



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

Số/No: 625/2026/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 27 tháng 07 năm 2026
Ha Noi, July 27, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

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

Organization name: DUC GIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Stock symbol: DGC.

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

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

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

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

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

- Nghị quyết HĐQT số 22/2026/HĐQT-DGC ngày 27/07/2026 thông qua bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Resolution of the Board of Directors No. 22/2026/HDQT-DGC dated July 27, 2026 approving the supplements to the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (tài liệu bổ sung): Được đăng tải trên website <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.

Meeting documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholder (Supplementary documents): Published on the website <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/07/2026 tại đường dẫn <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.

This information is disclosed on DGC's website on July 27, 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
DUC GIANG CHEMICALS GROUP JSC



CHỦ TỊCH HĐQT
Đào Hữu Kha



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 22/2026/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT (lần 2) ngày 27/07/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 gửi cổ đông, bao gồm:

1. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029;
2. Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT;
3. Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026;
4. Thông báo về việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT;
5. Mẫu Đơn đề cử, ứng cử, Biên bản họp nhóm cổ đông và mẫu sơ yếu lý lịch;
6. Các tài liệu liên quan khác.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Kha



**DUC GIANG CHEMICALS GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

----------
No.: 22/2026/HDQT-DGC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

----------
Hanoi, July 27, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: Supplements to the documents for the 2026 Annual 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;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting (2nd session) dated July 27, 2026.

RESOLVES:

Article 1: Approving the supplements to the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) sent to shareholders, including:

1. Proposal on the dismissal and supplementary election of 02 members of the Board of Directors for the remaining duration of the 2024–2029 term;
2. Regulations on nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors;
3. Regulations on the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
4. Notice on the nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors;
5. Nomination Form, Candidacy Form, Minutes of Shareholder Group Meeting Form, and Curriculum Vitae template;
6. Other relevant documents.

Article 2: Implementation Provisions:

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

Recipients:

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

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chairman



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



Đào Hữu Kha

THÔNG BÁO
Về việc ứng cử, đề cử, bầu cử (bổ sung)
thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang



Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra vào ngày 13/08/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (“DGC”/“Công ty”) như sau:

1. Số lượng, tiêu chuẩn điều kiện thành viên HĐQT

1.1. Số lượng TV HĐQT cần bầu: 02 (hai) thành viên.

1.2. Tiêu chuẩn điều kiện của ứng viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025, Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty và Khoản 2 Điều 9 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT thực hiện như sau:

a) Đề cử thành viên HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, cụ thể: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% trở lên được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.

Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Tự ứng cử vào HĐQT:

Người tự ứng cử mình làm thành viên HĐQT phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT; người ứng cử phải làm Đơn tự ứng cử gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Công ty để Công ty nhận được **trước 16h00 ngày 10/08/2026**, theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
Địa chỉ: Số 18/44 Phố Đức Giang, Việt Hưng, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38271620 - Fax: 024.38271068

❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn tự ứng cử/Giấy đề cử ứng viên tham gia HĐQT; Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (tham khảo các mẫu biểu được đăng tải tại website của Công ty theo đường dẫn <http://ducgiangchem.vn/>);

- Bản sao hợp lệ: CCCD/Căn cước/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ: Giấy CNĐKDN/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử;
- Đối với trường hợp người tham gia đề cử, ứng cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo văn bản ủy quyền.
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

❖ **Nguyên tắc lập hồ sơ:**

- Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt.
- Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;
- Các bản sao hồ sơ, tài liệu của ứng viên phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật.

Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

4. Lập danh sách ứng viên báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên hợp lệ chính thức để tiến hành bầu cử.

Hết thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử như quy định tại **Mục 3** mà tổng số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm được quyền giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu/đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Hữu Kha



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Địa chỉ: Số 18/44, Phố Đức Giang, Việt Hưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38271620; Fax: 024.38271068;

Website: <http://ducgiangchem.vn>

CHƯƠNG TRÌNH

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

Thời gian: 08h30, Thứ Năm, ngày 13 tháng 08 năm 2026

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

STT	Thời gian	Nội dung
Khai mạc Đại hội		
1	07h30 – 08h30	Đón tiếp Khách mời và Đại biểu tham dự
2	08h30 – 08h40	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội Giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội
3	08h40 – 08h45	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự
4	08h45 – 08h50	Giới thiệu Chủ tọa và Ban Chủ tọa Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký Đại hội
5	08h50 – 09h00	Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, 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)
Nội dung Đại hội		
1	09h00 – 09h45	Trình bày nội dung: - Báo cáo của Hội đồng quản trị - Báo cáo của Ban Kiểm soát - Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán - Tờ trình v/v Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 - Tờ trình v/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 - Tờ trình v/v Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật - Tờ trình v/v Thông qua bỏ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và sửa đổi Điều lệ Công ty - 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 - 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
2	09h45 – 10h30	Đại hội thảo luận, giải đáp ý kiến
3	10h30 – 10h40	Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và thực hiện bầu cử
4	10h40 – 10h55	Nghỉ giải lao
5	10h55 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết – bầu cử
6	11h10 – 11h30	Đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
7	11h30	Bế mạc Đại hội



CTCP TẬP ĐOÀN
HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 02/2026/QC-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Căn cứ:

- 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;
- Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (“Công ty”).
- 1.2. Quy chế này quy định nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội; điều kiện và cách thức tham dự Đại hội; quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; cách thức tiến hành, biểu quyết và thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội.
- 1.3. Tất cả các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; các cá nhân và tổ chức có liên quan khác có trách nhiệm tuân thủ Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- 2.1. “Công ty” hoặc “DGC” là Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

- 2.2. “**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**” là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- 2.3. “**Đại biểu**” là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.
- 2.4. “**Phương tiện điện tử**” là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.
- 2.5. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc Đại biểu sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do DGC quy định và thông báo.
- 2.6. “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống hỗ trợ tổ chức ĐHĐCĐ tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn>, cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ (bao gồm việc đăng ký tham dự họp Đại hội, ủy quyền dự đại hội, biểu quyết trực tuyến và bầu cử trực tuyến, ...).
- 2.7. “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
- 2.8. “**Tài khoản truy cập**” hoặc “**Thông tin đăng nhập**” là những thông tin cần thiết như tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các Yếu tố định danh khác (nếu có) của mỗi Đại biểu, được sử dụng để đăng nhập/truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
- 2.9. “**Xác thực**” là kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
- 2.10. “**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện**” được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác.
- 2.11. “**Bầu dồn đều phiếu**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các Đại biểu dồn số phiếu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho tối đa số ứng cử viên theo số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu; Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ;
- 2.12. “**Bầu ghi số**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu mà Đại biểu đại diện.
- 2.13. “**Sự kiện bất khả kháng**” là những sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

Điều 3. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội

3.1. Điều kiện tham dự

a. Thành phần tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 chốt ngày 14/07/2026 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

b. Yêu cầu công nghệ:

Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ cần sử dụng thiết bị họp phù hợp, kết nối được mạng Internet để thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh kết nối được Internet.

3.2. Cách thức tham dự

a. Đối với cổ đông:

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 chốt ngày 14/07/2026 của Công ty được cung cấp một (01) và chỉ một (01) Thông báo thông tin đăng nhập có chứa Tên đăng nhập và Mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện tử ngay sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp trực tiếp với Ban tổ chức tại ngày Đại hội. Cổ đông khi nhận được thông tin liên quan đến Tài khoản truy cập phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất/lộ thông tin Tài khoản truy cập.

b. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

Cổ đông không tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác đại diện tham dự theo quy định tại Điều 16 Điều lệ công ty, Khoản 7 điều 4 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế này. Sau khi nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho bên nhận ủy quyền để bên nhận ủy quyền (với tư cách đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền.

c. Lưu ý đối với cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội:

- Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ cần xuất trình: bản gốc CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (với cá nhân); Bản sao GCNĐKDN/GPHĐ (đối với tổ chức); bản gốc Thông báo mời họp.
- Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ cần xuất trình: bản sao CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GCNĐKDN/GPHĐ của cổ đông ủy quyền; bản gốc CCCD/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu của mình; bản gốc Giấy ủy quyền (nếu chưa gửi về DGC trước đó), bản gốc Thông báo mời họp (nếu có).

