



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

Số/No: 581/2026/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 22 tháng 06 năm 2026  
Ha Noi, June 22, 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

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

Nghị quyết HĐQT số 19/2026/HĐQT-DGC ngày 22/06/2026 thông qua chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

*Board Resolution No. 19/2026/HDQT-DGC dated June 22, 2026, approving the record date for the list of shareholders to convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM).*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/06/2026 tại đường dẫn <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.

*This information is disclosed on DGC's website on June 22, 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: 19/2026/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 22/06/2026.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, cụ thể:

- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:
  - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 14/07/2026.
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026: Theo thông báo trong Thư mời họp.
- Nội dung: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 (dự kiến): 08h30 ngày 13/08/2026.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông và các thủ tục liên quan khác để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành:

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

**Nơi nhận:**

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Hữu Kha



DUC GIANG CHEMICALS GROUP  
JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

-----DGC-----  
No.: 19/2026/HDQT-DGC

-----DGC-----  
Hanoi, June 22, 2026

## RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: Finalizing the shareholder list for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)

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

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company (DGC);
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting dated June 22, 2026

### RESOLVES:

**Article 1:** The Board of Directors unanimously approved the finalization of the shareholder list to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), specifically as follows::

1. Finalization of the shareholder list to organize the 2026 AGM:
  - Last registration date (Record date) for finalizing the shareholder list: 14/07/2026.
  - Exercise ratio: 01 share – 01 voting right.
2. Venue of the 2026 AGM: As announced in the Invitation Letter.
3. Agenda: To approve the 2025 Business Performance Report, the 2026 Business Plan, and other matters within the authority of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
4. Expected time for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM): 08:30 AM on August 13, 2026.
5. Authorization: Authorize the General Director to implement the procedures for finalizing the shareholder list and other relevant procedures to conduct the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**Article 2:** Implementation Provisions:

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

**Recipients:**

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

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chairman



Đào Hữu Kha