



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

Số/No: 655/2026/CV-DGC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2026

Ha Noi, August 14, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

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

- Organization name: DUC GIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Stock symbol: DGC.

- Địa chỉ: Số 18/44 phố Đức Giang, Việt Hưng, Hà Nội.

- Address: No. 18/44 Duc Giang Street, Viet Hung, Hanoi.

- Điện thoại liên hệ/ Telephone: 024. 38271620; Fax: 024. 38271068

- E-mail: cbtt.dgc@ducgiangchem.vn

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

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 13/08/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated August 13, 2026 of Duc Giang Chemical Group Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/08/2026 tại đường dẫn <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.

This information was published on the company's website on August 14, 2026 as in the link <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.

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

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

CTCP TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
DUC GIANG CHEMICALS GROUP JSC

Tổng giám đốc/ General Director



Phạm Duy Tùng



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

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 ngày 13/08/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị theo Báo cáo số 01/2026/TT-HĐQT ngày 21/07/2026 của Hội đồng quản trị;

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát theo Báo cáo số 02/2026/BC-BKS ngày 21/07/2026 của Ban Kiểm soát;

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán theo Tờ trình số 03/2026/TT-HĐQT ngày 21/07/2026 của Hội đồng quản trị;

Điều 4: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT ngày 21/07/2026 của Hội đồng quản trị.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	2.990.397.053.977	
2	Lợi nhuận để phân phối 2025	2.848.566.900.696	Bù trừ với lợi nhuận/cổ tức nhận được từ PAT và TSB
3	Trích lập các quỹ:	455.770.704.112	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	284.856.690.070	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	170.914.014.042	

4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	2.392.796.196.586	
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2024 chuyển sang	7.010.298.488.960	
6	Lợi nhuận còn lại trước trả cổ tức	9.403.094.685.546	
7	Trả cổ tức 2025: (80%), trong đó:	3.038.227.304.000	
a	Cổ tức bằng tiền mặt (30%) đã trả	1.139.335.239.000	
b	Cổ tức bằng tiền trả tiếp (50%)	1.898.892.065.000	
8	Lợi nhuận giữ lại	6.364.867.381.546	

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT ngày 21/07/2026 của Hội đồng quản trị;

1. Tổng doanh thu hợp nhất: 10.100 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế: 1.600 tỷ đồng.
3. Chia cổ tức (dự kiến): 30%.
4. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2026:
 - Hoàn thiện xây dựng Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn: 2.400 tỷ đồng, vận hành sản xuất nhà máy hóa chất Đức Giang Nghi Sơn vào quý 4/2026.
 - Cơ cấu lại hoạt động của nhà máy ác quy tia sáng, nhà máy Cồn, phân bón Đắc Nông cho hiệu quả hơn.
 - Sửa chữa và nâng cấp Nhà máy Chất tẩy rửa tại Hưng Yên, đầu tư mạnh mẽ hóa chất tinh khiết.
 - Hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự án bất động sản Đức Giang.
 - Đầu tư mở rộng kho Đình Vũ để phục vụ hoạt động nhập dung môi.
 - Nâng cấp và mở rộng hệ thống tinh chế phốt pho chất lượng cao, axit H₃PO₄ tinh khiết cấp cho ngành điện tử, bán dẫn.
 - Mở rộng chế biến và tái sử dụng thạch cao CaSO₄ cho hiệu quả hơn.
 - Hoàn thiện những vướng mắc pháp lý còn tồn tại.

Điều 6: Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật theo Tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT ngày 21/07/2026 của Hội đồng quản trị:

1. Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật như sau:
 - Sửa đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty: từ 03 (ba) người đại diện theo pháp luật (theo Điều 3 Điều lệ Công ty hiện hành) thành 01 (một) người đại diện theo pháp luật.
 - Người đại diện theo pháp luật của Công ty sẽ là Tổng giám đốc Công ty.
2. Thống nhất giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền thực hiện ký Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật và các văn bản,

quyết định khác thuộc thẩm quyền để phục vụ công tác thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung đã được thông qua tại Mục 1 của Tờ trình này và giải quyết các vấn đề liên quan hoặc phát sinh (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Thông qua bỏ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT ngày 21/07/2026 của Hội đồng quản trị;

Điều 8: Thông qua thù lao, thu nhập của HĐQT, BKS đã chi trả trong năm 2025 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2026 theo Tờ trình số 08/2026/TT-HĐQT ngày 21/07/2026 của Hội đồng quản trị;

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo Tờ trình số 09/2026/TT-HĐQT ngày 27/07/2026 của Hội đồng quản trị;

1. Thông qua miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lưu Bách Đạt và ông Nguyễn Quốc Trung.
2. Thông qua bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Đỗ Văn Đông và ông Đào Đức Mạnh.