3.3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử

a. Cung cấp thông tin đăng nhập:

Thông tin đường dẫn truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử, Tài khoản truy cập sẽ được cung cấp trong Thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật Tài khoản truy cập được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b. Cung cấp lại Thông tin đăng nhập:

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại Thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo trực tiếp cho Đại biểu. Trường hợp này, Đại biểu có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh. Công ty có thể yêu cầu Đại biểu cung cấp lại thông tin tối thiểu bao gồm: Số CCCD/Hộ chiếu, số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc).

3.4. Thay đổi mật khẩu:

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được Thông báo thông tin đăng nhập (tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu), nên truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập nhằm đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 4. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều 16 Điều lệ công ty và Khoản 7 điều 4 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, theo đó:

a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền bằng văn bản cho một (01) hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội đồng cổ đông:

- Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền cho một (01) cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.
- Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có thể ủy quyền cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu đại hội.

b. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi bản chính giấy ủy quyền hợp lệ về Công ty trước khi Đại hội khai mạc chính thức.

c. Trường hợp cổ đông Công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

4.2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

a. Giấy ủy quyền theo quy định tại Khoản 4.1 Điều này được in ra, có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.

b. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.

4.3. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trực tiếp (nếu chưa gửi về Công ty trước đó).

CHƯƠNG III. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự ĐHĐCĐ

Đại biểu có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:

5.1. Quyền của Đại biểu:

- a. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội, tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội, được xem xét các tài liệu Đại hội đã được đăng tải trên website của DGC.
- b. Tham dự cuộc họp, thảo luận và được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
- c. Được đặt các câu hỏi cho Chủ tọa theo quy định tại Quy chế này.
- d. Tham dự họp đúng giờ. Sau khi cuộc họp đã khai mạc, Đại biểu tham dự họp muộn vẫn có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để Đại biểu tham dự muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

5.2. Nghĩa vụ của Đại biểu:

- a. Đọc kỹ các tài liệu Đại hội đã đăng tải trên website của Công ty, bao gồm hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trên hệ thống bỏ phiếu điện tử, tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội và các hướng dẫn này nhằm đảm bảo cho việc tổ chức Đại hội được diễn ra một cách có trật tự, ổn định, hợp lệ.
- b. Tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo tham gia bỏ phiếu điện tử.
- c. Đối với Đại biểu tham dự trực tiếp, khi muốn phát biểu, thảo luận trực tiếp tại Đại hội, Đại biểu phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
- d. Bảo mật các Thông tin đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- e. Phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty theo cách thức ghi trên Thông báo mời họp để thực hiện khóa tên truy cập,

thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

- f. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội cho cá nhân/tổ chức khác thì tuân thủ các nội dung như đã nêu tại Thông báo mời họp. DGC được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến việc gian dối, giả mạo, sai lệch thông tin Giấy ủy quyền. Cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp/thông báo/hướng dẫn. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu được xem là ý chí, quyết định cuối cùng của Đại biểu.
- g. Chịu trách nhiệm khi cố ý sử dụng công nghệ để gây gián đoạn cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc thay đổi kết quả bỏ phiếu điện tử.
- h. Giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Ban Chủ tọa cho phép.
- i. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội, và không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

Điều 6. Chủ tọa và Ban Chủ tọa Đại hội

- 6.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập.
- 6.2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số và giới thiệu các thành viên Ban chủ tọa trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- 6.3. Trường hợp nội dung quy định tại khoản 6.2 Điều này không được ĐHĐCĐ thông qua, trường Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- 6.4. Trách nhiệm của Chủ tọa và Ban Chủ tọa Đại hội
 - a. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
 - c. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
 - d. Trả lời những vấn đề ĐHĐCĐ yêu cầu theo Quy chế này.
 - e. Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.
 - f. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu dự họp.
 - g. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

- h. Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang;
- i. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ DGC.

Điều 7. Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội có trách nhiệm giúp việc và làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa/Ban Chủ tọa.
- 7.2. Trách nhiệm của Đoàn Thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - b. Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
 - c. Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các câu hỏi của Đại biểu.
 - d. Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của Đại biểu tại Đại hội.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- 8.1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
- 8.2. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - a. Thẩm tra tư cách Đại biểu có đủ điều kiện tham gia Đại hội.
 - b. Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách Đại biểu.
 - c. Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu trước ĐHĐCĐ
 - d. Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu

- 9.1. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
- 9.2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:
 - a. Phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết, bầu cử (nếu có) tại Đại hội.
 - b. Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung, bầu cử (nếu có) của Đại hội.
 - c. Ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử từ phần mềm, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.
 - d. Cùng Chủ tọa/Ban Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại về ứng cử viên cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.

CHƯƠNG IV. TIẾN HÀNH VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

10.1. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

10.2. Điều kiện thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

- a. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- b. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

11.1. Nguyên tắc:

Việc thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ do Chủ tọa hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

11.2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận:

Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ gửi câu hỏi thảo luận thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

11.3. Ban Thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

11.4. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.
- b. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ

đồng có ý kiến trùng lặp với nhau thì Ban Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.

- c. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

12.1. Hình thức biểu quyết:

Các nội dung trình Đại hội được biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet phù hợp như quy định tại Điểm b Khoản 3.1 Điều 3 nói trên để biểu quyết. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác được cung cấp trên Thông báo thông tin đăng nhập để đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện biểu quyết.

12.2. Nguyên tắc biểu quyết:

- a. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.
- b. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các Đại biểu dự họp bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- c. Cổ đông và người có liên quan không được tham gia bỏ phiếu đối với những giao dịch, hợp đồng, vấn đề mà mình có lợi ích liên quan.

12.3. Việc biểu quyết thực hiện như sau:

- a. Kể từ thời điểm nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền truy cập và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại mục ‘Biểu quyết – Bầu cử’. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- b. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nhấn “Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.
- c. Cách thức ghi nhận của hệ thống bỏ phiếu điện tử: Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa/Ban Chủ tọa.
- d. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 05% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty gửi kiến nghị họp lệ trước ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp theo quy định tại Điều lệ Công ty, được HĐQT

Công ty xem xét, thẩm định, xác nhận đủ điều kiện thông qua việc bổ sung nội dung kiến nghị về chương trình họp và được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty thì Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.

- e. Trường hợp Đại biểu sau khi đã đăng ký tham dự ĐHĐCĐ nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống.

12.4. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:

- a. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một (01) ô phương án biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.
- b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn “Biểu quyết”) trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- c. Đối với các phiếu biểu quyết không hợp lệ, Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo và đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu biểu quyết không hợp lệ. Trường hợp phiếu biểu quyết không hợp lệ, hệ thống đã cảnh báo nhưng Đại biểu vẫn không điều chỉnh dẫn tới Đại biểu nhấn “Biểu quyết” nhưng không được hệ thống ghi nhận thì được xem là phiếu không thu về đối với những nội dung này và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu.

- 12.5. Việc bỏ phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được quy định 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).

Điều 13. Cách thức kiểm phiếu

- 13.1. Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp. Kết quả biểu quyết do phần mềm tổng hợp và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%).
- 13.2. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

Điều 14. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội

- 14.1. Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội.
- 14.2. Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 15. Các sự kiện bất khả kháng

- 15.1. Trong thời gian tổ chức Đại hội có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác,

các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và Đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

- 15.2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Thi hành Quy chế

- 16.1. Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- 16.2. Quy chế này gồm 16 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty biểu quyết thông qua và được áp dụng cho cả những vấn đề đã được biểu quyết tại phiên khai mạc Đại hội.
- 16.3. Chủ tọa, Ban Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu và Ban Kiểm phiếu, Đại biểu chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Hữu Kha



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

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

-----DGC-----

-----DGC-----
Số: 03/2026/QC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 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)

Căn cứ:

- 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;
- Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc, đối tượng thực hiện bầu cử, các quy định chung

1.1. Nguyên tắc:

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của HĐQT.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/07/2026) có mặt tại HĐQT.

1.3. Các quy định chung:

- Các thuật ngữ được sử dụng mà chưa có định nghĩa trong Quy chế này sẽ có nghĩa như quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Công tác bầu cử thành viên HĐQT được HĐQT Công ty giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách ứng cử viên. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - + Hướng dẫn quy định về bầu cử;
 - + Tiến hành công tác bầu cử và ghi nhận kết quả kiểm phiếu bầu;
 - + Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước HĐQT.
 - + Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề HĐQT quyết định.



Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn điều kiện thành viên HĐQT

2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 02 thành viên.

2.2. Số lượng ứng viên TV HĐQT tối đa: không hạn chế.

2.3. Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.

2.4. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025, Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty và Khoản 2 Điều 9 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cụ thể:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.
- Ưu tiên những thành viên làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty.

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty, Khoản 3 Điều 9 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT thực hiện như sau:

3.1. Đề cử thành viên HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, cụ thể: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% trở lên được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.

Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

3.2. Tự ứng cử vào HĐQT:

Người tự ứng cử mình làm thành viên HĐQT phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT; người ứng cử phải làm Đơn tự ứng cử gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. Hồ sơ và thời gian nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

- Đơn tự ứng cử/Giấy đề cử ứng viên tham gia HĐQT; Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (tham khảo các mẫu biểu được đăng tải tại website của Công ty theo đường dẫn <http://ducgiangchem.vn/>);
- Bản sao hợp lệ: CCCD/Căn cước/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ: Giấy CNĐKDN/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử;
- Đối với trường hợp người tham gia đề cử, ứng cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo văn bản ủy quyền.

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

4.2. Thời gian nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Công ty theo phương thức đảm bảo để Công ty nhận được trước 16h00 ngày 10/08/2026, theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
Địa chỉ: Số 18/44 Phố Đức Giang, Việt Hưng, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38271620 - Fax: 024.38271068

- 4.3.** Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại ĐHĐCĐ.

Điều 5. Danh sách ứng cử viên HĐQT

- 5.1.** Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố thông tin của các ứng cử viên cho các cổ đông, và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 5.2.** Hết thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử như quy định nêu trên mà tổng số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm được quyền giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu/đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định pháp luật.

Điều 6. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14). Theo đó:

- Mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số lượng cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (02 người).
- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người, không được lựa chọn quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 7. Phiếu bầu cử và Cách thức tiến hành bầu cử

7.1. Nội dung của Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị (sau đây gọi chung là “**Phiếu bầu cử**”) đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:
 - + “**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện**”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu biểu quyết do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
 - + “**Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT**”: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu theo quy định tại Khoản 2.1 Điều 2 Quy chế này.

- Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị họp trực tuyến phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh kết nối được Internet.

7.2. **Thế thức bầu cử:**

- Mỗi Phiếu bầu cử được bầu tối đa số ứng cử viên theo số lượng thành viên HĐQT cần bầu được quy định tại Khoản 2.1 Điều 2 (02 người).
- Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn sau:

Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một (01) hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên

Đại biểu đánh dấu chọn vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” cho các ứng viên được chọn tương ứng.

Trường hợp 2: Nếu Đại biểu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên

Đại biểu ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT) vào cột “Số phiếu bầu” của ứng viên đó.

Trường hợp 3: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào

Đại biểu để trống, **KHÔNG BẮM CHỌN, HOẶC KHÔNG GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cả cột “Bầu dồn đều phiếu”, “Số phiếu bầu” của tất cả các ứng cử viên. Trường hợp này, phiếu của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng phiếu bầu vào phần “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu ghi tại ô “Số phiếu bầu”.

- 7.3. Sau khi nhập xong Phiếu bầu cử theo cách thức quy định tại Khoản 7.2 Điều này, Đại biểu nhấn “Bầu cử” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận “Bầu cử” trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu của Đại biểu đối với nội dung này được xem như là phiếu không thu về. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử (trước hoặc sau khi nhấn “Bầu cử”) cho đến khi thời gian bầu cử điện tử kết thúc nhưng không có quyền hủy kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử cuối cùng được lưu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu.

- 7.4. Trường hợp phát sinh thêm ứng cử viên trong thời gian diễn ra Đại hội, Cổ đông có thể thay đổi ý kiến bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian bầu cử theo quy định.

7.5. **Tính hợp lệ của phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử không hợp lệ trong trường hợp:
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT cần bầu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho (các) ứng viên không bằng “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT” được ghi trên phiếu bầu cử.
- Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự ĐHĐCĐ. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh Phiếu bầu cử cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- 8.1.** Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Điều lệ hoặc Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
- 8.2.** Lưu ý: Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 sẽ chỉ có hiệu lực sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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)
 - 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.

Điều 9. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử HĐQT sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 10. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Hữu Kha



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang

Hôm nay, ngày...../...../2026, tại, chúng tôi là những cổ đông (và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng 14/07/2026, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ và tên Cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Người đại diện theo ủy quyền (nếu có)	Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		Tên: CCCD số cấp ngày tại (Theo Giấy ủy quyền ngày)		
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:				
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:				
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:				



	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:				
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:				
Tổng số cổ phần					

Sau khi nghiên cứu dự thảo 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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang, chúng tôi cùng nhất trí đề cử những cá nhân có tên trong danh sách sau đây làm ứng viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang:

Họ và tên	Số CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu	Vị trí đề cử
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử cá nhân sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang:



Ông/ Bà:

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ
phần

(Bằng chữ:)

Tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết.

Biên bản này được lập vào lúc..... giờ phút, ngày...../...../2026 tại.....

....., ngày tháng năm 2026

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày..... tháng..... năm 2026

**GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029)**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông (và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang cùng nhau nắm giữ/đại diện sở hữu cổ phần phổ thông, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 14/07/2026, bao gồm:

Họ và tên Cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Người đại diện theo ủy quyền (nếu có)	Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		Tên: CCCD số cấp ngày tại (Theo Giấy ủy quyền ngày)	
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Số:			





	Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
Tổng số cổ phần				

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2024-2029, Tôi/chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần phổ thông của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử các Ông/Bà có tên sau đây làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên ứng viên	CCCD/ Căn cước (CC)/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu	Vị trí đề cử
		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
		Số:			

452

VG

PH.

N HỒ

GI

N-



		Ngày cấp:			
		Nơi cấp:			
		Số:			
		Ngày cấp:			
		Nơi cấp:			

Tôi/chúng tôi cam kết: (1) các ứng cử viên trên đây đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (theo vị trí được đề cử), (2) những thông tin mà tôi/chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và (3) chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty nếu có sai sót.

Trân trọng.

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG



Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu của cổ đông tham gia đề cử
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản sao hợp lệ CCCD/Căn cước/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp của ứng viên (nếu có);



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

-----o0o-----

**ĐƠN TỰ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029)**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Họ và tên:

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang tại ngày đăng ký cuối cùng 14/07/2026:

- + Số cổ phần sở hữu cá nhân: cổ phần, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số cổ phần đại diện sở hữu: cổ phần, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan, tôi thấy mình đủ điều kiện và xin tự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2024-2029.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang.

Tôi xin cam đoan các thông tin mà tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang và pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin mà tôi cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Căn cước/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày..... tháng năm 2026

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh chân dung
4 x 6
(dán ảnh
vào vị trí này)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày, tháng, năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
7. Quê quán:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Chỗ ở hiện tại:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
12. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức):
13. Địa chỉ tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức):
14. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang:
.....
15. Quá trình công tác và Chức danh quản lý nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã và đang đảm nhận (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

16. Số CP nắm giữ (tính đến ngày 14/07/2026) tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
.....cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
- + Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ



17. Danh sách người có liên quan đến người khai:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CCCD/Căn cước/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ

18. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

19. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):

20. Lợi ích liên quan đối với các bên có liên quan của công ty (nếu có):

21. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2026
Người khai
 (Ký, ghi rõ họ tên)



CTCP TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: DGC.

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu	☐	☐	☐
Nội dung 02: Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	☐	☐	☐
Nội dung 03: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	☐	☐	☐
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)	☐	☐	☐

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:

Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 13 tháng 08 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CTCP TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: DGC.

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị	☐	☐	☐
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát	☐	☐	☐
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán	☐	☐	☐
Nội dung 04: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025	☐	☐	☐
Nội dung 05: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	☐	☐	☐
Nội dung 06: Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật	☐	☐	☐
Nội dung 07: Thông qua bỏ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và sửa đổi Điều lệ Công ty	☐	☐	☐
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	☐	☐	☐
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	☐	☐	☐

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:

Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 13 tháng 08 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CTCP TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: DGC.

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	☐	☐	☐
Nội dung 02: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	☐	☐	☐

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:

Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 13 tháng 08 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CTCP TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: DGC.

