

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần tập đoàn DamiK. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn DamiK xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần tập đoàn DamiK (DKG).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DKG theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lư ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 31/03/2026 hoặc cá nhân/tổ chức được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).



- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết của cổ đông đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân/tổ chức nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.

d. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của DKG.

e. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng hình thức biểu quyết.

f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

g. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

h. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

5.1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT) là Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

5.2. Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;

c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHCĐ do Chủ tịch HĐQT DKG hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền quyết định thành lập. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 31/03/2026; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

7.2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Giới thiệu nội dung, cách ghi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết;
- b. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội;
- c. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung;
- d. Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt danh sách tại ngày 31/03/2026.

Điều 10: Trật tự của Đại hội

10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.

10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.

10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11: Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách

lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết, 01 phiếu lấy ý kiến biểu quyết trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của DKG.

11.1. Thẻ biểu quyết: được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- b. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- f. Thông qua các vấn đề khác (nếu có).

11.2. Phiếu biểu quyết: được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị;
- b. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- c. Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát;
- d. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- e. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán;
- f. Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan;
- g. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026;
- h. Tờ trình thông qua chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 của người nội bộ;
- i. Tờ trình thông qua thay đổi mã ngành nghề đăng ký kinh doanh;
- j. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- k. Thông qua các vấn đề khác (nếu có).

Điều 12: Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

12.1. Các Nghị quyết, Quyết định về nội dung của Đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

12.2. Đối với Nghị quyết, Quyết định về các nội dung liên quan đến việc Thông qua Điều lệ thì chỉ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH

ĐẶNG ĐỨC MINH

Hai Phong, April 24, 2026

WORKING REGULATIONS
THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In order for the meeting to achieve high results, strictly follow the planned program and the provisions of the Charter of DamiK Group Joint Stock Company. The Board of Directors of DamiK Group Joint Stock Company develops the working regulations of the Meeting with the following specific contents:

Objectives:

- Ensure the principles of openness, fairness and democracy;
- Create favorable conditions for the organization and conduct of the General Meeting of Shareholders.

Chapter I
GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of application

This Regulation applies to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of DamiK Group Joint Stock Company (DKG).

Article 2. This Regulation specifically stipulates the rights and obligations of the parties participating in the Meeting, the conditions, and the procedures for conducting the Meeting.

Article 3. Shareholders and participating parties are responsible for complying with the provisions of this Regulation.

Chapter II
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTIES PARTICIPATING IN THE MEETING

Article 4. Rights and obligations of shareholders attending the Meeting

4.1. Conditions for attending the Meeting:

All shareholders owning DKG shares according to the list of shareholders finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on March 31, 2026, or validly authorized individuals/organizations.

4.2. Rights and obligations of eligible shareholders when attending the General Meeting:

a. Shareholders or authorized persons (hereinafter referred to as shareholders) attending the General Meeting must bring the following documents:

- Meeting invitation notice;
- Citizen Identification Card or Passport;

- Citizen Identification Card or Passport;
- Power of Attorney (in case of being authorized to attend the Meeting). *(If the shareholder is an individual, the Power of Attorney must be signed by that shareholder. If the shareholder is a legal entity/organization, the Power of Attorney must be stamped and signed by the legal representative of that legal entity/organization).*

After presenting the above documents to the Shareholder Eligibility Verification Committee, shareholders attending the Meeting will receive a Voting Card and a Voting Ballot (showing the shareholder code and the number of voting shares of that shareholder). The value of the Voting Card and Voting Ballot of a shareholder attending the Meeting corresponds to the ratio of the total number of voting shares that the shareholder owns or is authorized to represent according to the meeting registration over the total number of voting shares of the shareholders attending the Meeting.

b. Shareholders may authorize in writing for authorized individuals/organizations to attend and vote at the General Meeting of Shareholders on their behalf.

c. Shareholders attending the Meeting who wish to speak and discuss must get the Chairperson's consent, speak briefly and focus correctly on the key contents to be discussed, in accordance with the approved Meeting agenda. Issues that have been spoken about by previous persons shall not be spoken about again to avoid duplication. Shareholders attending the Meeting can also write their contents on the Question Form and then pass it to the Secretariat of the Meeting.

d. Shareholders have the right to vote on all matters within the authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed in the Charter of DKG.

e. Shareholders coming to the General Meeting of Shareholders, after listening to reports on the contents to be approved, will discuss and approve them by voting.

f. During the Meeting, shareholders must comply with the instructions of the Presidium, behave civilized and politely, and not cause disorder.

g. Shareholders arriving after the Meeting has opened, after completing registration procedures, are allowed to attend and participate in voting on the remaining contents to be voted on according to the approved Meeting agenda. In this case, the validity of the votes already conducted is not affected.

h. Strictly comply with the rules at the General Meeting of Shareholders, respect the working results at the Meeting.

Article 5.- Rights and obligations of the Chairperson and the Presidium

5.1. The Chairman of the Board of Directors (BOD) is the Chairperson or authorizes another member of the Board of Directors to be the Chairperson of the Meeting. When events arise outside the program of the General Meeting of Shareholders, the Chairperson will discuss with other members of the Organizing Committee (before the Meeting begins) and the Presidium (during the Meeting) to find a way to resolve them. However, in case of many different opinions, the opinion supported by the Chairperson will be decisive;

5.2. The Presidium is elected at the Congress and has the following duties:

a. Directing the activities of the Meeting according to the program approved by the Meeting. Carrying out necessary works so that the General Meeting of Shareholders takes place in an orderly manner and reflects the wishes of the majority of attending shareholders;

b. Guiding delegates and the Meeting in discussion;

- c. Submitting drafts and necessary contents for the Meeting to vote on;
- d. Answering issues requested by the Meeting.

Article 6: Rights and obligations of the Shareholder Eligibility Verification Committee to attend the Meeting

The Shareholder Eligibility Verification Committee attending the General Meeting of Shareholders is established by the decision of the Chairman of the Board of Directors of DKG or a person authorized by the Chairman of the Board of Directors. The Shareholder Eligibility Verification Committee receives the documents of shareholders coming to the meeting to check their validity and compares them with the list of shareholders entitled to attend the meeting finalized at the time of March 31, 2026; Distributes documents, Voting Cards, Voting Ballots; Reports to the Meeting on the results of shareholder eligibility verification before the Meeting officially proceeds.

Article 7.- Rights and obligations of the Secretariat of the Meeting

7.1. The Chairperson introduces the Secretariat of the Meeting and organizes to collect opinions for approval at the Meeting.

7.2. The Secretariat of the Meeting performs assistance works assigned by the Chairperson, including:

- a. Fully and truthfully recording the contents of the Meeting;
- b. Assisting the Presidium in announcing the draft Minutes and Resolutions of the General Meeting and the Presidium's notice to shareholders when requested;
- c. Receiving questionnaires from shareholders.

Article 8.- Rights and obligations of the Vote Counting Committee

8.1. The Chairman introduces the Vote Counting Committee and organizes the collection of opinions for approval at the Meeting.

8.2. The Vote Counting Committee has the following duties:

- a. Introducing the content and how to fill in the Voting Ballot;
- b. Supervising the voting of shareholders at the Meeting;
- c. Synthesizing the number of voting shares for each content;
- d. Notifying the results to the Chairperson and the Secretariat of the Meeting, and announcing the voting results before the Meeting.

Chapter III

CONDUCTING THE MEETING

Article 9: Conditions for conducting the Meeting

The Annual General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of attending shareholders represents more than 50% of the total voting shares according to the list of shareholders of DamiK Group Joint Stock Company finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on March 31, 2026.

Article 10: Order of the Meeting

10.1. All shareholders attending the Meeting must dress appropriately.

10.2. Shareholders entering the Meeting room must sit in the correct positions or areas



designated by the Meeting Organizing Committee. Comply with the direction of the Chairperson and the Meeting Organizing Committee.

10.3. No smoking in the Meeting room.

10.4. Do not talk privately or use mobile phones while the Meeting is taking place. Mobile phones must be turned off or muted.

Article 11: Methods of voting to approve issues at the Meeting

All contents in the Meeting program must be approved by publicly collecting voting opinions of all shareholders attending the Meeting using Voting Cards and Voting Ballots according to the number of shares owned/represented and/or authorized. Each shareholder is issued 01 voting card and 01 voting ballot which indicate: Shareholder Code; Number of voting shares (owned/represented and/or authorized) of the shareholder and stamped with the hanging seal of DKG.

11.1. Voting card: printed on **blue paper**, used to vote for approval of the following contents:

a. Approving the Organization Regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

b. Approving the composition of the Presidium of the Meeting;

c. Approving the Agenda;

d. Approving the composition of the Secretariat of the Meeting and the Vote Counting Committee;

e. Approving the Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders;

f. Approving other issues (if any).

11.2. Voting ballot: printed on **white paper**, used to vote for approval of the following contents:

a. 2025 activity report and 2026 plan of the Board of Directors;

b. Report of the Board of Management on the 2025 business results and the 2026 business plan;

c. 2025 activity report and 2026 plan of the Board of Supervisors;

d. Proposal on selecting an audit firm to audit the financial statements for 2026;

e. Proposal on approving the audited financial statements for 2025;

f. Proposal on approving transactions between the Company and related parties;

g. Proposal on approving the 2025 profit distribution plan and 2026 profit distribution plan;

h. Proposal on approving the payment of salary, bonus, and remuneration in 2025 and the payment plan for 2026 for internal persons;

i. Proposal on approving the change of business registration industry codes;

j. Proposal on approving the amendment of the Charter and internal regulations on corporate governance;

k. Approving other issues (if any).

Article 12: Approving the Resolution of the General Meeting of Shareholders

12.1. Resolutions and Decisions on the contents of the Meeting are approved when



shareholders representing at least 51% of the total voting shares of all attending shareholders vote in favor.

12.2. For Resolutions and Decisions on contents related to the Approval of the Charter, they shall only be approved when at least 65% of the total votes of shareholders with voting rights present in person or through authorized representatives at the General Meeting of Shareholders vote in favor.

