821	19.538	+ 23,5%
4	Equity (as of Dec 31)	VND Billion	13.701	15.371	+12,2%
5	Total Liabilities (as of Dec 31)	VND Billion	2.120	4.167	+ 96,6%
6	Net Profit Margin (NPAT/Revenue)	%	31,5	28,0	
7	Return of Assets (ROA)	%	19,6	16,1	
8	Return of Equity (ROE)	%	22,7	20,5	
9	Debt – to – Equity Ratio	%	15,5	27,1	

(Figures according to the audited consolidated financial statements for 2025)

Overall, in 2025, the Board of Directors and the Executive Board made significant efforts and took proactive measures in managing production and business activities, achieving positive results despite considerable challenges in both domestic and global markets.

3. Evaluation report on related party transactions this covers transactions between the company and its subsidiaries with members of the board of directors, the general director, other executives, and their related parties; as well as transactions between the company and entities in which such individuals were founders or managers within the past three years prior to the transaction.

The Company has complied with all relevant regulations regarding approval authority, monitoring, and disclosure of transactions involving insiders and their related parties with the Company, its subsidiaries, and controlled entities. These transactions were duly disclosed in accordance with the law and listed in the 2025 Corporate Governance Report of the Company.

IV. Directions and Tasks of the Supervisory Board in 2026

Based on the Group's strategic orientation and business plan, and the established coordination mechanism among the Board of Directors, the Executive Board, and the Supervisory Board, the Supervisory Board sets forth its 2026 focus areas as follows:

1. Strengthen compliance monitoring in accordance with the Law on Enterprises, the Law on Securities, and the Company's Charter.
2. Review and evaluate periodic financial statements as required.
3. Conduct regular reviews and timely updates of the Supervisory Board's internal regulations.
4. Carry out other duties as prescribed by law and the Charter.

This is the Supervisory Board's Report, respectfully submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully,

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD
HEAD OF BOARD**



Nguyen Van Kien





**DUCGIANG CHEMICALS
GROUP JOINT STOCK
COMPANY**

No: 03/2026/TT-HDQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hanoi, July 21, 2026

SUBMISSION

Re: Approval of the Audited Financial Statements for 2025

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, and implementing guidelines;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and implementing guidelines;
- Pursuant to the Charter of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the audited separate and consolidated financial statements for 2025 of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company;

The Board of Directors respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the audited financial statements for 2025 (separate and consolidated) as follows:

The separate and consolidated financial statements for 2025 of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company were independently audited by UHY Auditing & Consulting Co., Ltd., signed on June 20, 2026, and publicly disclosed in accordance with regulations.

We respectfully request the Annual General Meeting of Shareholders to approve.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Đào Hữu Kha



**DUCGIANG CHEMICALS
GROUP JOINT STOCK
COMPANY**

No: 05 /2026/TT- HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, July 21, 2026

2026 BUSINESS PLAN

I. Production and Business Plan for 2026

1. Total consolidated revenue: 10.100 VND billion.
2. Net profit after tax: 1.600 VND billion.
3. Dividend payment (expected): 30%.

II. Capital Investment and Construction Plan – 2026

1. Complete the construction of the Duc Giang Nghi Son Chemical Complex: VND 2,400 billion, with the Duc Giang Nghi Son chemical plant scheduled to commence operations in Q4/2026.
2. Restructure the operations of the Tia Sang Battery Factory, the Alcohol Factory, and the Dac Nong Fertilizer Factory for greater efficiency.
3. Upgrade and repair the Detergent Factory in Hung Yen, while heavily investing in the pure chemicals segment.
4. Finalize the legal documentation and dossiers for the construction of the Duc Giang real estate project.
5. Invest in expanding the Dinh Vu warehouse to support solvent import operations.
6. Upgrade and expand the high-quality phosphorus refining system and the production of electronic/semiconductor-grade pure H_3PO_4 acid.
7. Expand the processing and reuse of phosphogypsum ($CaSO_4$) to improve efficiency.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Đào Hữu Kha



**DUCGIANG CHEMICALS
GROUP JOINT STOCK
COMPANY**

No: 06 /2026/TT- HDQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hanoi, July 21, 2026

SUBMISSION

(Re: Approval of the Change of Legal Representatives)

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company;

The Board of Directors respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following specific matters:

1. Approval of the change of Legal Representative(s) as follows:

- Amendment to the number of Legal Representatives of the Company: Change from 03 (three) Legal Representatives (pursuant to Article 3 of the current Company Charter) to 01 (one) Legal Representative.
- The sole Legal Representative of the Company shall be the General Director of the Company.