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT: phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1		☐	
2		☐	
3		☐	

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (02 người).
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 13 tháng 08 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



**DUCGIANG CHEMICALS
GROUP JOINT STOCK
COMPANY**

No. 09: /2026/TT-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hanoi, July 27, 2026

PROPOSAL

Re: Approval of the dismissal and the supplementary election of 02 members of the Board of Directors for the remaining period of the 2024–2029 term

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 and its amendments and guiding documents;
- Pursuant to the current Charter of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company;

The Board of Directors of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company respectfully submits to the Company's General Meeting of Shareholders the following proposals for consideration and approval:

I. Dismissal of 02 members of the Board of Directors for the 2024–2029 term

List of Board members of the 2024–2029 term proposed for dismissal:

No.	Full Name	Position	Reason for dismissal
1	Mr. Luu Bach Dat	Member of the Board, General Director	Currently prosecuted under the Decision of the Investigation Police Agency — Ministry of Public Security
2	Mr. Nguyen Quoc Trung	Member of the Board	

II. Supplementary election of 02 members of the Board of Directors for the remaining period of the 2024–2029 term:

To ensure the Board of Directors meets the required number of members under the Enterprise Law and the Company Charter, and in accordance with the conditions and criteria set out in the Regulations on candidacy, nomination and (supplementary) election of members of the Board of Directors (for the remaining period of the 2024–2029 term), the BOD proposes that the General Meeting approve the number of additional Board members to be elected for the remainder of the 2024–2029 term: 02 persons.

Based on the results of nominations and candidacies by shareholders and shareholder groups, the list of valid candidates will be announced by the Board of Directors prior to the Meeting.

The Board respectfully submits this proposal to the General Meeting of Shareholders for approval.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN
CỘNG HÒA VIỆT NAM
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT
ĐỨC GIANG
ĐIỀN - TP. HÀ NỘI
Đào Hữu Kha

NOTICE

**REGARDING NOMINATION, CANDIDACY, AND ELECTION
(SUPPLEMENTARY) OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE
REMAINING TERM 2024–2029**



To: Shareholders of Ducgiang Chemicals group joint stock company

1. Number and qualifications of BOD members

1.1. Number of BOD members to be elected: 02 (two).

1.2. Candidates's standards and conditions

Candidates must meet the standards and conditions stipulated in Article 155 of the Law on Enterprises 2020, Article 275 of Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, Clause 78 Article 1 of Decree 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, Clause 4 Article 25 of the Company's Charter, and Clause 2 Article 9 of the Company's Internal Governance Regulations.

2. Rights to nominate and self-nominate BOD members

Based on Clause 5 Article 115 of the Law on Enterprises 2020, the Company's Charter, and Internal Governance Regulations:

a) Nomination:

Shareholders or groups of shareholders holding at least 10% of total ordinary shares may nominate candidates. Specifically:

From 10% to under 20%: entitled to nominate one (01) candidate. From 20% or more: entitled to nominate up to two (02) candidates.

Groups of shareholders must notify the meeting of their grouping before the General Meeting of Shareholders opens.

b) Self-nomination:

A shareholder holding at least 10% of total voting shares who meets the qualifications may self-nominate by submitting a Self-Nomination Form to the Company for reporting at the General Meeting.

3. Procedures for nomination and candidacy

Eligible shareholders/groups must submit dossiers directly or by post to the Company headquarters no later than 16:00 on August 10, 2026, at:

DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company
Address: No. 18/44 Duc Giang Street, Viet Hung, Hanoi
Tel: 024.38271620 – Fax: 024.38271068

Dossier includes:

- Self-Nomination Form/Nomination Letter; Curriculum Vitae (templates available at <http://ducgiangchem.vn/>);
- Valid copies of ID card/passport, diplomas, certificates;
- Valid copies of Business Registration Certificate/ID card/passport of nominating shareholders/groups;
- Authorization letter if nominee is a proxy;
- Other relevant documents (if any).

Principles:

- Dossiers must be in Vietnamese.
- Translations from foreign languages must be notarized or certified.
- Copies must be from originals or certified true copies.

Nominees bear responsibility before the law and the General Meeting for the accuracy of their dossiers.

4. Candidate list for the General Meeting

Nomination and candidacy dossiers for membership of the Board of Directors submitted to the Company that do not contain all the required documents shall be deemed invalid and will not be included in the official list of eligible candidates for election.

Upon the expiry of the nomination and candidacy submission deadline as stipulated in Section 3, if the total number of candidates for the Board of Directors through nomination and candidacy remains insufficient, the incumbent Board of Directors shall have the right to introduce additional candidates or organize nominations in accordance with the Company's internal governance regulations. The introduction/nomination of candidates by the incumbent Board of Directors must be clearly disclosed prior to the General Meeting of Shareholders voting to elect members of the Board of Directors, in compliance with the law.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



[Signature]

Đào Hưu Kha



DUCGIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK COMPANY

Address: 18/44, Duc Giang Street, Viet Hung Ward, Hanoi

Telephone: 024.38271620; Fax: 024.38271068;

Website: <http://ducgiangchem.vn>

AGENDA

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026 DUC GIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK COMPANY

Time: 08:30 AM, Thursday, August 13th, 2026

Venue: 133 Convention Center, No. 105 Ly Son Street, Bo De Ward, Hanoi City

No.	Time	Content
Opening Ceremony		
1	07:30 – 08:30	Reception of Guests and Delegates
2	08:30 – 08:40	Opening declaration and reasons for the meeting; Introduction of Delegates and participants
3	08:40 – 08:45	Report on the eligibility check of attending Delegates
4	08:45 – 08:50	Introduction and approval of the Chairperson and Presiding Board; The Chairperson appoints the Secretariat
5	08:50 – 09:00	Voting to approve the list of the Vote Counting Committee, the Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders 2026, the Regulations on organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2026, and the Regulations on nomination, candidacy, and supplementary election of members of the Board of Directors (for the remaining term 2024–2029).
Meeting Proceedings		
1	09:00 – 09:45	Report of the Board of Directors: - Report of the Supervisory Board - Submission for approval of the audited Financial Statements for fiscal year 2025 - Submission for approval of the Profit Distribution Plan for fiscal year 2025 - Submission for approval of the Business Plan for fiscal year 2026 - Submission for approval of the change of Legal Representative - Submission for approval of abolishing the position of Vice Chairman of the Board of Directors and amending the Company's Charter - Submission for approval of remuneration and income of the Board of Directors and Supervisory Board paid in 2025, and proposal for remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2026 - Submission for approval of dismissal and supplementary election of 02 members of the Board of Directors for the remaining term 2024–2029
2	09:45 – 10:30	Discussion and Q&A session
3	10h30 – 10:40	The General Meeting shall vote to approve the reports, submissions, and proceed with the election.
4	10:40 – 10:55	Tea Break
5	10:55 – 11:10	Announcement of voting and election results
6	11:10 – 11:30	Reading the Meeting Minutes and draft Resolution; Voting to approve the Minutes of Meeting and the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026.
7	11:30	Closing ceremony



**DUCGIANG CHEMICALS
GROUP JOINT STOCK
COMPANY**

No.: 02/2026/QC-ĐHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hanoi, July 27, 2026

**REGULATIONS
ON ORGANIZATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2026
DUCGIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Legal Background:

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 and its amendments and guiding documents;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 promulgated on November 26, 2019 and its amendments and guiding documents;
- Pursuant to the current Charter of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Company's internal corporate governance regulations.

To facilitate the organization and conduct of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") 2026 of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company, and to provide guidance for shareholders participating in the Meeting and exercising their voting rights either directly or through authorized representatives, the AGM Organizing Committee hereby submits to the AGM for approval the Working Regulations of the Meeting as follows:

CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope and Subjects of Application

- 1.1. These Regulations apply to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 ("Meeting") of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company ("Company").
- 1.2. They set out the working principles and order of the Meeting; conditions and methods for attending the Meeting; rights and obligations of shareholders or their authorized representatives and the Meeting's operating/supporting bodies; procedures for conducting the Meeting, voting, and adopting resolutions.
- 1.3. All shareholders or their authorized representatives; the Meeting's operating and supporting bodies; and other related individuals and organizations are obliged to comply with these Regulations.

Article 2. Definitions

In these Regulations, the following terms shall have the meanings set out below (selected key definitions):

- 2.1. **"Company" or "DGC"**: DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company
- 2.2. **"AGM" or "Meeting"** refers to the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company.