Chapter IV **END OF THE MEETING**

Article 13: Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders

13.1. The Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders must be completed and approved before the closing of the Meeting.

13.2. The Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders must be kept at DamiK Group Joint Stock Company.

Article 14: Effect of implementation

These regulations consist of 14 (fourteen) Articles, are read publicly before the General Meeting of Shareholders, and take effect immediately after being voted and approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

ON BEHALF OF
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ORGANIZING COMMITTEE

CHAIRMAN



DANG DUC MINH

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 với các nội dung chính như sau:

PHẦN I

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2025

Trong năm 2025, HĐQT của công ty duy trì số lượng 05 thành viên bao gồm :

STT	Họ và tên	Chức vụ <i>(Thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)</i>
1	Ông Đặng Đức Minh	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Vũ Mạnh Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
3	Ông Nguyễn Mạnh Trung	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
4	Ông Nguyễn Văn Hải	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc dự án đầu tư
5	Ông Lê Quý Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

2. Đánh giá tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

a) Tình hình hoạt động của HĐQT

Trong năm, HĐQT công ty đã tiến hành họp 17 cuộc họp với tỷ lệ tham dự của các

thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Đức Minh - Chủ tịch HĐQT	17/17	100	-
2	Ông Vũ Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT không điều hành	17/17	100	-
3	Ông Nguyễn Mạnh Trung - Thành viên HĐQT không điều hành	16/17	94,12%	Do bận việc cá nhân
4	Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Dự án đầu tư	17/17	100	-
5	Ông Lê Quý Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	17/17	100	-

Với sự chủ động, linh hoạt và nhạy bén, HĐQT đã định hướng:

- Quản trị công ty theo những thông lệ quản trị tốt nhất nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và các bên liên quan
- Điều phối dòng tiền hợp lý cho các hoạt động đầu tư, kế hoạch thanh toán linh hoạt giúp tối ưu hóa nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh
- Các chế độ, chính sách với người lao động đã được công ty thực hiện tốt tạo được niềm tin của người lao động đối với công ty

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã triển khai nhiều cuộc họp để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời mang tính định hướng hoạt động kinh doanh của công ty. Trong đó các nội dung trọng yếu đã được thông qua như sau:

- Thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Thông qua điều chỉnh tiến độ của dự án nhà máy vôi công nghiệp DLH mở rộng và dự án bến thủy nội địa DLH.
- Triển khai các công việc liên quan đến thay đổi mẫu dấu, logo, website công ty và tên Công ty cùng với thay đổi cơ cấu bộ máy tổ chức và sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo đúng định hướng đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2025
- Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm

- Thông qua kế hoạch kinh doanh 12 tháng tiếp theo và đề nghị cấp mới hạn mức tín dụng, phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, thế chấp/cầm cố tài sản

- Thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 2025 với công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

b. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan:

Trình tự, thủ tục phê duyệt giao dịch giữa công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của công ty, cụ thể nội dung các giao dịch như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty cổ phần Đại Thịnh Việt	Có chung người nội bộ là Ông Nguyễn Văn Hải và bà Phạm Thanh Nhân	0800995604	01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 1.713.087.500 đồng Dư nợ phải thu khách hàng tại ngày 31/12/2025: 202.703.500 đồng
2	Công ty TNHH vận tải DLH	Có chung người nội bộ là Ông Đặng Đức Minh và Ông Vũ Mạnh Hùng	0201154560	01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025	Mua hàng hóa, dịch vụ: 1.511.075.000 đồng Dư nợ phải trả người bán tại ngày 31/12/2025: 132.084.000 đồng
3	Công ty cổ phần sản xuất bao bì	Vợ ông Đặng Đức Minh là chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc, cổ đông công ty cổ	0801040766	01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025	Mua hàng hóa, dịch vụ : 290.450.000 đồng Dư nợ phải trả người bán tại ngày

	Khánh An	phần sản xuất bao bì Khánh An, Ông Vũ Mạnh Hùng thành viên HĐQT đồng thời là thành viên HĐQT, cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Bao bì Khánh An			31/12/2025: 0 đồng
4	Công ty TNHH vận tải thủy DLH	Có chung người nội bộ là Ông Đặng Đức Minh và Ông Vũ Mạnh Hùng	0801386549	01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025	Mua hàng hóa, dịch vụ: 3.699.786.650 đồng Dự nợ trả trước cho người bán tại ngày 31/12/2025: 250.084.832 đồng

- Trong năm 2025, công ty cũng đã đầu tư vào công ty liên kết, cụ thể:

STT	Tên công ty	Mã số thuế	Địa chỉ trụ sở chính	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty Cổ phần chế biến khoáng sản Sơn Thịnh	0800844002	Khu Nhất Sơn, Phường Nguyễn Đại Năng, Thành phố Hải Phòng	Quyết định số 16/QĐ HĐQT ngày 17/12/2025 thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần chế biến khoáng sản Sơn Thịnh	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK giữ 48% cổ phần - Ông Nguyễn Văn Hải là Giám đốc - Ông Lê Quý Sơn là thành viên HĐQT đồng thời là Người đại diện quản lý cổ phần của CTCP Tập

					đoàn DamiK
--	--	--	--	--	------------

c) Thù lao và các lợi ích khác của của HĐQT trong năm 2025

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao năm 2025	Lương chức danh đang công tác (đồng)
1	Đặng Đức Minh	Chủ tịch HĐQT	0	0
2	Vũ Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	0	0
3	Nguyễn Mạnh Trung	Thành viên HĐQT không điều hành	0	0
4	Nguyễn Văn Hải	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc dự án đầu tư	0	95.470.116
5	Lê Quý Sơn	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	0	242.744.615

Hội đồng quản trị nhận thấy trong năm 2025 công ty vẫn còn nhiều khó khăn do bất ổn về chính trị trên thế giới, nền kinh tế toàn cầu bị suy giảm mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh đã được cải thiện đáng kể tuy nhiên áp lực trả gốc và lãi vay ngân hàng vẫn rất lớn do vậy các thành viên Hội đồng quản trị xin đề xuất không nhận thù lao của HĐQT 2026.

c) Thực hiện trách nhiệm với các cổ đông

- Công tác công bố thông tin được chú trọng và thực hiện đầy đủ minh bạch theo đúng quy định

- Hỗ trợ các cổ đông trong việc cập nhật thông tin cá nhân, giải đáp các thông tin liên quan đến quyền lợi của các cổ đông.

d) Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Tổng giám đốc

HĐQT chỉ đạo định hướng công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động điều hành của ban Tổng giám đốc

Tổng giám đốc chủ động báo cáo, xin ý kiến phê duyệt từ HĐQT khi có phát sinh vướng mắc trong hoạt động điều hành để đưa ra các giải pháp kịp thời

Năm 2025 HĐQT đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt và sáng tạo quyết tâm cao của Ban tổng giám đốc cùng toàn thể CBNV công ty trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ giúp công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra mặc dù mặt bằng chung của toàn ngành đang còn gặp rất nhiều khó khăn.

e) Hoạt động của từng thành viên HĐQT

Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT

đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể:

Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, điều lệ công ty trong việc triệu tập, tổ chức họp cũng như phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên HĐQT. Chủ trì toàn diện công tác quản trị hoạt động của công ty.

Các thành viên HĐQT không điều hành có đóng góp tích cực trong công tác tham mưu, đưa ra ý kiến cho Ban Tổng giám đốc trong việc quản trị, điều hành các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ, quản trị tổ chức, hoạt động quản trị đầu tư của Tổng Công ty;

Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia đưa ý kiến và có đóng góp quan trọng trong việc tham mưu, thẩm định, ban hành các quy định, chính sách của Công ty.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2026

1. Giải pháp trong lĩnh vực kinh doanh

Tập trung quản trị định hướng hoạt động kinh doanh và đưa ra những chỉ đạo kịp thời nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo kế hoạch đề ra

Chỉ đạo thực hiện tăng cường kiểm soát rủi ro và kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả

2. Công tác tài chính

- Chuẩn bị nguồn vốn để luôn sẵn sàng đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh

- Chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng để tìm kiếm nguồn vốn với lãi suất ưu đãi

- Căn cứ dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và điều kiện thị trường năm 2026, HĐQT cùng Ban Tổng giám đốc Công ty đã thống nhất đặt ra mục tiêu kinh doanh trong năm 2026 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch (tỷ đồng)
Doanh thu	230
Lợi nhuận trước thuế TNDN	6,2
Lợi nhuận sau thuế TNDN	4,96

3. Công tác nhân sự và quan hệ cổ đông

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo cơ hội phát triển bản thân và thu nhập cạnh tranh để thu hút nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty

- Trẻ hóa nhân sự cấp quản lý, tăng cường bồi dưỡng nhận sự quản lý trực tiếp tại công ty

- Nghiên cứu củng cố quy chế làm việc, nội quy Công ty, phổ cập tới cán bộ công nhân viên, nhằm nâng cao tinh thần làm việc và trách nhiệm đối với công việc, bên cạnh đó điều chỉnh các chế độ làm việc và đãi ngộ cho phù hợp với đặc điểm của từng mảng hoạt động kinh doanh, tạo động lực cho nhân viên, tăng hiệu quả làm việc;

- Đẩy mạnh công tác truyền thông và quan hệ cổ đông cũng như nhà đầu tư

4. Công tác khác

- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc bán sát và thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị
- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản nội quy của công ty
- Duy trì hoạt động công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định
- Tập trung giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của công ty, tăng cường công tác quản trị rủi ro.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về các hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động 2026. Chúng tôi mong muốn quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT ngày càng tốt hơn vì sự phát triển lớn mạnh và bền vững.