2. Authorization

- Unanimously assign/authorize the Chairman of the Board of Directors and/or person(s) authorized by the Chairman to sign the Notice of Change of Legal Representative, along with other relevant documents and decisions within their authority, to complete corporate registration updates with the Business Registration Authority in accordance with Section 1 of this Proposal, and to address any related or arising issues (if any) pursuant to applicable laws.
- Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

We respectfully request the Annual General Meeting of Shareholders to approve.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Dao Huu Kha



**DUCCIANG CHEMICALS
GROUP JOINT STOCK
COMPANY**

No: 07 /2026/TT- HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hanoi, July 21, 2026

SUBMISSION

(Re: Approval of the Abolition of the Position of Vice Chairman of the Board of Directors and Amendments to the Company Charter)

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company;

The Board of Directors respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following specific matters:

1. Abolition of Management Position

Approve the abolition of the position of Standing Vice Chairman of the Board of Directors (pursuant to Article 11 of the current Company Charter) from the organizational, managerial, governance, and supervisory structure of the Company.

2. Amendments to the Company Charter

Approve the amendments and supplements to certain provisions of the Company Charter based on the proposal in Section 1 above and the results of the review and updates by the Board of Directors, ensuring consistency, compliance with current legal regulations, and alignment with operational practices and corporate governance requirements of the Company (details in the attached Appendix).

3. Authorization

Authorize the Legal Representative of the Company to sign and issue the amended and supplemented Charter in accordance with the approved contents.

We respectfully request the Annual General Meeting of Shareholders to approve.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



Hanoi, July 21, 2026

DETAILS OF CHARTER AMENDMENTS

(Attached to Submission No. 07/2026/TT-HĐQT dated July 21, 2026 of the Board of Directors of DucGiang Chemicals Group JSC)

- Articles not specified in this appendix remain unchanged.
- Proposed changes in the "Current Charter" column are shown in **bold and underlined text**.
- Amendments in the "Revised Charter" column are shown in **bold and underlined text**.

Provisions in the Current Charter	Provisions in the Amended Charter
PREAMBLE This Charter was approved pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders held on March 31, 2025 of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company. Article 1: Definitions g) "Executives of the enterprise" are the General Director, Deputy General Directors, Chief Accountant, and other executives as stipulated in the Company Charter. h) "Managers of the enterprise" are those who manage the company, including the Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, the General Director, and individuals holding other managerial positions as stipulated in the Company Charter.	PREAMBLE This Charter was approved pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders held on August 13, 2026 of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company. Amendment to Article 1 Article 1: Definitions g) "Executives of the enterprise" are the General Director, Deputy General Directors, Chief Accountant, and other executives appointed by the Board of Directors. h) "Managers of the enterprise" are those who manage the company, including the Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, the General Director, the Chief Accountant, and individuals holding other managerial positions appointed by the Board of Directors.