- 2.3. ***“Delegate”***: a shareholder or a validly authorized representative of a shareholder attending the Meeting.
- 2.4. ***“Electronic”***: devices or media operating on electrical, electronic, digital, magnetic, wireless transmission, optical, electromagnetic or similar technologies
- 2.5. ***“Electronic voting”***: the act of a Delegate using a computer or other Internet-connected device to cast votes via the Company’s designated Electronic Voting System.
- 2.6. ***“Electronic Voting System”***: the system supporting the Meeting at <https://ezgsm.fpts.com.vn>, providing Delegates with tools to exercise rights when attending the Meeting (including registration, proxy submission, online voting and online elections, etc.).
- 2.7. ***“Identification elements”***: information necessary to accurately identify an individual in a given context.
- 2.8. ***“Access account”*** or ***“Login information”***: information such as username, password and/or other identification elements (if any) provided to each Delegate to log in to the Electronic Voting System and perform electronic voting
- 2.9. ***“Authentication”***: verification that the information provided by an individual is correct
- 2.10. ***“Total number of represented voting shares”***: the number of voting shares represented, including shares owned by the Delegate and/or shares for which the Delegate holds proxies from one or more other Delegates.
- 2.11. ***“Cumulative equal distribution voting”***: a method of Cumulative Voting where Delegates concentrate all their votes for one (01) candidate or distribute them equally among a maximum number of candidates corresponding to the number of Board members to be elected. After equal distribution, the number of votes for each candidate is rounded down to the nearest whole number. Any remaining fractional votes (if any) shall be discarded.
- 2.12. ***“Specific Number Voting”***: a method of Cumulative Voting where Delegates specify the exact number of votes for each candidate, provided that the total votes cast for all candidates equal the total number of voting shares represented by the Delegate
- 2.13. ***“Force majeure events”***: objectively unforeseeable and unavoidable events despite all necessary and feasible measures being taken.

CHAPTER II. CONDITIONS AND METHODS FOR PARTICIPATING THE MEETING AND ELECTRONIC VOTING

Article 3. Conditions and Procedures for Participation

3.1. Conditions for Participation

a. Participants:

Shareholders whose names are included in the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2026, finalized on July 14, 2026, as prepared according to the Company’s notice sent to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, together with duly authorized representatives of the shareholders named in such list, shall have the right to attend and vote on matters at the Meeting.

b. Technical requirements

Delegates attending the Meeting must use suitable Internet-connected devices to perform electronic voting, including but not limited to: desktop computers, laptops, tablets, or smartphones with Internet access.

3.2. Method of Participation

a. For Shareholders:

Each shareholder whose name is included in the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2026, finalized on July 14, 2026, shall be provided with one (01) and only one (01) Login Information Notice containing a Username and corresponding Password to access the system for attending the AGM and casting electronic votes, immediately after completing the direct registration procedures with the Organizing Committee on the date of the Meeting. Shareholders, upon receiving their access account information, shall be responsible for maintaining the confidentiality of such information to ensure that only the shareholder has the right to attend and vote on the electronic voting system. The Company will provide maximum support to ensure shareholders can attend and vote at the AGM, but shall not be liable for any issues arising from shareholders' loss or disclosure of their access account information.

b. For Authorized Representatives:

Shareholders who do not attend may authorize others to attend on their behalf in accordance with Article 16 of the Company Charter, Clause 7 Article 4 of the Company's internal governance regulations, and these Regulations. Upon receipt of a valid authorization document from the principal and the authorized person, the Company will provide an access account to the authorized person so they may exercise the rights and obligations specified in the authorization.

c. On-site attendance documents:

- Individual shareholders must present original citizen ID card / identity card / passport; organizations must present a copy of the Business Registration Certificate / Enterprise Registration Certificate; and the original Meeting Invitation Letter.
- Authorized representatives must present a copy of the principal's ID/registration documents, their own original ID/passport, the original authorization letter (if not previously submitted to DGC), and the original Meeting invitation (if any).

3.3. Provision of Login Information to the Electronic Voting System

a. Provision of login information:

The access link and login credentials will be provided in the Login Notice as determined by the Company. Delegates must keep their access credentials confidential and are fully responsible for information registered under those credentials.

b. Re-issuance of login information:

If a Delegate requests re-issuance of login information, the Organizing Committee will notify the Delegate directly. The Delegate must provide personal identification information for re-identification. The Company may require minimum identification details such as ID/passport number, mobile phone number, email address, and permanent or temporary address.

3.4. Password change:

The Company recommends Delegates change the provided password upon first login to ensure security.

Article 4. Authorization

4.1. Proxy attendance must be in writing and comply with the Enterprise Law, Article 16 of the Company Charter, Clause 7 Article 4 of the Company's internal governance regulations, and these Regulations:

a. A shareholder or an authorized representative who is an organization may authorize one (01) or several individuals/organizations to attend the Meeting on its behalf:

- An individual shareholder may authorize one (01) other individual to attend and vote.
- An organizational shareholder holding at least ten percent (10%) of the Company's ordinary shares may authorize up to three (03) representatives to attend and vote.

b. The proxy must be in writing, prepared in accordance with civil law, and must state the name of the principal, the name of the authorized person/organization and the number of shares authorized, the content and scope of authorization, the authorization period, and signatures of both parties. Authorized persons/organizations must send the original valid proxy to the Company before the Meeting officially opens.

c. If an organizational shareholder appoints multiple authorized representatives, it must specify the number of shares allocated to each representative. If not specified, the shares will be divided equally among the authorized representatives.

4.2. Proxy validity conditions:

a. The proxy must be printed, fully signed, and stamped (if an organization) by both principal and authorized person.

b. The Company must receive the original proxy before the Meeting officially opens.

4.3. Authorized persons must submit the proxy document when registering on-site if it has not been previously sent to the Company.

CHAPTER III. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF DELEGATES AND MEETING BODIES

Article 5. Rights and Obligations of Delegates

Delegates shall have the rights and obligations as stipulated in the Company's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the following rights and obligations:

5.1. Rights of Delegates:

- a. Shareholders shall be publicly informed by the Organizing Committee of the Meeting about the Agenda, documents related to the Meeting, and shall have the right to review the Meeting materials that have been published on the DGC website
- b. To attend, discuss, and vote on all matters within the Meeting's authority under law and the Company Charter via electronic voting.
- c. To pose questions to the Chair in accordance with these Regulations.
- d. To attend punctually; late attendees may still register and participate and vote after registration, but the Chair is not obliged to pause the Meeting for late registration and prior voting rounds remain effective.

5.2. Obligations of Delegates:

- a. To carefully read Meeting materials posted on the Company website, including instructions for participating via the Electronic Voting System, and to comply with the Meeting's Rules of Procedure and guidance to ensure orderly, stable, and lawful conduct.
- b. To prepare and use suitable Internet-connected devices for electronic voting.

- c. For delegates attending in person, when wishing to speak or discuss directly at the Meeting, delegates must comply with the instructions of the Chairperson. Speeches should be concise, clear, avoid repetition, and focus on key issues relevant to the agenda approved by the Meeting
- d. Delegates must keep their login information confidential to ensure that only the delegate has the right to cast votes on the electronic voting system. The voting results of the delegate on the electronic voting system shall be considered the delegate's final decision. The delegate shall bear full responsibility before the law and before the Company for the electronic voting results performed by the delegate on the electronic voting system.
- e. To immediately notify the Company if login credentials or identification elements are lost, stolen, or suspected compromised, using contact methods in the Meeting invitation to lock access. Delegates are responsible for losses occurring before the Company receives such notice if caused by the Delegate.
- f. For proxy arrangements, to comply with the Meeting invitation; DGC is exempt from liability for fraud, forgery, or misrepresentation in proxy documents. Shareholders and proxies are responsible for the authorization and voting results tied to the provided access account. All electronic voting results are considered the Delegate's final will.
- g. Not to intentionally use technology to disrupt the Meeting or alter electronic voting results.
- h. To keep Meeting materials confidential and not copy or record or distribute them externally without the Chair's permission.
- i. To comply with these Regulations and the Chair and Organizing Committee, respect Meeting outcomes, and not obstruct or disturb the Meeting.