Hội đồng quản trị chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tín nhiệm của quý cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG ĐỨC MINH

REPORT
ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025,
PLAN AND DIRECTION OF OPERATION FOR 2026

To: Shareholders of DamiK Group Joint Stock Company

The Board of Directors of DamiK Group Joint Stock Company respectfully reports to the General Meeting of Shareholders on the execution of its delegated powers and duties in 2025 and the operational plan for 2026, with the following main contents:

PART I
ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

1. Personnel structure of the Board of Directors in 2025

In 2025, the company's Board of Directors (BOD) maintained a total of 05 members, including:

No	Full name	Position <i>(Independent members of the Board of Directors, non-executive members of the Board of Directors)</i>
1	Mr. Dang Duc Minh	Chairman of the Board of Directors
2	Mr. Vu Manh Hung	Non-executive Member of the Board of Directors
3	Mr. Nguyen Manh Trung	Non-executive Member of the Board of Directors
4	Mr. Nguyen Van Hai	Member of the Board of Directors cum Investment Project Director
5	Mr. Le Quy Son	Member of the Board of Directors cum General Director

2. Assessment of the operation of the Board of Directors in 2025

a) Operation of the Board of Directors



During the year, the Company's Board of Directors held 17 meetings with the attendance rate of the Board of Directors members as follows:

No	Member of the Board of Directors	Number of meetings attended by the Board of Directors	Meeting attendance rate (%)	Reasons for absence
1	Mr. Dang Duc Minh - Chairman of the Board of Directors	17/17	100	-
2	Mr. Vu Manh Hung - Non-executive Member of the Board of Directors	17/17	100	-
3	Mr. Nguyen Manh Trung - Non-executive Member of the Board of Directors	16/17	94.12%	Due to personal matters
4	Mr. Nguyen Van Hai - Member of the Board of Directors cum of Investment Project Director	17/17	100	-
5	Mr. Le Quy Son - Member of the Board of Directors cum General Director	17/17	100	-

With proactivity, flexibility, and acumen, the Board of Directors directed:

- Corporate governance according to the best governance practices to ensure the interests of shareholders and related parties;
- Reasonable cash flow coordination for investment activities, and flexible payment plans to help optimize capital for production and business operations;
- Regimes and policies for employees have been well implemented by the company, creating employees' trust in the company.

In 2025, the Board of Directors held many meetings to discuss and unify contents within the BOD's authority, plan strategies, and make timely decisions and directives to orient the company's business operations. Among them, the essential contents approved are as follows:

- Approving the organization plan and documents to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

- Approving the schedule adjustment of the expanded DLH industrial lime plant project and the DLH inland waterway port project;

- Implementing tasks related to changing the company's seal sample, logo, website, and name, along with changing the organizational structure and amending the Charter, Internal Regulations on corporate governance, Operation Regulations of the Board of Directors, and Operation Regulations of the Board of Supervisors in accordance with the orientation approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

- Approving the business results for the first 6 months and the business plan for the last 6 months of the year;

- Approving the business plan for the next 12 months and proposing the granting of new credit limits, loan plans, issuance of guarantees, and mortgages/pledges of assets;

- Approving the signing of the audit contract for the 2025 financial statements with Vietnam Auditing and Valuation Company Limited - Hanoi Branch.

b. Transactions between the Company and related parties:

The order and procedures for approving transactions between the company and related parties are strictly implemented, ensuring compliance with the law and the company's internal regulations, specifically the contents of the transactions are as follows:

No.	Name of organization/in individual	Relations hip with the company	Certificate Number*, date of issue, place of issue	Resolution/Decision No. approved by GMS/BOD... (if any, specify the date of promulgation)	Contents, quantity, total transaction value
1	Dai Thinh Viet Joint Stock Company	Share common insiders: Mr. Nguyen Van Hai and Ms. Pham Thanh Nhan	0800995604	01/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2025	Revenue from sales and service provision: VND 1,713,087,500 Customer receivable balance as of December 31, 2025: VND 202,703,500
2	DLH Transport Co., Ltd.	Share common insiders: Mr. Dang Duc Minh and Mr. Vu Manh Hung	0201154560	01/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2025	Purchase of goods and services: VND 1,511,075,000 Payable balance to sellers as of December 31, 2025: VND 132,084,000

3	Khanh An Packaging Manufacturing Joint Stock Company	<p>Mr. Dang Duc Minh's wife is the Chairman of the BOD and Director, shareholder of Khanh An Packaging Production Joint Stock Company.</p> <p>Mr. Vu Manh Hung is a member of the BOD and also a member of the BOD, shareholder of Khanh An Packaging Production Joint Stock Company</p>	0801040766	01/NQ-DHDCD dated April 25, 2025	<p>Purchase of goods and services: VND 290,450,000</p> <p>Payable balance to sellers as of December 31, 2025: VND 0</p>
4	DLH Waterway Transport Co., Ltd.	Share common insiders: Mr. Dang Duc Minh and Mr. Vu Manh Hung	0801386549	01/NQ-DHDCD dated April 25, 2025	<p>Purchase of goods and services: VND 3,699,786,650</p> <p>Prepaid balance to sellers as of December 31, 2025: VND 250,084,832</p>

- In 2025, the company also invested in associated companies, specifically:

No	Company Name	Tax code	Address of the head office	Resolution/Decision No. approved by GMS/BOD... (if any, specify the date of promulgation)	Relationship with the company
1	Son Think Mineral Processing Joint Stock Company	0800844002	Nhat Son Area, Nguyen Dai Nang Ward, Hai Phong City	Decision No. 16/QĐ HDQT dated December 17, 2025, approving the receipt of share transfer at Son Think Mineral Processing Joint Stock Company	- DamiK Group Joint Stock Company holds 48% of shares - Mr. Nguyen Van Hai is the Director - Mr. Le Quy Son is a member of the BOD and also the Representative managing shares of DamiK Group JSC

c) Remuneration and other benefits of the Board of Directors in 2025

No	Full name	Title	Remuneration in 2025	Salary for current holding titles (VND)
1	Dang Duc Minh	Chairman of the Board of Directors	0	0
2	Vu Manh Hung	Non-executive members of the Board of Directors	0	0
3	Nguyen Manh Trung	Non-executive members of the	0	0

		Board of Directors		
4	Nguyen Van Hai	Member of the Board of Directors cum Investment Project Director	0	95,470,116
5	Le Quy Son	Member of the Board of Directors cum General Director	0	242,744,615

The Board of Directors recognizes that in 2025, the company still faced many difficulties due to political instability in the world and the global economic downturn. Although the business results have improved significantly, the pressure to repay bank principal and interest is still very large, therefore the members of the Board of Directors propose not to receive the Board of Directors' remuneration for 2026.

c) Fulfilling responsibilities to shareholders

- Information disclosure work is focused on and implemented fully and transparently in accordance with regulations;

- Supporting shareholders in updating personal information and answering information related to shareholders' rights.

d) Supervisory activities of the Board of Directors over the Board of Management

The BOD directs and orients the executive work of the Board of Management, promptly resolves arising issues within the authority of the Board of Directors to facilitate the executive activities of the Board of Management;

The General Director proactively reports and seeks approval from the Board of Directors when problems arise in executive activities to provide timely solutions;

In 2025, the Board of Directors highly appreciated the proactivity, flexibility, and creativity with high determination of the Board of Management and all employees of the company in organizing and implementing business activities, while simultaneously performing well in internal governance, helping the company successfully fulfill the set targets although the general market of the whole industry is still facing many difficulties.

e) Activities of each member of the Board of Directors

Besides fulfilling the common responsibilities of the Board of Directors, the Board of Directors members have successfully completed their assigned tasks, specifically:

The Chairman of the Board of Directors has completed the duties prescribed by the enterprise law and the company's charter in convening and organizing meetings as well as assigning tasks to each Board of Directors member; comprehensively presiding over the company's operational governance.

Non-executive members of the Board of Directors have actively contributed in advising and providing opinions to the Board of Management in governing and directing business and professional operations, organizational governance, and investment governance activities of the Corporation;

Members of the Board of Directors regularly participate in giving opinions and making important contributions in advising, appraising, and promulgating the Company's regulations and policies.

PART II

OPERATIONAL ORIENTATION IN 2026

1. Business solutions

Focus on governance, orient business activities, and provide timely directives to improve business efficiency, ensuring the set plan.

Direct the implementation of enhanced risk control and cost control to improve efficiency.

2. Financial activities

- Prepare capital sources to always be ready to meet production and business activities.
- Proactively work with credit institutions to seek capital sources with preferential interest rates.

- Based on the business performance in 2025 and market conditions in 2026, the BOD and the Company's Board of Management have agreed to set the business targets for 2026 as follows:

Indicators	Plan (billion VND)
Revenue	230
Profit before tax	6.2
Profit after tax	4.96

3. Human resources and shareholder relations

- Build a professional working environment, create opportunities for personal development, and offer competitive income to attract talent to meet the company's development requirements.

- Rejuvenate management-level personnel, enhance the training of direct management personnel at the company.

- Study and consolidate working regulations and company rules, popularize them to employees to enhance work spirit and responsibility towards work; besides, adjust working and remuneration regimes to suit the characteristics of each business segment, creating motivation for employees and increasing work efficiency.

- Promote communication, shareholder, and investor relations.

4. Other activities

- Direct the Board of Management to closely follow and implement the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

- Continue directing the building and perfecting of the company's internal regulatory document system.
- Maintain full, accurate, and timely information disclosure activities as prescribed.
- Focus on supervising and comprehensively orienting the company's business activities, and strengthening risk management.

The above is the Board of Directors' report on activities in 2025 and operational directions for 2026. We hope that shareholders will contribute many practical opinions to help the BOD become better and better for strong and sustainable development.

The Board of Directors sincerely thanks the support and trust of our shareholders.

Thank you very much!

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



The stamp is circular and red. It contains the text "CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAMIR" around the top edge and "M.S.D. N. QUẢN LÝ 012363" around the bottom edge. In the center, there is a logo consisting of a red hexagon with a white shape inside, and the words "DAMIR GROUP" below it. A blue ink signature is written across the stamp.

ĐANG ĐỨC MINH

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết quả hoạch kinh doanh 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Các thuận lợi và khó khăn năm 2025

1.1. Các thuận lợi

Năm 2025, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi sau giai đoạn khó khăn trước đó, tuy nhiên mức độ phục hồi chưa đồng đều giữa các ngành và lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô cơ bản được giữ ổn định, lạm phát được kiểm soát, tạo nền tảng nhất định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chính phủ tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ nền kinh tế như điều hành chính sách tiền tệ theo hướng linh hoạt, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Việc đẩy mạnh các dự án hạ tầng trọng điểm đã góp phần tạo thêm nhu cầu cho một số ngành liên quan, trong đó có lĩnh vực xây dựng và công nghiệp.