Article 2: Name, Form, Head Office, Branches, Representative Offices, and Duration of Operation of the Company 3. The registered head office of the Company is: Main office address: No. 18, Alley 44, Duc Giang Street, Thuong Thanh Ward, Long Bien District, Hanoi City.	<i>Amendment to Clause 3, Article 2</i> Article 2: Name, Form, Head Office, Branches, Representative Offices, and Duration of Operation of the Company 3. The registered head office of the Company is: Main office address: No. 18, Alley 44, Duc Giang Street, Viet Hung Ward, Hanoi City.
Article 3: Legal Representative of the Company The Company has three (03) legal representatives: the Chairman of the Board of Directors, the Standing Vice Chairman of the Board of Directors, and the General Director. - <u>The Chairman of the Board of Directors is the first legal representative, with the functions, duties, and powers of a legal representative in all activities of the Company.</u> - <u>The Standing Vice Chairman of the Board of Directors – Executive (“Standing Vice Chairman”) is the second legal representative, with the functions, duties, and powers of a legal representative as stipulated in Clause 6, Article 29 of this Charter.</u> The General Director is the third legal representative, with the functions, duties, and powers of a legal representative as stipulated in Clause 4, Article 35 of this Charter	<i>Amendment to Article 3</i> Article 3: Legal Representative of the Company <u>The Company has one (01) legal representative, who is the General Director. The General Director is the legal representative with the rights and obligations stipulated in this Charter.</u>
Article 11: Organizational Structure, Governance, and Supervision The organizational structure for management, governance, and supervision of the Company includes:	<i>Amendment to Article 11</i> Article 11: Organizational Structure, Governance, and Supervision The organizational structure for management, governance, and supervision of the Company includes:

1. General Meeting of Shareholders: Comprising all shareholders with voting rights, this is the highest decision-making body of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company. 2. Board of Directors (BOD): The BOD is the Company's management body, with full authority to act on behalf of the Company to decide and implement its rights and obligations, except for matters under the authority of the General Meeting of Shareholders. The BOD consists of: - Chairman of the Board of Directors; - Other members of the Board of Directors. 3. Supervisory Board: The Supervisory Board monitors the Board of Directors and the Executive Board in managing and operating the Company in accordance with the Law on Enterprises, the Charter, and the Company's internal regulations. The Supervisory Board consists of: - Head of the Supervisory Board; - Other members of the Supervisory Board. 4. Executive Board: The Executive Board is the body that executes and is accountable to the Board of Directors, exercising authority in management and handling day-to-day business operations of the Company. The Executive Board consists of: - The General Director and Deputy General Directors; - The Chief Accountant.	1. General Meeting of Shareholders: Comprising all shareholders with voting rights, this is the highest decision-making body of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company. 2. Board of Directors (BOD): The BOD is the Company's management body, with full authority to act on behalf of the Company to decide and implement its rights and obligations, except for matters under the authority of the General Meeting of Shareholders. The BOD consists of: - Chairman of the Board of Directors; - <u>Standing Vice Chairman of the Board of Directors;</u> - Other members of the Board of Directors. 3. Supervisory Board: The Supervisory Board monitors the Board of Directors and the Executive Board in managing and operating the Company in accordance with the Law on Enterprises, the Charter, and the Company's internal regulations. The Supervisory Board consists of: - Head of the Supervisory Board; - Other members of the Supervisory Board. 4. Executive Board: The Executive Board is the body that executes and is accountable to the Board of Directors, exercising authority in management and handling day-to-day business operations of the Company. The Executive Board consists of: - <u>A member of the Board of Directors assigned to act in a standing, executive role at the Company;</u> - The General Director and Deputy General Directors; - The Chief Accountant.
Amendment to point d, clause 1, Article 15	