Article 6. Chair and Presiding Committee of the Meeting

- 6.1. The Chairman of the Board of Directors shall preside over the General Meeting of Shareholders convened by the Board of Directors, or may authorize another member of the Board of Directors to act as the Chairperson of the Meeting.
- 6.2. If the Chairman is absent or temporarily incapacitated, remaining Board members shall elect one among them as Chair by majority and propose members of the Presiding Committee for the Meeting's approval.
- 6.3. In case the content stipulated in Clause 6.2 of this Article is not approved by the General Meeting of Shareholders, the Head of the Supervisory Board shall preside over the Meeting to organize the election of the Chairperson from among the attendees, and the person receiving the highest number of votes shall act as the Chairperson of the Meeting.
- 6.4. Responsibilities and Powers of the Chair and Presiding Committee
 - a. Conduct the Meeting according to the approved agenda and Rules.
 - b. Guide Delegates in discussion and voting.
 - c. Resolve issues arising during the Meeting.
 - d. Respond to matters requested by the Meeting under these Regulations.
 - e. Summarize discussed matters and preside over adoption of minutes and resolutions.
 - f. the Chairperson shall have the right to take necessary and reasonable measures to conduct the Meeting in an orderly manner, in accordance with the approved agenda, and in a way that reflects the will of the majority of delegates attending

- g. The Chairperson's decisions regarding order, procedures, or any matters arising outside the agenda of the General Meeting shall be final and binding.
- h. The Chairperson shall have the right to postpone the Meeting to another time or change the meeting venue in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, other relevant legal regulations, and the Charter of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company.
- i. Other powers and duties as stipulated in the Charter of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company.

Article 7. Meeting Secretary

- 7.1. The Chair appoints one or more persons as Meeting Secretary(ies). The Secretary assists and works under the Chair/Presiding Committee.
- 7.2. Secretary responsibilities:
 - a. Record fully and faithfully the Meeting proceedings and matters adopted by the Meeting.
 - b. Draft the Meeting Minutes and draft Resolutions.
 - c. Receive and forward Delegates' questions to the Chair.
 - d. Collect, preserve and forward Delegates' written contributions to the Board of Directors.

Article 8. Credentials Committee

- 8.1. The Credentials Committee is appointed by the Organizing Committee and is accountable to the Chair and the Meeting.
- 8.2. Responsibilities:
 - a. Verify Delegates' eligibility to attend the Meeting.
 - b. Respond to inquiries or identify issues regarding Delegate credentials.
 - c. Compile and report credential verification results to the Meeting.
 - d. Ensure the Meeting's conditions comply with the Enterprise Law and Company Charter.

Article 9. Vote Counting Committee

- 9.1. The Meeting elects persons responsible for vote counting upon the Chair's recommendation. The number of members is decided by the Meeting based on the Chair's proposal.
- 9.2. Responsibilities:
 - a. Disseminate and guide rules and procedures related to voting and elections (if any).
 - b. Control voting and election processes.
 - c. Record vote counting results from the software, prepare vote counting minutes, and announce or forward results to the Chair for announcement to the Meeting.
 - d. Work with the Chair/Presiding Committee to handle complaints about candidates or election results and report to the Meeting for decision.

CHAPTER IV. CONDUCT AND VOTING AT THE MEETING

Article 10. Conditions for Convening the Meeting and Adopting Resolutions

10.1. Quorum for convening:

The Meeting is convened when shareholders present represent more than 50% of total voting shares.

10.2. Adoption thresholds:

- a. Resolutions on the following matters require approval by shareholders representing at least 65% of total voting shares of all attending shareholders, except as otherwise provided in Clause 3, 4 and 6 of Article 148 of the Enterprise Law:
 - Types and total number of each class of shares;
 - Change of business lines and sectors;
 - Change in the Company's management structure;
 - Investment projects or sale of assets with value equal to or exceeding 35% of total assets per the latest financial statements;
 - Reorganization or dissolution of the Company.;
- b. Other resolutions are adopted if approved by shareholders holding more than 50% of total voting shares of all attending shareholders, except as noted in 10.1 and Clause 3, 4 and 6 of Article 148 of the Enterprise Law.

Article 11. Discussion at the Meeting

When discussing matters on the Meeting agenda, shareholders shall comply with the following regulations:

11.1. Principles:

Discussions at the General Meeting of Shareholders shall be coordinated by the Chairperson or a representative of the Organizing Committee, ensuring compliance with the Company's Charter. Discussions shall only take place within the prescribed time and must be limited to matters presented in the agenda approved by the General Meeting, without violating the law, involving personal issues, or exceeding the authority of the enterprise.

11.2. Method of submitting questions for discussion:

Method of submitting discussion questions: Delegates attending the General Meeting of Shareholders shall submit their discussion questions through the Online Support window on the electronic voting system or by speaking directly at the Meeting.

11.3. The Meeting Secretary shall review and summarize the discussion contents from Delegates and submit them to the Chairperson.

11.4. Responding to Delegates' opinions:

- a. Based on the discussion contents summarized by the Meeting Secretary, the Chair or a member designated by the Chair shall respond to the Delegates' opinions.
- b. Comments or inquiries will be gathered and addressed in sequential order and shall only be presented during the discussion session of the Meeting. In the event that multiple shareholders raise identical or overlapping questions, the Presiding Committee will consolidate and provide a general response to all relevant shareholders.
- c. Due to meeting time constraints, any questions that have not been answered directly at the Meeting will be reviewed and responded to by the Company via an appropriate method.

Article 12. Voting at the Meeting

12.1. Voting method:

The matters presented to the General Meeting shall be voted on by electronic voting. Voting ballots are pre-installed on the electronic voting system. Delegates shall prepare their own

internet-connected electronic devices in accordance with Point b, Clause 3.1, Article 3 above to cast their votes. Delegates shall use the username and password, or other identification factors provided in the Login Information Notice, to log into the electronic voting system and perform the voting.

12.2. Voting principles:

- a. One (01) ordinary share equals one (01) voting right.
- b. All matters in the agenda of the General Meeting shall be approved by collecting the votes of all attending delegates through electronic voting on the "Voting – Election" interface of the electronic voting system.
- c. Shareholders and related parties must not vote on transactions or matters in which they have an interest.

12.3. Voting procedure:

- a. From the moment of receiving the login credentials (username and password) for the electronic voting system, Shareholders/Authorized representatives shall have the right to access and vote on matters within the authority of the General Meeting of Shareholders under the "Voting - Election" section. Upon the expiration of the voting period specified in the system notification, the system will no longer record any further electronic voting results from Shareholders/Authorized representatives.
- b. Shareholders/Authorized representatives shall cast their votes for each item on the Meeting agenda. When voting via the electronic voting system, for each item, the Shareholder/Authorized representative shall select one of three options: "Approve", "Disapprove", or "Abstain" on the Electronic Ballot set up in the system. After completing the voting for all required items in a voting session, the Shareholder/Authorized representative shall click "Vote" to save and submit the voting results to the system.
- c. Recording method of the electronic voting system: Delegates may change their voting results multiple times but cannot cancel the submitted results. The electronic voting system only records the final voting result at the closing time of each voting session as directed by the Chair/ Presiding Committee.
- d. In the event that the meeting agenda is supplemented with items proposed by a shareholder/group of shareholders holding 05% or more of the total voting shares, provided that such proposal is submitted at least 03 working days prior to the meeting date in accordance with the Company's Charter, reviewed, appraised, and confirmed by the Board of Directors as eligible, and publicly disclosed on the Company's website as prescribed by law and the Company's Charter; Shareholders/Authorized representatives may conduct supplementary voting. If Shareholders/Authorized representatives do not perform supplementary voting, they shall be considered as "not voting" for those specific items.
- e. In the event that a Delegate, after having registered to attend the General Meeting of Shareholders, is unable to attend continuously until the end of the program, they may cast their votes on the contents requiring shareholder opinions before logging out of the System.

12.4. Validity of Votes and Ballots:

- a. On the voting ballot, a vote shall be considered valid when the delegate marks one (01) of the three (03) voting options for that matter. A vote shall be considered invalid if the delegate does not mark any voting box or marks more than one (01) option box for the same matter.