Đối với Công ty, việc duy trì được hệ thống khách hàng truyền thống và các mối quan hệ hợp tác lâu dài tiếp tục là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo một phần đầu ra sản phẩm, góp phần duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Ngoài ra, trong một số thời điểm, thị trường nguyên vật liệu đầu vào có xu hướng ổn định hơn so với giai đoạn trước, góp phần hỗ trợ Công ty trong công tác lập kế hoạch sản xuất và kiểm soát chi phí ở mức nhất định.

1.2. Các khó khăn và thách thức



Bên cạnh một số yếu tố thuận lợi, năm 2025 tiếp tục là năm doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, trong đó các yếu tố bất lợi chiếm tỷ trọng lớn và tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên phạm vi quốc tế, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro; nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường lớn suy giảm, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng và các yếu tố địa chính trị phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt động thương mại, xuất khẩu cũng như chuỗi cung ứng. Giá nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển biến động khó lường, làm gia tăng rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong nước, mặc dù kinh tế có dấu hiệu phục hồi, song nhiều thị trường trọng điểm, đặc biệt là bất động sản và xây dựng, vẫn trong quá trình phục hồi chậm và thiếu bền vững. Nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng ở mức thấp và không ổn định, ảnh hưởng gián tiếp đến sản lượng tiêu thụ và kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, điều kiện tiếp cận vốn của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh thị trường tài chính được kiểm soát chặt chẽ, hạn mức tăng trưởng tín dụng (room tín dụng) bị siết chặt tại một số thời điểm. Lãi suất vay vốn cuối năm tăng cao, tạo thêm áp lực lên dòng tiền và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, áp lực chi phí vẫn ở mức cao, bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí tài chính và chi phí logistics, trong khi giá bán sản phẩm chịu áp lực cạnh tranh lớn, dẫn đến biên lợi nhuận bị thu hẹp. Cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt, buộc các doanh nghiệp phải liên tục điều chỉnh chính sách giá và thị trường để duy trì thị phần.

Đối với Công ty, những khó khăn nêu trên đã tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động trong năm. Trong bối cảnh đó, Công ty đã và đang chủ động triển khai các giải pháp như tăng cường quản trị chi phí, tối ưu hóa quy trình sản xuất, linh hoạt trong điều hành kinh doanh và tìm kiếm mở rộng thị trường nhằm thích ứng với điều kiện thị trường, duy trì hoạt động ổn định và hạn chế rủi ro trong dài hạn.

1.3. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2025 (theo số liệu báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán)

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện	TH 2025/KH 2025
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	302	211,3	69,96%
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	7,2	0,415	5,76 %
3	Tỷ lệ cổ tức	%	0	0	0

2. Kết quả cụ thể đối với từng hoạt động

2.1. Đối với hoạt động sản xuất

Tổng sản lượng sản xuất giảm 38,81%, chủ yếu do vôi hydrat, vôi cục và Dolomite có xu hướng giảm sâu. Dolomit giảm chủ yếu gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu đầu vào.

Đơn vị: Tấn

STT	Mặt hàng	Số lượng sản xuất 2024	Số lượng sản xuất 2025	Chênh lệch	Tăng, giảm %
1	Dolomite	82.054,42	42.665,54	- 39.388,88	- 48%
2	Vôi bột	2.728,57	4.083,03	1.354,46	+ 49,64%
3	Vôi cục	149.393,59	98,256.97	- 51.136,62	- 34,23%
4	Vôi Hydrat	3.505,70	441,33	- 3.064,37	- 87,41%
	Tổng	237.682,28	145.446,87	- 92.235,41	- 38,81%

2.2 Đối với triển khai các dự án

Trong năm 2025, Công ty đã hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đối với dự án bến thủy nội địa giai đoạn 2; đồng thời đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 02/02/2026, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Bên cạnh đó, trước những khó khăn chung của thị trường và điều kiện triển khai thực tế, Công ty đã thực hiện điều chỉnh tiến độ đầu tư đối với một số dự án trọng điểm, bao gồm: Dự án Nhà máy vôi công nghiệp DLH mở rộng (quy mô 2 ha) và Dự án bến thủy nội địa DLH. Việc điều chỉnh tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, với kế hoạch triển khai cụ thể như sau:

Đối với dự án nhà máy vôi DLH mở rộng: Xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trước ngày 31/12/2026.

Đối với dự án bến thủy nội địa DLH :Xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trước ngày 30/06/2026.

2.3 Đối với hoạt động đầu tư

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện nhận chuyển nhượng 240.000 cổ phần phổ thông (tương ứng 48% vốn điều lệ) tại Công ty Cổ phần Sơn Thịnh. Khoản đầu tư này được kỳ vọng góp phần hình thành hệ sinh thái sản xuất – vận tải – logistics khép kín, giảm phụ thuộc vào vận tải đường bộ, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế, đồng thời tạo thêm nguồn thu từ hoạt động cảng và dịch vụ hậu cần, qua đó gia tăng giá trị doanh nghiệp trong dài hạn.

Tuy nhiên, bước sang Quý I năm 2026, trong bối cảnh tình hình kinh tế quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, giá xăng dầu tăng cao đã tác động tiêu cực đến chi phí vận hành, ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói

chung và lĩnh vực logistics nói riêng. Bên cạnh đó, Công ty cần tập trung nguồn lực tài chính để triển khai các dự án trọng điểm, nhằm đảm bảo cân đối dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong giai đoạn hiện nay.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét, đánh giá toàn diện và quyết định thực hiện thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Sơn Thịnh nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư, tập trung nguồn lực cho các hoạt động cốt lõi và các dự án có hiệu quả cao hơn.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Năm 2026 tiếp tục được xem là một năm vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức đối với các doanh nghiệp nói chung khi nền kinh tế vẫn chưa có những dấu hiệu chuyển biến tích cực. Tuy nhiên với mục tiêu phát triển ổn định và bền vững Ban Tổng Giám đốc vẫn đặt ra các mục tiêu kinh doanh năm 2026 như sau:

1. Dự kiến doanh thu – lợi nhuận năm 2026

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	230
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	4,96
3	Tỷ lệ cổ tức	%	0

2. Các mục tiêu khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026

- Tiếp tục tìm kiếm và ổn định được nguồn nguyên liệu đầu vào, đảm bảo tình liên tục và hiệu quả trong sản xuất

- Duy trì các khách hàng truyền thống bên cạnh đó đẩy mạnh mảng kinh doanh để tìm kiếm các khách hàng mới để mở rộng thị trường

- Kiểm soát, quản lý chặt chẽ và tiết kiệm các chi phí nguyên vật liệu đầu vào cũng như trong công tác vận hành quản lý để tối ưu hóa giá thành sản xuất

- Tận dụng các thế mạnh về công nghệ trong sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm tăng tính cạnh tranh

- Tổ chức, sắp xếp lại bộ máy nhân sự, hoàn thiện các quy trình để nâng cao hiệu quả quản lý, triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và công tác kinh doanh, bán hàng

- Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, xây dựng văn hóa doanh nghiệp

3. Triển khai các dự án trong năm 2026



Trong năm 2026, Công ty tiếp tục tập trung nguồn lực để triển khai các dự án trọng điểm, bao gồm Dự án Nhà máy vôi công nghiệp DLH mở rộng và Dự án bến thủy nội địa DLH theo tiến độ đã được phê duyệt.

Công ty sẽ đẩy nhanh các hạng mục thi công, hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan, đồng thời tăng cường công tác quản lý, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư của các dự án. Bên cạnh đó, Công ty chủ động cân đối nguồn vốn, kiểm soát chi phí và linh hoạt trong tổ chức thực hiện để phù hợp với điều kiện thị trường.

Việc triển khai các dự án nêu trên được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện năng lực logistics và tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty trong các năm tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến thông qua .

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Quý Sơn



REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT ON 2025 PRODUCTION AND BUSINESS RESULTS AND 2026 PLAN

To: Shareholders of DamiK Group Joint Stock Company

The Board of Management of DamiK Group Joint Stock Company respectfully reports to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on the 2025 business results and the 2026 business plan as follows:

PART I

SITUATION AND RESULTS OF PRODUCTION AND BUSINESS ACTIVITIES IN 2025

1. Opportunities and challenges in 2025

1.1. Opportunities

In 2025, the Vietnamese economy continued its recovery trend after the previous difficult period, but the degree of recovery was uneven across industries and sectors. The macroeconomy was basically kept stable, and inflation was controlled, creating a certain foundation for the production and business activities of enterprises.

The Government continued to implement solutions to support the economy, such as flexibly managing monetary policy, promoting the disbursement of public investment, and improving the business investment environment. The promotion of key infrastructure projects has contributed to creating additional demand for a number of related industries, including the construction and industrial sectors.

For the Company, maintaining the traditional customer system and long-term cooperative relationships continues to be an important factor helping to ensure a portion of the product output, contributing to maintaining production and business activities in the context of a volatile market.

In addition, at certain times, the input materials market tended to be more stable than in the previous period, contributing to supporting the Company in production planning and cost control to a certain extent.

1.2. Difficulties and challenges

Besides a number of favorable factors, 2025 continued to be a year when enterprises had to face many difficulties and challenges, in which adverse factors accounted for a large proportion and directly impacted the efficiency of production and business activities.

Internationally, the global economic recovery was slow and carried many risks; consumer demand in major markets declined, protectionist trade trends increased, and complex geopolitical factors affected trade, exports, as well as supply chains. Material prices and transportation costs fluctuated unpredictably, increasing risks in the production and business activities of enterprises.

Domestically, although the economy showed signs of recovery, many key markets, especially real estate and construction, were still in a slow and unsustainable recovery process. Demand for construction materials was low and unstable, indirectly affecting consumption volume and production plans of enterprises.