Điều 10: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty căn cứ vào các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

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

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



Đào Hữu Kha



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

Số: 02/2026/BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Tên Doanh nghiệp : Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Trụ sở chính : Số 18 ngõ 44, phố Đức Giang, Phường Việt Hưng, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã chứng khoán: DGC (Sàn giao dịch: HOSE)

Giấy CNĐKKD : Số 0101452588 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/03/2004, thay đổi lần thứ 26 ngày 22/07/2025.

Thời gian họp : Bắt đầu lúc 08h30 ngày 13 tháng 08 năm 2026;

Địa điểm họp : Trung tâm Hội nghị 133, số 105 đường Lý Sơn, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây được gọi tắt là “Đại hội”/“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (sau đây gọi tắt là “DGC”/“Công ty”) được diễn ra như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 14/07/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp (sau đây gọi chung là các “Đại biểu”).
- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông Đào Hữu Kha - Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Phạm Duy Tùng - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT độc lập;
- Các thành viên Ban Tổng giám đốc (“BTGD”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông Phạm Duy Tùng - Phó Tổng Giám đốc;
- Các thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông Nguyễn Văn Kiên - Trưởng ban;
 - Ông Vũ Văn Ngo - Thành viên;
 - Ông Phạm Thị Thoa - Thành viên;

II. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Quách Kiều Hưng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang như sau:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ 30 phút, đã có 310 đại biểu tham dự đại hội đại diện cho 215.871.158 phiếu biểu quyết, chiếm 56,8413% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Ông Quách Kiều Hưng – thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.

3. Ông Quách Kiều Hưng – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách thành viên Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội, gồm các ông/bà có tên sau đây:

➤ **Ban Chủ tọa:**

- Ông: Đào Hữu Kha - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
- Ông: Phạm Duy Tùng - Thành viên HĐQT/P.TGD: Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT độc lập: Thành viên

➤ **Ban Thư ký Đại hội:**

- Bà: Phan Thị Mai Phương. – Chức danh: Trưởng ban
- Bà: Công Thị Minh Trang – Chức danh: Thành viên

➤ **Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:**

- Ông: Lê Ngọc Dương – Chức danh: Trưởng ban
- Ông: Vũ Văn Ngo – Chức danh: Thành viên
- Bà: Lê Thị Khánh Dư – Chức danh: Thành viên

4. Ông Quách Kiều Hưng – Thay mặt Ban tổ chức trình bày: Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để Đại hội biểu quyết thông qua; Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để Đại hội biểu quyết thông qua, Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị (cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029).

5. Tiếp theo, Đại hội đã biểu quyết Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị (cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029) bằng hình thức bỏ phiếu điện tử như sau:

Ông Lê Ngọc Dương – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 8 giờ 48 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 359 đại biểu, đại diện cho: 222.287.978 phiếu biểu quyết, chiếm: 58,5310% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 359 đại diện cho 222.287.978 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 287 đại diện cho 216.404.092 phiếu biểu quyết, chiếm 97,3530% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 72 đại diện cho 5.883.886 phiếu biểu quyết, chiếm 2,6470% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp				
	Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Nội dung 01: Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu	216.404.092	216.404.092	0	0	0
	97,3530%	97,3530%	0%	0%	0%
Nội dung 02: Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	216.404.092	216.336.592	0	67.500	0
	97,3530%	97,3227%	0%	0,0304%	0%
Nội dung 03: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	216.404.092	216.402.692	0	1.400	0
	97,3530%	97,3524%	0%	0,0006%	0%
Nội dung 04: Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị (cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029)	216.404.092	216.402.692	0	1.400	0
	97,3530%	97,3524%	0%	0,0006%	0%

Kết luận:

- **Danh sách Ban kiểm phiếu** đã được thông qua với tỷ lệ **97,3530%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** đã được thông qua với tỷ lệ **97,3227%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** đã được thông qua với tỷ lệ **97,3524%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị (cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029)** đã được thông qua với tỷ lệ **97,3524%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ban tổ chức và Ban Chủ tọa trình bày các báo cáo, tờ trình sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2026/TT-HĐQT ngày 21/07/2026;
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát số 02/2026/BC-BKS ngày 21/07/2026;
3. Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán số 03/2026/TT-HĐQT ngày 21/07/2026;
4. Tờ trình v/v Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 số 04/2026/TT-HĐQT ngày 21/07/2026;
5. Tờ trình v/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 số 05/2026/TT-HĐQT ngày 21/07/2026;
6. Tờ trình v/v Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật số 06/2026/TT-HĐQT ngày 21/07/2026;

7. Tờ trình v/v Thông qua bỏ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và sửa đổi Điều lệ Công ty số 07/2026/TT-HĐQT ngày 21/07/2026;
8. Tờ trình v/v Thông qua thù lao, thu nhập của HĐQT, BKS đã chi trả trong năm 2025 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2026 số 08/2026/TT-HĐQT ngày 21/07/2026;
9. Tờ trình v/v Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 2029 số 09/2026/TT-HĐQT ngày 27/07/2026.