- b. A valid ballot is one with all valid item votes and that has been submitted ("Vote") in the Electronic Voting System.
 - c. For invalid voting ballots, the electronic voting system will issue a warning, and the delegate shall be responsible for adjusting the ballot to make it valid. The system will not record invalid ballots. In cases where the ballot is invalid, the system has issued a warning but the delegate does not make adjustments and still presses "Vote," the system will not record the vote. Such ballots shall be considered as not collected for those matters, and the delegate shall be deemed not to have participated in the voting.
- 12.5. Voting for Board members is governed by the separate Regulations on Nomination, Candidacy and Election (supplement) for Board members (for the remainder of the 2024–2029 term).

Article 13. Vote Counting Method

- 13.1. Each Delegate's ballot is recorded by the system as: total votes per agenda item, total valid, invalid, For, Against, and Abstain counts; and corresponding percentages of total voting shares of attending Delegates. Results are aggregated by the software and calculated as percentages (%).
- 13.2. The Vote Counting Committee receives electronic voting results to compile final results..

Article 14. Meeting Minutes and Resolutions

- 14.1. All matters at the Meeting must be recorded by the Meeting Secretary in the Meeting Minutes.
- 14.2. The Meeting Minutes and Resolutions must be completed and approved before the Meeting is adjourned.

Article 15. Force Majeure Events

- 15.1. During the Meeting, force majeure events such as natural disasters, fire, power outage, Internet disconnection, other technical incidents, or directives from the Government or competent authorities may occur. The Company will mobilize all resources to remedy incidents and the Meeting may continue but not beyond 60 minutes from the time of the incident.
- 15.2. If force majeure cannot be remedied so the Meeting can continue within 60 minutes, the Chair will declare a temporary suspension of the Meeting; all matters adopted before suspension (if any) will be annulled. Those matters will be re-voted at the next convened shareholders' meeting.

CHAPTER V. IMPLEMENTATION PROVISION

Article 16. Implementation of the Regulations

- 16.1. Any other relevant matters not mentioned in these Regulations shall be applied in accordance with the provisions of the Company's Charter and the Internal Regulations on Corporate Governance.
- 16.2. These Regulations consist of 16 Articles and shall take effect immediately upon approval by the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, and shall apply to all matters voted on during the opening session of the Meeting.

- 16.3. The Chairperson, the Presiding Board, the Secretariat, the Delegate Eligibility Verification Committee, the Ballot Counting Committee, and all Delegates shall be responsible for the implementation of these Regulations./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Mr Dao Huu Kha





DUCGIANG CHEMICALS
GROUP JOINT STOCK
COMPANY

No: 03/2026/QC-ĐHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hanoi, July 27, 2026

**REGULATIONS ON CANDIDACY, NOMINATION, AND
(SUPPLEMENTARY) ELECTION OF
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
(FOR THE REMAINING DURATION OF THE 2024 - 2029 TERM)**

Legal Background:

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 and its amendments and guiding documents;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 promulgated on November 26, 2019 and its amendments and guiding documents;
- Pursuant to the current Charter of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Company's internal corporate governance regulations

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company (DGC) shall conduct the supplementary election of members of the Board of Directors for the 2024-2029 term in accordance with the following regulations:

Article 1. Principles, Subjects of Election, and General Provisions

1.1. Principles:

- The election shall ensure compliance with the law and prevailing practices in Vietnam;
- The election shall ensure compliance with the Company's Charter and these Regulations;
- The election shall ensure transparency, democracy, and the legitimate rights of all shareholders;
- The election shall ensure the organizational stability of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)

1.2. Subjects entitled to vote: These include shareholders owning voting shares or authorized representatives attending the meeting with voting rights (according to the shareholder list finalized on July 14, 2026) who are present at the AGM.

1.3. General Provisions:

- Terms used but not defined in these Regulations shall have the meanings as prescribed in the Regulations on Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- The election of members of the Board of Directors (BOD) is assigned by AGM to the Vote Counting Committee for implementation. Members of the Vote Counting Committee must not be included in the list of candidates. The Vote Counting Committee has the following primary responsibilities:
 - + Providing instructions on election regulations;
 - + Conducting the election process and recording the ballot counting results;



- + Preparing the Vote Counting Minutes and announcing them before the AGM;
- + Coordinating with the Chairperson to review and resolve complaints or denunciations regarding candidates as well as election results (if any) and reporting to the AGM for final decision.

Article 2. Quantity, Term, and Criteria for Members of the BOD

- 2.1. Number of BOD members to be elected:** 02 members.
- 2.2. Maximum number of candidates:** Unlimited.
- 2.3. Term:** The remaining duration of the 2024 - 2029 term.
- 2.4. Criteria and conditions for BOD members**

BOD members must meet the criteria and conditions stipulated in Article 155 of the Law on Enterprises 2020, Article 275 of Decree 155/2020/ND-CP, Clause 78 Article 1 of Decree 245/2025/ND-CP, Clause 4 Article 25 of the Company's Charter, and Clause 2 Article 9 of the Internal Regulations on Corporate Governance. Specifically:

- Not fall under the categories specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 2020.
- Possess professional qualifications and experience in business administration or in the Company's business lines/sectors; being a shareholder of the Company is not mandatory.
- A member of the Board of Directors of a public company may concurrently serve as a member of the Board of Directors or the Members' Council at a maximum of 05 other companies.
- Priority is given to members who work and have long-term commitment to the Company.

Article 3. Nomination and Candidacy for the BOD.

Pursuant to Clause 5 Article 115 of the Law on Enterprises 2020, Clause 2 Article 25 of the Company's Charter, and Clause 3 Article 9 of the Internal Regulations on Corporate Governance, the rights to nominate and stand for candidacy are as follows:

3.1. Nomination of BOD members:

Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total common shares have the right to nominate candidates to the Board. Specifically: Holders of 10% to less than 20% may nominate one (01) candidate; 20% or more may nominate up to two (02) candidates.

Common shareholders forming a group to nominate candidates must notify the meeting participants of the group meeting before the opening of the General Meeting of Shareholders;

3.2. Self-candidacy for the BOD:

An individual standing for self-candidacy must be a shareholder holding at least 10% of the total voting shares and meet all criteria for BOD members. The candidate must submit an Application for Candidacy to the Company to be reported at the General Meeting of Shareholders.

Article 4. Dossiers and Submission Timeline for Candidacy and Nomination

4.1. Dossiers for Candidacy and Nomination for the BOD:

- Application for Candidacy/Nomination Form; Curriculum Vitae declared by the candidate (refer to templates at <http://ducgiangchem.vn/>);

- Certified copies of: ID Card/Citizen ID/Passport, degrees, and professional certificates of the candidate;
- Certified copies of: Enterprise Registration Certificate/ID Card/Citizen ID/Passport of the nominating/candidate shareholder(s);
- For authorized representatives, a Power of Attorney must be included.
- Other relevant documents (if any).

4.2. Submission Timeline:

Eligible shareholders/groups must submit dossiers directly or via post to the Company's headquarters to be received before 16:00 on August 10, 2026, at:

DucGiang Chemicals Group JSC

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

Telephone: 024.38271620 - Fax: 024.38271068

- 4.3.** Only dossiers and candidates meeting all eligibility requirements will be included in the list announced at the AGM.

Article 5. List of Candidates

- 5.1.** The list is compiled based on valid nominations and candidacies. Current BOD members are responsible for receiving dossiers, announcing candidate information, and verifying the list to ensure compliance with the law and the Charter.
- 5.2.** If the number of candidates is insufficient after the deadline, the current BOD may introduce additional candidates or organize nominations as per the Internal Regulations on Corporate Governance. Such introductions must be clearly announced before the voting begins.

Article 6. Voting Method

The election shall be conducted by the method of cumulative voting (in accordance with Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14). Accordingly:

- Each delegate has a total number of votes equal to their total shares multiplied by the number of members to be elected (02).
- Delegates may concentrate all votes for one candidate or distribute them among multiple candidates, but not exceeding the number of members approved to be elected.

Article 7. Ballots and Voting Procedures

7.1. Ballot Content:

- The Board of Directors Ballot ("Ballot") is pre-installed on the electronic voting system. Some terms used in the ballot are understood and explained as follows:
 - + **"Total number of representative voting shares"**: shall be understood as the number of voting rights, including the number of votes owned by the delegate and/or authorized by one or more other delegates
 - + **"Total number of BOD election votes"**: shall be understood as the total number of voting rights, calculated by multiplying (x) the number of votes represented by the delegate with the number of members of the Board of Directors to be elected in accordance with Clause 2.1, Article 2 of this Regulation.
- Delegates shall be responsible for preparing suitable online meeting devices with internet connectivity to ensure the execution of electronic voting, including but not limited to: personal computers, laptops, tablets, and internet-connected smartphones.