Besides, enterprises' access to capital still faced many difficulties in the context of tightly controlled financial markets, and credit growth limits (credit room) being tightened at certain times. Year-end borrowing interest rates rose, creating additional pressure on cash flow and production and business efficiency.

In addition, cost pressure remained high, including material costs, financial costs, and logistics costs, while product selling prices faced great competitive pressure, leading to narrowed profit margins. Competition in the industry became increasingly fierce, forcing enterprises to continuously adjust pricing and market policies to maintain market share.

For the Company, the above difficulties directly impacted its operational efficiency during the year. In that context, the Company has proactively implemented solutions such as strengthening cost management, optimizing production processes, being flexible in business administration, and seeking to expand markets to adapt to market conditions, maintain stable operations, and limit risks in the long term.

1.3. Implementation of 2025 plan targets (according to audited 2025 financial statement data)

No	Description	Unit	2025 Plan	2025 Actual	2025 Actual vs Plan
1	Revenue from sales and provision of services	Billion VND	302	211.3	69.96%
2	Profit after tax	Billion VND	7.2	0.415	5.76 %
3	Dividend payout rate	%	0	0	0

2. Specific results for each activity

2.1. For production activities

Total production output decreased by 38.81%, mainly due to hydrated, lump lime and dolomite tending to decline deeply. Dolomite decreased mainly due to difficulties in the source of input materials.

Unit: Ton

No	Item	Production Volume 2024	Production Volume 2025	Difference	Change %
1	Dolomite	82,054.42	42,665.54	- 39,388.88	- 48%
2	Powdered lime	2,728.57	4,083.03	1,354.46	+ 49.64%
3	Lump lime	149,393.59	98,256.97	- 51,136.62	- 34.23%
4	Hydrated lime	3,505.70	441.33	- 3,064.37	- 87.41%
	Total	237,682.28	145,446.87	- 92,235.41	- 38.81%

2.2 For the project implementation

In 2025, the Company completed the compensation and site clearance work for phase 2 of the inland waterway port project; and at the same time, was granted the Land Use Right Certificate on February 02, 2026, creating a legal basis to implement the next steps of the project.

Besides, facing the general difficulties of the market and actual implementation conditions, the Company has adjusted the investment schedule for a number of key projects, including: The expanded DLH industrial lime plant project (scale of 2 hectares) and the DLH inland waterway port project. The schedule adjustment has been approved by the competent authority, with the specific implementation plan as follows:

For the expanded DLH lime plant project: Complete construction and put the project into operation before December 31, 2026.

For the DLH inland waterway port project: Complete construction and put the project into operation before June 30, 2026.

2.3 For investment activities

In 2025, the Company received the transfer of 240,000 ordinary shares (corresponding to 48% of the charter capital) in Son Think Joint Stock Company. This investment is expected to contribute to forming a closed production - transport - logistics ecosystem, reducing dependence on road transport, expanding domestic and international consumption markets, and simultaneously creating additional revenue streams from port operations and logistics services, thereby increasing corporate value in the long term.

However, entering the first quarter of 2026, in the context of the international economic situation continuing to develop complicatedly, the high increase in fuel prices

has negatively impacted operating costs, significantly affecting the production and business efficiency of the Company in general and the logistics sector in particular. In addition, the Company needs to focus its financial resources on implementing key projects to ensure cash flow balance and improve capital use efficiency in the current period.

On that basis, the Company's Board of Directors has comprehensively reviewed, evaluated, and decided to divest from Son Think Joint Stock Company to restructure the investment portfolio, focusing resources on core activities and more highly efficient projects.

PART II

2026 PRODUCTION AND BUSINESS PLAN

2026 continues to be considered a year full of difficulties and challenges for enterprises in general, as the economy has not yet shown positive signs of change. However, with the goal of stable and sustainable development, the Board of Management still sets the 2026 business targets as follows:

1. Projected revenue – profit in 2026

No	Description	Unit	Values
1	Net revenue from sales and service provision	Billion VND	230
2	Profit after tax	Billion VND	4.96
3	Dividend payout rate	%	0

2. Other targets in production and business activities in 2026

- Continue to seek and stabilize input material sources, ensuring continuity and efficiency in production;

- Maintain traditional customers, while boosting the business segment to seek new customers and expand the market;

- Strictly control, manage, and save input material costs as well as operational and management costs to optimize production costs;

- Leverage technological strengths in production to improve product quality and increase competitiveness;

- Organize and rearrange the human resources apparatus, perfect processes to improve management efficiency, strongly deploy digital transformation and apply information technology in executive management and business/sales activities;

- Build an effective working environment and build corporate culture.

3. Project implementation in 2026

In 2026, the Company will continue to focus resources on implementing key projects, including the Expanded DLH Industrial Lime Plant Project and the DLH Inland Waterway Port Project according to the approved schedule.

The Company will accelerate construction items, complete related legal procedures, and simultaneously strengthen management and supervision to ensure the quality, schedule, and investment efficiency of the projects. Besides, the Company proactively balances capital sources, controls costs, and is flexible in implementation organization to suit market conditions.

The implementation of the above projects is expected to contribute to improving production capacity, enhancing logistics capacity, and creating a foundation for the stable and sustainable development of the Company in the following years.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

GENERAL DIRECTOR



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Quý Sơn

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định hiện hành, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông những nội dung chính như sau:

PHẦN I

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Nhân sự và thù lao Ban kiểm soát

a. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, Ban kiểm soát duy trì số lượng 03 thành viên. Trong đó gồm 01 Trưởng ban và 02 kiểm soát viên như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát	Ngày không còn là thành viên Ban kiểm soát
1	Phạm Thanh Nhân	Trưởng ban	28/05/2022	
2	Phạm Thị Thu Hà	Thành viên ban kiểm soát	28/05/2022	
3	Nguyễn Thị Huyền	Thành viên ban kiểm soát	28/05/2022	

b. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác

Trong năm 2025 Ban Kiểm soát không nhận thù lao cho hoạt động kiểm soát năm 2025 và xin đề xuất không nhận thù lao với hoạt động của ban kiểm soát năm 2026

Ngoài ra, các hoạt động của Ban kiểm soát không phát sinh chi phí đáng kể nào, Ban kiểm soát cũng không có lợi ích khác ở công ty.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện 03 cuộc họp để triển khai nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Cụ thể:

STT	Thời gian	Nội dung họp	Số lượng thành viên dự họp
1	31/03/2025	Xem xét Báo cáo tài chính năm 2024 và Triển khai phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025	3/3
2	10/04/2025	Triển khai công tác giám sát nội dung chuẩn bị cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	3/3
3	30/06/2025	Tổng Kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025	3/3

- Ban kiểm soát đã kiểm tra và giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc về việc thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ, quyết định của HĐQT, đồng thời triển khai thực hiện kiểm tra giám sát theo định kỳ và thường xuyên các hoạt động của công ty.

- Rà soát nội dung và kiểm tra tính hợp pháp của các văn bản pháp lý của Công ty như: Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế công bố thông tin, và có ý kiến với HĐQT về các văn bản pháp lý này.

- Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của chứng từ, sổ sách kế toán, tham gia làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập nhằm làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán. Tính đến ngày 31/12/2025, Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy vấn đề bất thường nào trong hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty.

- Đề xuất với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán và xem xét báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập, đồng thời trình ĐHCĐ xem xét.

PHẦN II

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

1. Đối với hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã triển khai đầy đủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã chỉ đạo các hoạt động của công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Các cuộc họp của HĐQT diễn ra kịp thời, đúng trình tự thủ tục.

- Ban kiểm soát cũng không nhận được bất kỳ đơn thư yêu cầu kiểm tra hay khiếu nại nào của cổ đông/nhóm cổ đông liên quan tới nội dung nghị quyết ĐHCĐ, và hoạt động điều hành của Ban giám đốc, cũng như hoạt động quản lý của HĐQT.

2. Đối với hoạt động quản lý điều hành của ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng phạm vi trách nhiệm và quyền hạn quy định tại điều lệ công ty; điều hành theo sự định hướng của HĐQT.

- Các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT được Ban tổng giám đốc triển khai kịp thời, đúng yêu cầu và đảm bảo tuân thủ luật định

- Các quy trình hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện trên cơ sở tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành, tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản trị. Ban kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính trong các báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty và của Đơn vị kiểm toán

- Kết quả thực hiện năm 2025:

+ Doanh thu thuần đạt 69,96% kế hoạch, cụ thể trong năm 2025, doanh thu thuần của công ty đạt 211,27 tỷ đồng

+ Hoàn thành 5,76 % kế hoạch lợi nhuận của cả năm với lợi nhuận sau thuế đạt 414,5 triệu đồng.

- Ban Kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 đáng ghi nhận, trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô và điều kiện ngành còn nhiều thách thức, đây là sự nỗ lực đáng tuyên dương của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ công nhân viên của Công ty.

3. Thẩm tra báo cáo tài chính

Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật. Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm tra và thống nhất các nội dung của báo cáo tài chính năm 2025 do ban Tổng giám đốc và phòng kế toán công ty lập, đã được công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – Chi Nhánh Hà Nội thực hiện kiểm toán và có ý kiến chấp thuận toàn phần.

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ 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:

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 và báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. Nội dung các giao dịch chủ yếu là cung cấp dịch vụ, hàng hóa. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Chi tiết tham khảo tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông:

- Ban kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; HĐQT, Tổng giám đốc, người quản lý khác đã cung cấp các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát, tôn trọng tính độc lập, khách quan của ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, phối hợp cùng HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác trong quá trình triển khai các công việc liên quan của Công ty.

- Ban kiểm soát đã được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và đóng góp nhiều ý kiến cho công tác quản trị và điều hành Công ty.

Việc cung cấp và trao đổi thông tin giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc được liên tục và các vấn đề được phát sinh được giải quyết kịp thời.

- Các biên bản họp của Ban kiểm soát đều được gửi tới HĐQT theo quy định cũng như kế hoạch hoạt động, chương trình giám sát đều được ban kiểm soát thông báo kịp thời tới HĐQT, Tổng giám đốc.