Article 15: Rights and Obligations of the General Meeting of Shareholders d) To decide on investment or sale of assets with a value equal to or greater than 35% of the total asset value recorded in the Company's <u>most recent financial statements</u>.	Article 15: Rights and Obligations of the General Meeting of Shareholders d) To decide on investment or sale of assets with a value equal to or greater than 35% of the total asset value recorded in the Company's <u>most recent consolidated financial statements</u>.
Article 27: Powers and Duties of the Board of Directors i) To elect, dismiss, and remove the Chairman of the Board of Directors; to appoint, dismiss, enter into contracts, and terminate contracts with the General Director and other key managers <u>as stipulated in the Company Charter</u>; to decide on the salaries, remuneration, bonuses, and other benefits of such managers; to designate authorized representatives to participate in the Members' Council or General Meeting of Shareholders of other companies, and to determine the remuneration and other benefits of such representatives.	<i>Amendment to point i, clause 2, Article 27</i> Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị i) To elect, dismiss, and remove the Chairman of the Board of Directors; to appoint, dismiss, enter into contracts, and terminate contracts with the General Director, the Chief Accountant, and other key managers <u>appointed by the Board of Directors</u>; to decide on the salaries, remuneration, bonuses, and other benefits of such managers; to designate authorized representatives to participate in the Members' Council or General Meeting of Shareholders of other companies, and to determine the remuneration and other benefits of such representatives.
Article 29: Chairman of the Board of Directors, Standing Vice Chairman of the Board of Directors 1. The Chairman of the Board of Directors and the <u>Standing Vice Chairman of the Board of Directors</u> shall be elected, dismissed, and removed by the Board of Directors from among its members.	<i>Change of name to Article 29 and amendment to Clause 1 Article 29</i> Article 29: Chairman of the Board of Directors 1. The Chairman of the Board of Directors shall be elected, dismissed, and removed by the Board of Directors from among its members.
Article 29: Chairman of the Board of Directors, Standing Vice Chairman of the Board of Directors 5. <u>In the event that the Chairman of the Board of Directors is absent or unable to perform his/her duties, the Chairman may</u>	<i>Amendment to clause 5 Article 29 and remove clause 6 Article 29</i> Article 29: Chairman of the Board of Directors 5. <u>In the event that the Chairman of the Board of Directors is absent or unable to perform his/her duties, the Chairman may delegate, assign, or authorize another member of the Board of</u>

delegate, assign, or authorize the Standing Vice Chairman of the Board of Directors to exercise the powers, functions, and obligations of the Chairman, including but not limited to: convening and chairing meetings of the Board of Directors; directing discussions and voting at Board meetings; and signing, on behalf of the Board of Directors, its Resolutions and Decisions. Such delegation or assignment shall be expressed in the form of a Resolution of the Board of Directors or a written document signed and issued by the Chairman.

6. The Standing Vice Chairman of the Board of Directors shall have the following duties and powers:

- a. To serve as the standing member of the Board of Directors, representing the Board and the Chairman to exercise the authority of the Board and the Chairman in accordance with Resolutions or Decisions of the Board of Directors, or written documents signed and issued by the Chairman.
- b. To coordinate and handle the daily affairs of the Board of Directors in accordance with the law, the Company Charter, internal regulations, and assignments from the Chairman.
- c. To exercise governance and executive authority delegated by the Chairman of the Board of Directors, including but not limited to:
 - Acting as the leader of the Company's Executive Board, exercising leadership, direction, management, and decision-making authority over matters relating to the Executive Board's activities.
 - Bearing responsibility before the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors, and before the law for the delegated authorities as stipulated in the Charter, Resolutions of the Board of Directors, and written authorizations of the Chairman.

Directors to exercise the powers, functions, and obligations of the Chairman, including but not limited to: convening and chairing meetings of the Board of Directors; directing discussions and voting at Board meetings; and signing, on behalf of the Board of Directors, its Resolutions and Decisions. Such delegation or assignment shall be expressed in the form of a Resolution of the Board of Directors or a written document signed and issued by the Chairman.