(Các báo cáo, tờ trình đính kèm)

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Tiếp theo, Đại hội thực hiện thảo luận và giải đáp các vấn đề cổ đông quan tâm. Ban Chủ toạ đã trao đổi và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Hoá chất Đức Giang, cụ thể: Cập nhật về tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay; Giải đáp về các ý kiến cổ đông về vụ án đang xảy ra tại Tập đoàn Hoá chất Đức Giang; Giải đáp về tình hình nguồn nguyên liệu quặng apatit, lưu huỳnh; Giải đáp về tình hình các dự án đầu tư hiện nay và nhiều nội dung quan trọng khác.

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe Ông Lê Ngọc Dương – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu.

Ông Lê Ngọc Dương – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 10 giờ 36 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 414 đại biểu, đại diện cho: 233.767.980 phiếu biểu quyết, chiếm: 61,5538% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 414 đại diện cho 233.767.980 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 321 đại diện cho 229.327.104 phiếu biểu quyết, chiếm 98,1003% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 93 đại diện cho 4.440.876 phiếu biểu quyết, chiếm 1,8997% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp				
	Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị	229.327.104	226.285.826	3.037.276	4.002	0
	98,1003%	96,7993%	1,2993%	0,0017%	0%
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát	229.327.104	226.285.726	3.037.376	4.002	0
	98,1003%	96,7993%	1,2993%	0,0017%	0%
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán	229.327.104	223.594.714	5.728.388	4.002	0
	98,1003%	95,6481%	2,4505%	0,0017%	0%

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp				
	Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Nội dung 04: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025	229.327.104	229.274.647	44.155	8.302	0
	98,1003%	98,0779%	0,0189%	0,0036%	0%
Nội dung 05: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	229.327.104	226.203.993	3.109.209	13.902	0
	98,1003%	96,7643%	1,3300%	0,0059%	0%
Nội dung 06: Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật	229.327.104	229.316.008	0	11.096	0
	98,1003%	98,0956%	0%	0,0047%	0%
Nội dung 07: Thông qua bỏ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và sửa đổi Điều lệ Công ty	229.327.104	229.256.008	60.000	11.096	0
	98,1003%	98,0699%	0,0257%	0,0047%	0%
Nội dung 08: Thông qua thù lao, thu nhập của HĐQT, BKS đã chi trả trong năm 2025 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2026	229.327.104	229.290.002	21.000	16.102	0
	98,1003%	98,0844%	0,0090%	0,0069%	0%
Nội dung 09: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029	229.327.104	218.254.514	11.034.988	37.602	0
	98,1003%	93,3637%	4,7205%	0,0161%	0%

Kết luận:

- **Báo cáo của Hội đồng quản trị** (theo Báo cáo số 01/2026/TT-HĐQT ngày 21/07/2026 đính kèm) đã được thông qua với tỷ lệ **96,7993%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Báo cáo của Ban Kiểm soát** (theo Báo cáo số 02/2026/BC-BKS ngày 21/07/2026 đính kèm) đã được thông qua với tỷ lệ **96,7993%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán** (theo Tờ trình số 03/2026/TT-HĐQT ngày 21/07/2026 đính kèm) đã được thông qua với tỷ lệ **95,6481%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025** (theo Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT ngày 21/07/2026 đính kèm) đã được thông qua với tỷ lệ **98,0779%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026** (theo Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT ngày 21/07/2026 đính kèm) đã được thông qua với tỷ lệ **96,7643%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật** (theo Tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT ngày 21/07/2026 đính kèm) đã được thông qua với tỷ lệ **98,0956%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Việc bỏ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và sửa đổi Điều lệ Công ty** (theo Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT ngày 21/07/2026 đính kèm) đã được thông qua với tỷ lệ **98,0699%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Thù lao, thu nhập của HĐQT, BKS đã chi trả trong năm 2025 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2026 (theo Tờ trình số 08/2026/TT-HĐQT ngày 21/07/2026 đính kèm) đã được thông qua với tỷ lệ 98,0844% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 (theo Tờ trình số 09/2026/TT-HĐQT ngày 27/07/2026 đính kèm) đã được thông qua với tỷ lệ 93,3637% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Sau khi nghe Ông Lê Ngọc Dương – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bầu cử, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Ông Lê Ngọc Dương. – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 10 giờ 36 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 414 đại biểu, đại diện cho: 233.767.980 phiếu biểu quyết, chiếm: 61,5538% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 414 đại diện cho 233.767.980 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 248 đại diện cho 212.589.294 phiếu biểu quyết.
+ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 248 đại diện cho 212.589.294 phiếu biểu quyết.
+ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 166 đại diện cho 21.178.686 phiếu biểu quyết.