- Ban kiểm soát và bộ phận quan hệ cổ đông của Công ty có sự phối hợp nhịp nhàng trong việc tiếp nhận và xử lý phản hồi chính xác và kịp thời cho cổ đông. Năm 2025, Công ty không nhận được khiếu nại của cổ đông liên quan tới việc cung cấp thông tin về hoạt động của Công ty

PHẦN III

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để tiếp tục duy trì và phát triển, hoàn thành tốt các chỉ tiêu 2026, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT, BTGD một số nội dung sau:

- Đối với công tác tổ chức hoạt động: Hoàn thiện và tuân thủ quy chế tổ chức hoạt động công ty, nghiên cứu ban hành hệ thống phân quyền chi tiết trong Ban Tổng giám đốc

- Xây dựng các văn bản nội quy nội bộ và đẩy mạnh triển khai số hóa trong công tác quản lý nhằm hạn chế các rủi ro, sai phạm.

- Chuẩn hóa và hoàn thiện hệ thống quy trình để kiểm soát quá trình hoạt động một cách hiệu quả. Tiếp tục nghiên cứu, xem xét bổ sung, chỉnh sửa các văn bản mang tính nội quy bắt buộc như: Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ của Công ty phù hợp với từng cấp quản lý, từng phòng/ban/đơn vị cho phù hợp, chủ động hơn trong công việc, mà vẫn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

- Xem xét xây dựng cách thức và cơ chế linh hoạt, trao quyền cho HĐQT trong việc sử dụng vốn trong các hoạt động đầu tư trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam có những yếu tố thay đổi nhanh chóng, luôn tồn tại cơ hội và thách thức cho Công ty trong năm 2026;

- Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động và đầu tư cụ thể, đặt mục tiêu kết quả kinh doanh năm 2026 và các năm tiếp theo sao cho phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của Công ty nói riêng đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của Công ty.

PHẦN IV

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch các làm việc của Ban Kiểm soát trong năm 2026 như sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, kiểm tra tính hợp lý,

hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;

- Tập trung công tác quản trị rủi ro, lấy ngăn chặn và phòng ngừa làm mục tiêu chính đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ.

- Tăng cường giám sát công tác quản lý chi phí hoạt động và đầu tư của công ty

- Tập trung công tác kiểm tra báo cáo tài chính của công ty hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi chuyển cho Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt; Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trong Công ty;

- Phối hợp với Ban Tổng giám đốc Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Hỗ trợ cổ đông về thông tin khi có yêu cầu chính đáng, để bảo vệ lợi ích của cổ đông;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về các hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động 2026 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHẠM THANH NHÀN

No.: 03/2026/BC - ĐHĐCĐ

Hai Phong, April 03, 2026

REPORT
ACTIVITIES OF THE BOARD OF SUPERVISORS IN 2025 AND
2026 OPERATIONAL PLAN

To: Shareholders of DamiK Group Joint Stock Company

Performing duties as prescribed in the Enterprise Law, the Charter of DamiK Group Joint Stock Company, the Organization and Operation Regulations of the Board of Supervisors, and current regulations, the Board of Supervisors respectfully reports to the General Meeting of Shareholders the following main contents:

PART I

ACTIVITIES OF THE BOARD OF SUPERVISORS IN 2025

1. Personnel and remuneration of the Board of Supervisors

a. Organizational structure of the Board of Supervisors

In 2025, the Board of Supervisors maintained a total of 03 members. This includes 01 Head of the Board and 02 supervisors as follows:

No	Name	Position	Start date as a member of the Board of Supervisors	Date no longer a member of the Board of Supervisors
1	Pham Thanh Nhan	Head of the Board of Supervisors	28/05/2022	
2	Pham Thi Thu Ha	Member of the Board of Supervisors	28/05/2022	
3	Nguyen Thi Huyen	Member of the Board of Supervisors	28/05/2022	

b. Remuneration, operating expenses, and other benefits

In 2025, the Board of Supervisors did not receive remuneration for supervisory activities in 2025 and proposes not to receive remuneration for the activities of the Board of Supervisors in 2026.

In addition, the activities of the Board of Supervisors did not incur any significant expenses, nor does the Board of Supervisors have any other benefits in the company.

2. Activities of the Board of Supervisors in 2025

- In 2025, the Board of Supervisors held 03 meetings to deploy the tasks of the Board of Supervisors. Specifically:

No	Time	Meeting content	Number of members attending
1	31/03/2025	Reviewing the 2024 Financial Statements and Deploying the operational direction of the Board of Supervisors for 2025	3/3
2	10/04/2025	Deploying the supervision of content preparation for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	3/3
3	30/06/2025	Summarizing the activities of the first 6 months and deploying tasks for the last 6 months of 2025	3/3

- The Board of Supervisors inspected and supervised the Board of Directors and the Board of Management regarding the implementation of the General Meeting of Shareholders' resolutions, and the Board of Directors' decisions, and simultaneously deployed periodic and regular inspection and supervision of the company's activities.

- Reviewed the content and checked the legality of the Company's legal documents such as: Company Charter, Internal regulations on governance, Operation regulations of the Board of Directors, Information disclosure regulations, and provided opinions to the Board of Directors on these legal documents.

- Inspected the accuracy and validity of accounting vouchers and books, participated in working with the independent audit firm to clarify issues arising during the audit process. As of December 31, 2025, the Board of Supervisors has not found any abnormal issues in the business and financial operations of the Company.

- Proposed to the Board of Directors the selection of an audit firm and reviewed the report of the independent audit organization, and simultaneously submitted it to the General Meeting of Shareholders for consideration.

PART II

EVALUATION OF THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF MANAGEMENT AND APPRAISAL OF THE 2025 FINANCIAL STATEMENTS

1. For the activities of the Board of Directors

- The Board of Directors has fully implemented the resolutions of the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors directed the company's activities in

accordance with legal regulations, the Charter, and the Resolutions set out by the General Meeting of Shareholders.

- Meetings of the Board of Directors took place in a timely manner, following correct order and procedures.

- The Board of Supervisors also did not receive any requests for inspection or complaints from any shareholder/group of shareholders regarding the contents of the General Meeting of Shareholders' resolutions, the executive activities of the Board of Management, as well as the management activities of the Board of Directors.

2. For executive management activities of the Board of Management

- The Board of Management performed exactly within the scope of responsibilities and powers prescribed in the company's charter; operating under the orientation of the Board of Directors.

- Resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors were deployed by the Board of Management in a timely manner, meeting requirements and ensuring compliance with the law.

- The operational processes of the Company's Board of Management were carried out on the basis of compliance with the Enterprise Law and current regulations, and compliance with the requirements of the governance system. The Board of Supervisors basically agrees with the assessments of business and financial activities in the reports of the Company's Board of Management and the audit firm.

- Implementation results in 2025:

- + Net revenue reached 69.96% of the plan; specifically, in 2025, the company's net revenue reached VND 211.27 billion.

- + Completed 5.76% of the annual profit plan with profit after tax reaching VND 414.5 million.

- The Board of Supervisors evaluates the results of the Company's production and business activities in 2025 as noteworthy; in the context of challenging macroeconomic factors and industry conditions, this is a commendable effort by the Board of Management and the Company's employees.

3. Appraisal of financial statements

The Company has prepared and published periodic Financial Statements in accordance with the provisions of the law. The Board of Supervisors has appraised and agreed on the contents of the 2025 financial statements prepared by the Board of Management and the company's accounting department, which were audited by Vietnam Auditing and Valuation Company Limited – Hanoi Branch with an unqualified approval opinion.

4. Evaluation report on transactions between the company, subsidiaries, and companies in which the public company holds 50% or more of the charter capital with members of the Board of Directors, the General Director, other executives of the enterprise, and related persons of such subjects; transactions between the company and a company in which a member of the Board of Directors, the General Director, or other executives of the enterprise is a founding member or enterprise manager within the latest 03 years prior to the time of transaction:

These transactions have been disclosed by the Company in the 2025 Corporate Governance Report and the audited 2025 financial statements. The content of the

transactions is mainly the provision of services and goods. The transactions have been disclosed and approved in accordance with the provisions of the law and the Company's Charter. For details, please refer to the 2025 Corporate Governance Report and the audited 2025 Financial Statements.

5. Evaluation results of the operational coordination between the Board of Supervisors, the Board of Directors, the General Director, and shareholders:

- The Board of Supervisors always coordinates closely with the Board of Directors, the General Director, and other managers in the process of performing its functions and duties; the Board of Directors, the General Director, and other managers have provided necessary documents and information to the Board of Supervisors, respecting the independence and objectivity of the Board of Supervisors.

- The Board of Supervisors regularly exchanges and coordinates with the Board of Directors, the General Director, and other managers in the process of deploying the Company's related works.

- The Board of Supervisors was invited to participate fully in the meetings of the Board of Directors and the Board of Management and contributed many opinions to the governance and administration of the Company. The provision and exchange of information between the Board of Directors and the Board of Management are continuous, and arising issues are resolved promptly.

- All meeting minutes of the Board of Supervisors are sent to the Board of Directors as prescribed, and the operational plans and supervision programs are promptly notified by the Board of Supervisors to the Board of Directors and the General Director.

- The Board of Supervisors and the Company's shareholder relations department have smooth coordination in receiving and processing feedback accurately and promptly for shareholders. In 2025, the Company did not receive any complaints from shareholders regarding the provision of information on the Company's operations.

PART III

SOME RECOMMENDATIONS OF THE BOARD OF SUPERVISORS

To continue maintaining and developing, successfully completing the 2026 targets, and simultaneously enhancing openness and transparency, limiting errors and risks in the process of managing the company's production and business activities, the Board of Supervisors recommends to the Board of Directors and the Board of Management the following contents:

- Regarding organizational operations: Perfect and comply with the company's organizational and operational regulations, study and promulgate a detailed decentralization system within the Board of Management.

- Build internal regulatory documents and strongly deploy digitalization in management to limit risks and violations.

- Standardize and perfect the process system to effectively control the operational process. Continue to study, consider supplementing, and amending mandatory internal documents such as: The Company's Charter and internal Regulations suitable for each management level, each department/division/unit to be appropriate and more proactive at work, while still complying with the provisions of current laws.