<i>Amendment to Article 33</i> Article 33: Organizational Management Structure The Company's management system must ensure that the management apparatus is accountable to the Board of Directors and subject to the supervision and direction of the Board of Directors in the Company's daily business operations. <u>The Company shall have an Executive Board consisting of the General Director, the Deputy General Directors, the Chief Accountant, and other managerial positions appointed by the Board of Directors.</u> The appointment, dismissal, and removal of the above positions must be approved by resolutions or decisions of the Board of Directors. The Executive Board is the body that executes the directives of the Board of Directors, directly accountable to the Board of Directors, and exercises the highest executive and managerial authority over the Company's daily business operations.	Article 33: Organizational Management Structure The Company's management system must ensure that the management apparatus is accountable to the Board of Directors and subject to the supervision and direction of the Board of Directors in the Company's daily business operations. <u>The Company shall have an Executive Board consisting of the Standing Vice Chairman of the Board of Directors, the General Director, the Deputy General Directors, the Chief Accountant, and other managerial positions appointed by the Board of Directors.</u> The appointment, dismissal, and removal of the above positions must be approved by resolutions or decisions of the Board of Directors. The Executive Board is the body that executes the directives of the Board of Directors, directly accountable to the Board of Directors, and exercises the highest executive and managerial authority over the Company's daily business operations.
<i>Amendment to Article 34</i> Article 34: Company Executives 1. <u>The Company's executives include the General Director, the Deputy General Directors, and the Chief Accountant.</u> 2. At the proposal of the General Director and with the approval of the Board of Directors, the Company may recruit other executives in numbers and qualifications appropriate to the Company's organizational structure and management regulations as prescribed by the Board of Directors. Executives must be responsible for supporting the Company in achieving its operational and organizational objectives. 3. <u>The General Director shall receive salary and bonuses. The salary and bonuses of the General Director shall be decided by the Board of Directors.</u>	Article 34: Company Executives 1. <u>The Company's executives include: the Standing Vice Chairman of the Board of Directors, the General Director, the Deputy General Directors (the General Director and Deputy General Directors are collectively referred to as the "Executive Management"), and the Chief Accountant. Among them, the Standing Vice Chairman of the Board of Directors is the head of the Executive Board, representing the Board of Directors to lead, direct, and supervise all activities of the Executive Board.</u> 2. At the proposal of the General Director and with the approval of the Board of Directors, the Company may recruit other executives in numbers and qualifications appropriate to the Company's

organizational structure and management regulations as prescribed by the Board of Directors. Executives must be responsible for supporting the Company in achieving its operational and organizational objectives.

3. Executives shall receive salaries and bonuses. The salaries and bonuses of executives shall be decided by the Board of Directors.

4. Executives' salaries shall be accounted as business expenses of the Company in accordance with the law on corporate income tax, presented as a separate item in the Company's annual financial statements, and reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.

4. Executives' salaries shall be accounted as business expenses of the Company in accordance with the law on corporate income tax, presented as a separate item in the Company's annual financial statements, and reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.

Article 35: Appointment, Dismissal, Duties and Powers of the General Director

4. The General Director shall have the following rights and obligations:

- a) To decide on matters relating to the Company's daily business operations that do not fall within the authority of the Board of Directors;
- b) To organize the implementation of resolutions and decisions of the Board of Directors;
- c) To organize the implementation of the Company's business plans and investment projects;
- d) To propose organizational structure plans and internal management regulations of the Company;
- đ) To appoint, dismiss, and remove managerial positions within the Company, except for positions under the authority of the Board of Directors;

Adding points j,k to Clause 4, Article 35

Article 35: Appointment, Dismissal, Duties and Powers of the General Director (Amended)

4. The General Director shall have the following rights and obligations:

- a) To decide on matters relating to the Company's daily business operations that do not fall within the authority of the Board of Directors;
- b) To organize the implementation of resolutions and decisions of the Board of Directors;
- c) To organize the implementation of the Company's business plans and investment projects;
- d) To propose organizational structure plans and internal management regulations of the Company;
- đ) To appoint, dismiss, and remove managerial positions within the Company, except for positions under the authority of the Board of Directors;
- e) To decide on salaries and other benefits for employees of the Company, including managers under the appointment authority of the General Director;

c) To decide on salaries and other benefits for employees of the Company, including managers under the appointment authority of the General Director;

g) To recruit employees;

h) To propose plans for dividend distribution or handling of business losses;

i) To exercise other rights and obligations as prescribed by law, the Company Charter, and resolutions or decisions of the Board of Directors.

g) To recruit employees;

h) To propose plans for dividend distribution or handling of business losses;

i) To exercise other rights and obligations as prescribed by law, the Company Charter, and resolutions or decisions of the Board of Directors;

j) To approve contracts for purchase, sale, borrowing, lending, pledging, accepting pledges, mortgaging, accepting mortgages, guarantees, receiving guarantees, indemnities, and other contracts or transactions of the Company with a value of less than 35% of the total asset value recorded in the Company's most recent consolidated financial statements, except for contracts or transactions under the authority of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;

k) To delegate to subordinates or other persons the performance of one or several tasks within his/her authority, and to bear responsibility before the law and before the Board of Directors for such delegation.