(*) Lưu ý: Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị (cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029). Mỗi đại biểu dự họp có Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT bằng Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện của mỗi Đại biểu nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu (02 người).

Kết quả cụ thể:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ cho từng ứng viên
1	Đỗ Văn Đông	212.221.633
2	Đào Đức Mạnh	212.956.955

Kết luận: Vậy, căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị (cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029) đã được Đại hội thông qua, Đại hội đã bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 là:

1. Đỗ Văn Đông.
2. Đào Đức Mạnh.

VII. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Phan Thị Mai Phương –Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
2. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
3. Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Ông Lê Ngọc Dương – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 11 giờ 16 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 414 đại diện cho 233.767.980 phiếu biểu quyết, chiếm 61,5538% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 414 đại diện cho 233.767.980 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 260 đại diện cho 218.371.974 phiếu biểu quyết, chiếm 93,4140% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 154 đại diện cho 15.396.006 phiếu biểu quyết, chiếm 6,5860% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp				
	Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Nội dung 01: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	218.371.974	215.330.196	0	3.041.778	0
	93,4140%	92,1128%	0%	1,3012%	0%
Nội dung 02: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	218.371.974	215.330.196	0	3.041.778	0
	93,4140%	92,1128%	0%	1,3012%	0%

Kết luận:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 92,1128% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 92,1128% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Ông Đào Hữu Kha – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bế mạc vào hồi 11 giờ 25 phút cùng ngày.

TM/ BAN THƯ KÝ



Phan Thị Mai Phương





CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 01/2026/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

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

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

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

2. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2025

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

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



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

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

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH





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

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2026

PHỤ LỤC SỐ 01

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

(Kèm theo Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2026/TT-HĐQT ngày 21/07/2026)

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Kết luận và ý kiến đóng góp

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



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

NGUYỄN THỊ THU HÀ



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

Số: 02/2026/BC-BKS

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2026

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Trân trọng!

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Văn Kiên



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 03/2026/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang;

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Kha



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 04/2026/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Hữu Kha



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

Số: 05 /2026/TT- HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2026

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2026

I. Kế hoạch SXKD năm 2026:

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

II. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2026

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Hữu Kha



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

-----**DGC**-----
Số: 06/2026/TT- HĐQT

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

-----**DGC**-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang;

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO HỮU KHA



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

-----**DGC**-----
Số: 07/2026/TT- HĐQT

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

-----**DGC**-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang;

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẠO HỮU KHA

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2026

CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

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

Ghi chú:

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

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

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

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

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

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

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. <u>Công ty có Ban Điều hành bao gồm Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</u> Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Điều hành là cơ quan thừa hành HĐQT, chịu trách nhiệm trực tiếp trước HĐQT thực hiện chức năng điều hành, quản lý cao nhất đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty.	Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. <u>Ban điều hành của Công ty có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</u> Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Ban Điều hành là cơ quan thừa hành HĐQT, chịu trách nhiệm trực tiếp trước HĐQT thực hiện chức năng điều hành, quản lý cao nhất đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty.
Sửa đổi Điều 34: Người điều hành Công ty 1. Người điều hành Công ty bao gồm: Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc (Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc gọi chung là “Ban Tổng giám đốc”) và Kế toán trưởng. Trong đó, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT là người đứng đầu Ban Điều hành, thay mặt HĐQT lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát toàn bộ hoạt động của Ban Điều hành. 2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.	Sửa đổi Điều 34 Điều 34: Người điều hành Công ty 1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng. 2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức. 3. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định. 4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng

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

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 08/2026/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang;

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

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

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

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

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Kha



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 09/2026/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua những nội dung sau:

I. Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Danh sách các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đề nghị miễn nhiệm:

STT	Họ và tên	Chức danh	Lý do miễn nhiệm
1	Ông Lưu Bách Đạt	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	Đang bị khởi tố theo Quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an
2	Ông Nguyễn Quốc Trung	Thành viên HĐQT	

II. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị (cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029: 02 người.

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông, Danh sách ứng viên hợp lệ được HĐQT công bố trước Đại hội.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG
Đào Hữu Kha