- Consider building flexible methods and mechanisms, empowering the Board of Directors in the use of capital in investment activities in the context of Vietnam's

macroeconomic factors changing rapidly, where opportunities and challenges always exist for the Company in 2026.

- The Company needs to build specific operational and investment plans, set business result targets for 2026 and subsequent years to suit the general economic situation of Vietnam and the Company's operational situation in particular, ensuring the safe and sustainable development of the Company.

PART IV

OPERATION PLAN OF THE BOARD OF SUPERVISORS FOR 2026

To complete the supervisory duties as prescribed in the Enterprise Law and the Company's Charter, the Board of Supervisors submits to the General Meeting the working plan of the Board of Supervisors in 2026 as follows:

- Continue to perform the duty on behalf of shareholders to inspect and supervise the executive and management activities of the Board of Directors and the Board of Management, inspect the reasonableness, legality, and honesty in the management and administration of production and business activities, and the management of the Company's capital, materials, and assets;

- Focus on risk management, taking prevention and deterrence as the main goals to ensure the company's operations comply with the provisions of the law and the charter;

- Strengthen the supervision of the management of the company's operating and investment costs;

- Focus on inspecting the company's annual, semi-annual, and quarterly financial statements before submitting them to the Board of Directors for review and approval; Discuss difficulties and outstanding issues discovered from the interim or final audit results as well as any issues that the independent auditor wishes to discuss;

- Maintain close coordination in operations with the Board of Directors, the Board of Management, and departments within the Company;

- Coordinate with the Company's Board of Management and departments to successfully complete the planned targets and tasks approved by the General Meeting of Shareholders;

- Support shareholders with information upon legitimate requests to protect shareholders' interests;

- Perform other tasks as requested by the General Meeting of Shareholders.

The above is the report of the Board of Supervisors on the activities in 2025 and the operational directions for 2026, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Thank you very much!

**ON BEHALF OF
BOARD OF SUPERVISORS HEAD**



PHAM THANH NHAN

Số: 04/2026/TTr - ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn DamiK kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam bao gồm các nội dung sau :

1. Báo cáo kiểm toán độc lập: Đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31.12.2025
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025
5. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2025

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán như sau :

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	31.12.2024	31.12.2025
1	Tổng tài sản	Đồng	291.919.765.101	255.257.082.860
2	Doanh thu thuần	Đồng	337.476.828.764	211.269.550.288
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	18.804.482.750	550.290.883
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	15.464.255.567	414.521.370

Nội dung chi tiết Báo cáo tài chính năm 2025 được công bố thông tin trên website của công ty: www.damik.com

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐẶNG ĐỨC MINH

REPORT

Re: Approval of the audited financial statements for 2025

To: Shareholders of DamiK Group Joint Stock Company

Pursuant to:

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued on June 17, 2020;
- Securities Law No. 54/2019/QH14 issued on November 26, 2019;
- The Company's Charter and Internal Regulations on corporate governance.

The Board of Directors of DamiK Group Joint Stock Company respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders 2026 for consideration and approval the financial statements for 2025, audited by Vietnam Auditing and Valuation Company Limited, including the following contents:

1. Independent audit report: A fully unqualified opinion is given.
2. Balance sheet as of December 31, 2025.
3. Income statement for 2025.
4. Cash flow statement for 2025.
5. Notes to the financial statements for 2025.

In which, some key indicators in the 2025 financial statements have been audited as follows:

No	Main indicators	Units	31.12.2024	31.12.2025
1	Total assets	Dong	291.919.765.101	255.257.082.860
2	Doanh thu thuần	Dong	337.476.828.764	211.269.550.288
3	Profit before tax	Dong	18.804.482.750	550.290.883
4	Profit after tax	Dong	15.464.255.567	414.521.370

The detailed content of the 2025 Financial Report is published on the company's website: www.damik.com

We respectfully submit this to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Thank you!

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



DANG DUC MINH

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK.

Ban kiểm soát công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 và có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng tại Việt Nam.

- Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán và có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt.

- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo của công ty.

- Có mức phí kiểm toán phù hợp.

2. Đề xuất danh sách các công ty kiểm toán có thể thực hiện kiểm toán báo cáo 2026 của công ty như sau :

1. Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
5. Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC)
6. Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam (GT)
7. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)

8. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)

9. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG (PKF-TTG)

10. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)

11. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

12. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)

13. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)

14. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)

15. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

16. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)

17. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)

18. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)

19. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)

20. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)

21. Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA)

22. Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)

23. Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)

24. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt)

25. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)

26. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

27. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VN)

28. Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)

3. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách được nêu ở mục 2 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHẠM THANH NHÂN

REPORT

Re: Selection of audit firm for 2026

To: Shareholders of DamiK Group Joint Stock Company

Pursuant to:

- *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued on June 17, 2020, and its guiding documents;*
- *Securities Law No. 54/2019/QH14 issued on November 26, 2019, and its guiding documents;*
- *The Organization and Operation Charter of DamiK Group Joint Stock Company.*

The Company's Board of Supervisors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the selection of an independent audit firm to audit the company's 2026 financial statements as follows:

1. Criteria for selecting an independent audit firm:

- Is a company operating legally in Vietnam and approved by the Ministry of Finance and the State Securities Commission to audit public interest entities in 2026, and has experience auditing public interest entities in Vietnam.
- Has a good reputation in the auditing field and a team of highly qualified professional auditors.
- Has no conflict of interest when auditing the company's reports.
- Has reasonable audit fees.

2. Proposed list of audit firms capable of auditing the company's 2026 report as follows:

1. KPMG CO., LTD. (KPMG)
2. AASC Auditing Firm Limited (AASC)
3. A&C Auditing and Consulting (A&C) Co., Ltd.
4. Moore AISC Auditing and Informatics Services Co., Ltd. (Moore AISC)
5. PwC (Vietnam) Co., Ltd. (PwC)
6. Grant Thornton Vietnam (GT) Co., Ltd.
7. AAC Auditing and Accounting Co., Ltd. (AAC)
8. Southern Accounting and Auditing Financial Consulting Services Co., Ltd. (AASCS)

9. PKF-TTG Auditing and Consulting Co., Ltd. (PKF-TTG)
10. RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd. (RSM)
11. Vietnam Auditing and Valuation Company Limited (VAE)
12. BDO Auditing Co., Ltd. (BDO)
13. Deloitte Vietnam Auditing Co., Ltd. (Deloitte)
14. VietValues Auditing and Consulting Co., Ltd. (VIETVALUES)
15. International Auditing Company Limited (ICPA)
16. Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. (E&Y)
17. UHY Auditing and Consulting Co., Ltd. (UHY)
18. Nhan Tam Viet Auditing Co., Ltd. (NTV)
19. AFC Vietnam Auditing Co., Ltd. (AFC)
20. VACO Auditing Co., Ltd. (VACO)
21. ECOVIS AFA VIETNAM Auditing – Valuation and Consulting Co., Ltd. (ECOVIS AFA)
22. ASCO Auditing and Valuation Firm Limited (ASCO)
23. NVA Auditing Company Limited (NVA)
24. An Viet Auditing Co., Ltd. (An Viet)
25. International Auditing and Valuation Company Limited (IAV)
26. Vietnam Audit and Appraisal Company Limited (AVA)
27. CPA VIETNAM Auditing Co., Ltd. (CPA VN)
28. FAC Auditing Company Limited (FAC)

3. Propose the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to proactively select an audit unit in the list stated in Section 2 to conduct the audit the Company's 2026 Financial Statements.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Thank you very much!

**ON BEHALF OF THE BOARD OF SUPERVISORS
HEAD OF THE BOARD**



PHAM THANH NHAN

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DAMIK

-----o0o-----

Số:06/2026/TTr - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	0,415	4.96
2	Trích lập các quỹ	Tỷ đồng	0	0
3	Chia cổ tức	Tỷ đồng	0	0
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập và chia cổ tức	Tỷ đồng	0,415	4,96

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐANG ĐỨC MINH

REPORT

Re: Approving the 2025 profit distribution plan and the 2026 profit distribution plan

To: Shareholders of DamiK Group Joint Stock Company

Pursuant to:

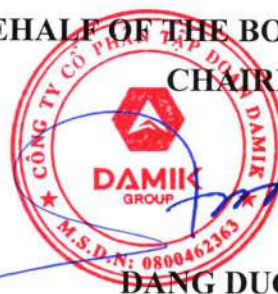
- *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;*
- *The Organization and Operation Charter of DamiK Group Joint Stock Company;*
- *The 2025 production and business results and the 2026 production and business plan of the Company.*

The Board of Directors of DamiK Group Joint Stock Company respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval the 2025 profit distribution plan and the 2026 profit distribution plan as follows:

No.	Description	Unit	Actual 2025	Plan 2026
1	Profit after corporate income tax	Billion VND	0.415	4.96
2	Fund appropriation	Billion VND	0	0
3	Dividend payment	Billion VND	0	0
4	Remaining profit after fund appropriation and dividend payment	Billion VND	0.415	4.96

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



DANG DUC MINH

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 đối với người
nội bộ của công ty cổ phần Tập đoàn DamiK

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua báo cáo chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

1. Chi phí lương, thưởng 2025 và dự kiến 2026

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Năm 2025	Năm 2026
1	Thành viên Hội đồng quản trị	Tr đồng	0	0
2	Thành viên Ban kiểm soát	Tr đồng	0	0
3	Tổng giám đốc	Tr đồng	243	360
4	Giám đốc sản xuất	Tr đồng	197	300
5	Giám đốc dự án đầu tư	Tr đồng	96	300
6	Kế toán trưởng	Tr đồng	67	240

2. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 và dự kiến năm 2026

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Năm 2025	Năm 2026
1	Thành viên Hội đồng quản trị	Tr đồng	0	0

2	Thành viên Ban kiểm soát	Tr đồng	0	0
---	--------------------------	---------	---	---

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến thông qua .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



REPORT

Re: Payment of salaries, bonuses, and remuneration for 2025 and payment plan for 2026 for internal staff of DamiK Group Joint Stock Company

To: Shareholders of DamiK Group Joint Stock Company

Pursuant to:

- *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;*
- *The Organization and Operation Charter of DamiK Group Joint Stock Company;*
- *Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of DamiK Group Joint Stock Company No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2025;*
- *The 2025 production and business results and the 2026 production and business plan of the Company.*

The Board of Directors of DamiK Group Joint Stock Company respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval the report on the payment of salary, bonus, and remuneration in 2025 and the plan for 2026 as follows:

1. Salary and bonus costs for 2025 and projected for 2026

No	Description	Unit	Year 2025	Year 2026
1	Members of the Board of Directors	VND million	0	0
2	Members of the Board of Supervisors	VND million	0	0
3	General Director	VND million	243	360
4	Production Manager	VND million	197	300
5	Investment Project Director	VND million	96	300
6	Chief Accountant	VND million	67	240

2. Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 and expected in 2026

No	Description	Unit	Year 2025	Year 2026
1	Members of the Board of Directors	VND million	0	0
2	Members of the Board of Supervisors	VND million	0	0

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



DANG DUC MINH

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi mã ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần Tập đoàn DamiK

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK;

Công ty cổ phần tập đoàn DamiK hiện nay đang đăng ký ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018. Ngày 29/09/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (thay thế Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg), theo đó một số mã ngành công ty đã đăng ký không còn tồn tại, một số mã ngành thì thay đổi mã đăng ký.