Article 59: Effective Date

1. This Charter, consisting of 59 Articles, was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders held on **March 31, 2025**.

2. The Charter is made in **2 copies** of equal validity and must be kept at the Company's head office.

Amendment to Article 59

Article 59: Effective Date

1. This Charter, consisting of 59 Articles, was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders held on **August 13, 2026**.

2. The Charter is made in **10 copies** of equal validity and must be kept at the Company's head office.



**DUCCIANG CHEMICALS
GROUP JOINT STOCK
COMPANY**

No: 08/2026/TT-IHQQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, July 21, 2026

PROPOSAL

(Re: Approval of remuneration and income of the Board of Directors (BOD) and Supervisory Board (SB) paid in 2025, and proposal for remuneration of the BOD and SB in 2026)

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted on June 17, 2020, and its amendments, supplements, and guiding documents;
- Pursuant to the Charter of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company;

1. The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the remuneration, bonuses, and other benefits of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the year 2025.

No	Position	Remuneration	Other Income	Total
1	Board of Directors	504.000.000	7.985.627.967	8.489.627.967
2	Supervisory Board	240.000.000	1.408.479.277	1.648.479.277

2. The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the remuneration, bonuses, and other benefits of the Board of Directors and the Supervisory Board for the year 2026:

The Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders approve the remuneration for 2026 as follows:

No	Position	Remuneration	Note
1	Chairman of the BOD	VND 10 million / month	
2	Member of the BOD	VND 8 million / month	
3	Head of the Supervisory Board	VND 8 million / month	
4	Member of the Supervisory Board	VND 6 million / month	

Regarding bonuses and other benefits, the Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to decide the specific allocation for each member of the Board of Directors and the Supervisory Board based on the business results achieved in 2026, and to report at the nearest annual General Meeting of Shareholders.

Respectfully submitted for the approval of the General Meeting of Shareholders.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Dao Hien Kha



**DUCCIANG CHEMICALS
GROUP JOINT STOCK
COMPANY**

No.: .../2026/NQ-DHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, ..., ..., 2026

RESOLUTION
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DUCCIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 and its amendments and guiding documents;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 promulgated on November 26, 2019 and its amendments and guiding documents;
- Pursuant to the current Charter of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company (DGC);
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) dated .../.../2026

RESOLVED:

Article 1: Approval of the Report of the Board of Directors (BOD) in accordance with Report No. dated .../.../2026 of the BOD;

Article 2: Approval of the Report of the Supervisory Board in accordance with Report No. dated .../.../2026 of the Supervisory Board;

Article 3: Approval of the audited financial statements for the fiscal year 2025 in accordance with Submission No. dated .../.../2026 of the BOD;

Article 4: Approval of the 2025 profit distribution plan in accordance with Submission No. dated .../.../2026 of the BOD;

Article 5: Approval of the 2026 business and production plan in accordance with Submission No. dated .../.../2026 of the BOD;

Article 6: Approval of the change of the Legal Representative in accordance with Submission No. dated .../.../2026 of the BOD;

Article 7: Approval of the removal of the position of Vice Chairman of the Board of Directors and the amendments to the Company's Charter in accordance with Submission No. dated .../.../2026 of the BOD;

Article 8: Approval of the remuneration and income paid to the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025, and the proposed remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026 in accordance with Submission No. dated .../.../2026 of the BOD.

Article 9: Effectiveness

1. This Resolution takes effect from the date of signing.
2. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors and the Company's Executive Board to, based on their functions, tasks and powers, direct and successfully implement the Resolution adopted by the General Meeting of Shareholders./.



Recipients:

- Shareholders (website);
- SSC, HSX;
- BOD, BOS;
- Archives, BOD.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING**

Đào Hữu Kha

