



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 21 tháng 07 năm 2026
Ha Noi, July 21, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/Ho Chi Minh The Stock Exchange

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Organization name: DUC GIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Stock symbol: DGC.
- Địa chỉ: Số 18/44 phố Đức Giang, phường Việt Hưng, Hà Nội.
Address: No. 18/44 Duc Giang Street, Viet Hung ward, Hanoi.
- Điện thoại liên hệ/ Telephone: 024. 38271620; Fax: 024. 38271068.
- E-mail: cbtt.dgc@ducgiangchem.vn.

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

- Nghị quyết HĐQT số 21/2026/NQ-HDQT ngày 21/07/2026 thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Resolution of the Board of Directors No. 21/2026/NQ-HDQT dated July 21, 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/>.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/07/2026 tại đường dẫn <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.

This information is disclosed on DGC's website on July 21, 2026 at the link below <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We declare that all information published above is true and take full responsibility before the law for the content of the published information

CTCP TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Người đại diện theo pháp luật

DUC GIANG CHEMICALS GROUP JSC

Legal representative



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lưu Bách Đạt



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

Số: 21/2026/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2026 gửi cổ đông

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 21/07/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gửi cổ đông, bao gồm:

1. Giấy mời họp;
2. Quy chế tổ chức Đại hội;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2025 đã kiểm toán;
6. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025;
7. Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2026;
8. Tờ trình thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS.
9. Các tài liệu liên quan khác.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HSX;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Đào Hữu Kha



**DUC GIANG CHEMICALS GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

-----**DGC**-----
No.: 21/2026/NQ-HDQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

-----**DGC**-----
Hanoi, July 21, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
Re: Approval of the 2026 AGM Documents to Shareholders

THE BOARD OF DIRECTORS
DUC GIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company (DGC);
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting dated July 21, 2026

RESOLVES:

Article 1: The Board of Directors unanimously approved the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be sent to shareholders, which include:

1. Invitation Letter;
2. Meeting Regulations;
3. Report of the Board of Directors;
4. Report of the Supervisory Board;
5. Proposal for Approval of the 2025 Audited Financial Statements;
6. Proposal for Approval of the 2025 Profit Distribution Plan;
7. Proposal on the 2026 business and production plan;
8. Proposal on the approval of remuneration and income for the Board of Directors and the Supervisory Board.
9. Other related documents.

Article 2: Implementation Provisions:

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

Recipients:

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

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chairman

Đào Hữu Kha