Do đó, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần tập đoàn DamiK kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua sửa đổi và điều chỉnh lại các mã ngành nghề hoạt động kinh doanh của công ty như sau:

1. Danh sách các mã ngành, nghề bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg	Mã ngành mới theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (Không bao gồm kim loại quý)	0722	0729	

2	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: bán buôn sắt, thép, quặng sắt	4662	4672	
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn xi măng, vôi và các sản phẩm khác từ vôi (vôi sữa, bột nhẹ) thạch cao, đolômit, đồ ngũ kim, gạch, cát, đá, sỏi, tre nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, sơn, vécni (Không thực hiện các hoạt động thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường tại Danh mục A Phụ lục I thuộc Nghị định 31/2021/NĐ-CP; không thuộc đối tượng là nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài theo quy định tại Thông tư 03/2024/TT-BCT)	4663	4673	

2. Sửa đổi Điều lệ:

Sửa đổi các nội dung tương ứng với nội dung sửa đổi mã ngành nghề đăng ký kinh doanh tại mục 1 nêu trên vào Điều 4 của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn DAMIK.

3. Triển khai thực hiện:

- Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung liên quan và/hoặc phát sinh từ những thay đổi nêu tại Tờ trình này và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Giao Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty nêu trên với Cơ quan ĐKKD và thực hiện các thủ tục hành chính khác theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến thông qua.



REPORT

Re: Amending the business registration industry codes of DamiK Group Joint Stock Company

To: Shareholders of DamiK Group Joint Stock Company

Pursuant to:

- *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued on June 17, 2020, and its guiding documents;*
- *Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated September 29, 2025, on the Vietnam Standard Industrial Classification issued by the Prime Minister;*
- *The Organization and Operation Charter of DamiK Group Joint Stock Company;*

DamiK Group Joint Stock Company is currently registering its business lines under Decision No. 27/2018/QĐ-TTg dated July 6, 2018. On September 29, 2025, the Prime Minister issued Decision No. 36/2025/QĐ-TTg on the Vietnam Standard Industrial Classification (replacing Decision No. 27/2018/QĐ-TTg), whereby some industry codes the company registered no longer exist, and some industry codes have been changed.

Therefore, the Board of Directors of DamiK Group Joint Stock Company respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval of the amendment and adjustment of the company's business operation industry codes as follows:

1. *List of changed industry and business codes according to Decision No. 36/2025/QĐ-TTg:*

No	Name of business line	Industry code under Decision 27/2018/QĐ-TTg	New industry code under Decision No. 36/2025/QĐ-TTg	Main business lines (If the amended business line is the main one, mark X to select one of the declared lines)
1	Mining of other non-ferrous metal ores (Excluding precious metals)	0722	0729	
2	Wholesale of Metals and Metal Ores	4662	4672	

	Details: wholesale of iron, steel, iron ore			
3	Wholesale of other construction materials and installation equipment Details: Wholesale of cement, lime and other lime products (milk of lime, light powder), gypsum, dolomite, hardware, bricks, sand, stone, gravel, bamboo, timber and processed wood, paint, varnish. (Not engaging in activities on the list of industries and trades not yet granted market access in List A, Appendix I of Decree 31/2021/ND-CP; not falling into the category of foreign service suppliers according to Circular 03/2024/TT-BCT)	4663	4673	

2. Amending the Charter:

Amend the contents corresponding to the amendment of the business registration industry codes in item 1 above into Article 4 of the Charter of DamiK Group Joint Stock Company.

3. Implementation:

- Assign the Board of Directors to decide on relevant contents and/or matters arising from the changes mentioned in this Proposal and to carry out procedures and works in accordance with the law and the Company's Charter.

- Assign the General Director – Legal representative of the company to be responsible for carrying out the procedures to register the changes to the Company's business registration contents mentioned above with the Business Registration Authority and performing other administrative procedures in accordance with the Law.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval

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


DANG DUC MINH

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua giao dịch giữa công ty và các bên liên quan

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK;

- Căn cứ tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua giao dịch của công ty và các bên liên quan như sau:

1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực trên nền tảng vận hành của các đơn vị liên quan nhằm mang lại lợi ích kinh tế cho các bên, tạo thành 1 hệ sinh thái khép kín đồng bộ, HĐQT công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty phê duyệt giao dịch nội bộ với các bên liên quan như sau:

1.1. *Đối tượng:* Bao gồm nhưng không giới hạn các tổ chức/cá nhân sau:

- Công ty cổ phần Đại Thịnh Việt
- Công ty TNHH Vân tài DLH
- Công ty TNHH vận tải thủy DLH
- Công ty cổ phần sản xuất bao bì Khánh An
- Công ty cổ phần tập đoàn DLH Holdings
- Công ty cổ phần Chế biến khoáng sản Sơn Thịnh

1.2. *Nội dung giao dịch với các bên liên quan:* Bao gồm nhưng không hạn chế các giao dịch sau:

a) Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ

b) Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng đang sở hữu trí tuệ khác cho dù đã đăng ký bảo hộ hay chưa

c) Các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí vận hành phát sinh thực tế và các dịch vụ khác phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật

d) Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên và đảm bảo tuân thủ Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

1.3. Giá trị giao dịch dự kiến: Giao cho Hội đồng quản trị đàm phán và quyết định giá trị giao dịch, bao gồm nhưng không hạn chế: Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

2. Giao cho ông Đặng Đức Minh - Chủ tịch HĐQT công ty hoặc ông Lê Quý Sơn – Tổng giám đốc công ty và cho phép chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty được ủy quyền cho người quản lý khác của công ty:

a) Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có); và

b) Ký kết và thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề nêu trên thì nội dung này sẽ có hiệu lực thi hành đối với các giao dịch, hợp tác, đầu tư của Công ty được thực hiện trong năm 2026 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG ĐỨC MINH

REPORT

Re: Approving transactions between the company and related parties

To: Shareholders of DamiK Group Joint Stock Company

Pursuant to:

- *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued on June 17, 2020, and its guiding documents;*
- *Securities Law No. 54/2019/QH14 issued on November 26, 2019, and its guiding documents;*
- *The Organization and Operation Charter of DamiK Group Joint Stock Company;*
- *The situation and production and business plan for 2026 of DamiK Group Joint Stock Company.*

The Board of Directors of DamiK Group Joint Stock Company respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the transactions between the company and related parties as follows:

1. In order to enhance synergy on the operational platform of related entities to bring economic benefits to the parties, creating a synchronous closed ecosystem, the Company's Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to approve internal transactions with related parties as follows:

1.1. Subjects: Including but not limited to the following organizations/individuals:

- Dai Thinh Viet Joint Stock Company
- DLH Transport Company Limited
- DLH Waterway Transport Company Limited
- Khanh An Packaging Production Joint Stock Company
- DLH Holdings Group Joint Stock Company
- Son Thinh Mineral Processing Joint Stock Company

1.2. Contents of transactions with related parties: Including but not limited to the following transactions:

- a) Transactions for buying and selling goods and services.
- b) Transactions of transferring ownership, granting the right to use trademarks, initiatives, technical improvements, copyrights, and other intellectual property objects whether registered for protection or not.

c) Cost-sharing transactions; accordingly, the shared costs include but are not limited to information technology service costs, management costs, actual incurred operating costs, and other services in accordance with market prices and allocated on the basis of agreement among the above-mentioned companies on the principles of transparency, equality, reasonableness, in line with market practices and legal regulations.

d) Borrowing, lending, guaranteeing, pledging, and mortgaging assets transactions based on optimizing cash flow and financial activities of the parties and ensuring compliance with Article 293 of Decree 155/2020/ND-CP.

1.3. Expected transaction value: Assign the Board of Directors to negotiate and decide on the transaction value, including but not limited to: Transactions with a value of 35% or more, or transactions resulting in a total incurred transaction value within 12 months from the date of the first transaction of 35% or more of the total asset value recorded in the latest financial statements.

2. Assign Mr. Dang Duc Minh - Chairman of the Company's Board of Directors or Mr. Le Quy Son - General Director of the company, and allow the Chairman of the Board of Directors and the General Director to authorize other managers of the company to:

a) Decide on specific terms and conditions of related transactions and contracts, agreements, documents related to related transactions, including agreements amending, supplementing, terminating, replacing related transactions (if any); and

b) Sign and execute related transactions and contracts, agreements, documents related to related transactions, including agreements amending, supplementing, terminating, replacing related transactions (if any).

In case the General Meeting of Shareholders approves the above issue, this content will take effect for the Company's transactions, cooperation, and investments carried out in 2026 and until the time of the 2027 Annual General Meeting of Shareholders.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely thank you!

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



DANG DUC MINH