



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

Số/No: 407/2026/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 17 tháng 04 năm 2026  
Ha Noi, April 17 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG  
*Organization name: DUC GIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK COMPANY*  
- Mã chứng khoán/*Stock symbol*: DGC.  
- Địa chỉ: Số 18/44 phố Đức Giang, phường Việt Hưng, Hà Nội.  
*Address: No. 18/44 Duc Giang Street, Viet Hung ward, Hanoi.*  
- Điện thoại liên hệ/*Telephone*: 024. 38271620; Fax: 024. 38271068  
- E-mail: cbtt.dgc@ducgiangchem.vn
- Nội dung thông tin công bố/*Content of Information disclosure*:  
- Nghị quyết HĐQT số 02/2026/HĐQT-DGC ngày 17/04/2026 thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;  
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026: Được đăng tải trên website <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2026 tại đường dẫn <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.

*This information is disclosed on DGC's website on April 17<sup>th</sup>, 2026 at the link below <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.*

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

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

**CTCP TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG**

Người đại diện theo pháp luật  
DUC GIANG CHEMICALS GROUP JSC

Legal representative



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lưu Bách Đạt*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

Số: 02/2026/HĐQT-DGC

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v: Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01/2026/HĐQT-DGC ngày 25/03/2026 Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 như sau:

1. Giấy mời họp;
2. Chương trình họp;
3. Giấy uỷ quyền;
4. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026;
5. Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
6. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán;
8. Các hồ sơ tài liệu khác liên quan.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các Phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành.

Thành viên HĐQT Độc lập

Nguyễn Thị Thu Hà

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc



Lưu Bách Đạt



DUC GIANG CHEMICALS GROUP  
JOINT STOCK COMPANY

-----DGC-----  
No.: 02/2026/HDQT-DGC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

-----DGC-----

Hanoi, April 17<sup>th</sup>, 2026

## RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: Approval of documents for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders

### THE BOARD OF DIRECTORS DUC GIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company (DGC);
- Pursuant to the Board of Directors' Resolution No. 01/2026/HĐQT-DGC dated March 25, 2026, regarding the convening of the 2026 EGM;

### RESOLVES:

**Article 1.** Approve the meeting documents for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) as follows:

1. Invitation Letter;
2. Meeting Agenda;
3. Power of Attorney;
4. Regulations on the organization of the 2026 EGM;
5. Regulations on the nomination, candidacy, and additional election of Board Members;
6. Proposal on the dismissal and additional election of Board Members;
7. Proposal on the selection of an Auditing Firm;
8. Other relevant documents and files.

**Article 2:** Implementation Provisions:

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

Independent Board Member

Nguyen Thi Thu Ha

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
Board Member / General Director



Luu Bach Dat