7.2. Voting Formats:

- Each Ballot may be used to vote for a maximum number of candidates corresponding to the number of Board members to be elected as stipulated in Clause 2.1, Article 2 (02 members).
- Delegates shall conduct the voting according to the following instructions:

Case No.1: If a Delegate concentrates all votes for one (01) candidate or distributes votes equally among several candidates:

The Delegate shall tick the checkbox in the "Even Cumulative Voting" column for the respective selected candidates.

Case No. 2: If a Delegate distributes votes unequally among multiple candidates

The Delegate shall clearly enter the number of votes (up to the "Total number of BOD election votes") into the "Number of Votes" column for each respective candidate.

Case No.3: If a Delegate does not vote for any candidate

The Delegate shall leave the fields blank, NOT CLICK, OR NOT ENTER any symbols in both the "Even Cumulative Voting" and "Number of Votes" columns for all candidates. In this case, the Delegate's ballot shall be considered as "not collected".

Note: In the event that a Delegate both marks the checkbox in the "Even Cumulative Voting" column and enters a specific number of votes in the "Number of Votes" section, the result shall be recorded based on the number of votes entered in the "Number of Votes" box".

- 7.3. After completing the ballot in the manner prescribed in Clause 7.2 of this Article, the Delegate clicks "Vote" to save and send the election results to the Electronic Voting System. If the Delegate does not click "Vote" to confirm submission on the Electronic Voting System by the end of the voting period, the Delegate's ballot for this matter will be considered as not being collected. Delegates have the right to change the election results (before or after clicking "Vote") until the electronic voting period ends, but do not have the right to cancel the election results. The election results recorded are the final election results stored on the Electronic Voting System at the time the electronic voting period ends as prescribed. After the voting period ends, the Electronic Voting System will not record any further electronic voting results from Delegates.
- 7.4. In the event that additional candidates emerge during the General Meeting, shareholders may change their voting preferences until before the end of the voting period as stipulated.

7.5. Validity of Ballots

- Ballots are invalid in the following cases:
 - + The number of candidates voted for by delegates exceeds the number of Board of Directors members to be elected as approved by the General Meeting of Shareholders.
 - + The total number of votes for the candidate(s) does not equal the "Total number of votes for Board of Directors members" recorded on the ballot.
- For invalid ballots, the electronic voting system will send a warning to delegates attending the General Meeting of Shareholders. Delegates are responsible for adjusting their ballots to be valid. The system will not record invalid ballots, and delegates will be considered as not participating in the voting through the electronic voting system.

Article 8. Principles for Electing BOD Members

- 8.1. The elected members of the Board of Directors are determined by the number of votes received, from highest to lowest, starting with the candidate with the highest number of votes until the number of members stipulated in the Company's Charter is reached. If two or more candidates receive the same number of votes for the last member of the Board of Directors, a re-election will be held among those candidates or a selection will be made according to the criteria stipulated in the Charter or the Internal Regulations on Corporate Governance.
- 8.2. Note: The results of the supplementary election of Board of Directors members for the 2024-2029 term will only take effect after the 2026 Annual General Meeting of Shareholders approves:
- Regulations on candidacy, nomination and (supplementary) election of members of the Board of Directors (for the remaining period of the 2024-2029 term)
 - Proposal on the approval of the dismissal and supplementary election of 02 Board of Directors members for the remaining period of the 2024-2029 term.

Article 9. Resolution of Complaints Regarding Elections and Vote Counting

In the event of a shareholder's complaint or a request for a review of the election results, the Board of Directors will directly re-examine the matter. If intentional errors or fraud in the vote counting are discovered, the Vote Counting Committee will bear full responsibility.

Complaints regarding elections and vote counting will be resolved by the Chairperson of the AGM and recorded in the Minutes of the AGM.

Article 10. Effectiveness:

These Regulations take effect immediately upon approval by the 2026 AGM of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Dao Huu Kha



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----oOo-----

MINUTES OF GROUP MEETING

ON NOMINATION OF CANDIDATES FOR THE BOARD OF DIRECTORS

DUCGIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK COMPANY

To: DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company

Today, on/...../2026, at, we, the shareholders (and duly authorized representatives of shareholders) of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company, collectively holding shares, accounting for% of the total voting shares of the Company as of the final registration date July 14, 2026, are listed below:

Full Name of Shareholder	ID/Passport/Business Registration No.	Address	Number of shares owned/ represented	Signature and Full name
	No: Date of Issue: Place of Issue:		Name: Citizen ID No. issued on at (According to the Power of Attorney dated)	
	No: Date of Issue: Place of Issue:			
	No: Date of Issue: Place of Issue:			
	No: Date of Issue: Place of Issue:			
	No: Date of Issue: Place of Issue:			
	No: Date of Issue: Place of Issue:			



Total sum of Shares		
----------------------------	--	--

After reviewing the conditions and criteria related to the nomination of members for the Board of Directors of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company for the remaining duration of the 2024-2029 term, I/we agree to pool all of our common shares listed above to nominate the following individual(s) as candidates for the Board of Directors of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company for the remaining duration of the 2024-2029 term:

No.	Full name of candidate	ID Card/Citizen ID/Passport	Address	Number of shares owned/ represented
	No: Date of Issue: Place of Issue:			
	No: Date of Issue: Place of Issue:			
	No: Date of Issue: Place of Issue:			
	No: Date of Issue: Place of Issue:			
	No: Date of Issue: Place of Issue:			
	No: Date of Issue: Place of Issue:			



At the same time, we have agreed to appoint the following individual as the group representative to perform the nomination procedures in accordance with the Regulations on participation in nominating candidates for the Board of Directors of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company:

Mr./Ms.:

ID/Passport No.: Date of issue: Place of issue:

Permanent Address:

Currently owning: Shares

(In words:)

Equivalent to: % of the total voting shares.

These minutes were prepared at (time) on [Date]/...../2026 at



....., [Date] [Month] [Year] 2026

REPRESENTATIVE OF SHAREHOLDER GROUP
(Signature and full name)

Attached documents:

- *Curriculum Vitae declared by the candidate (as per template);*
- *Certified copies of Household Registration Book (or Long-term Temporary Residence Registration), ID Card (or Passport), and degrees/certificates certifying the educational and professional qualifications of the candidate;*





SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

....., Date..... Month..... Year 2026

NOMINATION LETTER

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

(For the remaining term 2024–2029)

To: DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company

We, the undersigned shareholders (and duly authorized representatives of shareholders) of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company, collectively hold/represent ownership of ... ordinary shares, accounting for% of the Company's total voting shares as of the record date July 14, 2026, including:

Shareholder's name	ID/Passport/Business Registration No.	Address	Authorized Representative (if any)	Number of shares owned/represented
	No.: Date of issue: Place of issue:		Name: ID No. issued on at (per Authorization Letter dated)	
	No.: Date of issue: Place of issue:			
	No.: Date of issue: Place of issue:			
	No.: Date of issue: Place of issue:			
	No.: Date of issue:			



	Place of issue:			
	No.:			
	Date of issue:			
	Place of issue:			
Total shares				

After reviewing the conditions and criteria for nominating members of the Board of Directors of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company for the remaining term 2024–2029, we unanimously agree to combine all of our ordinary shares listed above to nominate the following individuals as candidates for the Board of Directors:

No	Candidate's Name	ID/Passport No.	Address	Number of shares owned/represented	Position nominated
		No.:			
		Date of issue:			
		Place of issue:			
		No.:			
		Date of issue:			
		Place of issue:			
		No.:			
		Date of issue:			
		Place of issue:			
		No.:			
		Date of issue:			
		Place of issue:			

5258
G TY
PHÂN
HÓA C
GIANG
N-TP



		No.:			
		Date of issue:			
		Place of issue:			

We hereby undertake that:

1. The above candidates fully meet the standards and conditions to become members of the Board of Directors (for the nominated positions).
2. The information we provide is true and accurate.
3. We shall bear responsibility before the law and the Company for any inaccuracies.

Respectfully,

**SHAREHOLDER(S)/REPRESENTATIVE OF
SHAREHOLDER GROUP**

Attached documents:

- *Valid copies of Business Registration Certificate/ID card/Passport of nominating shareholders*
- *Candidate's Curriculum Vitae*
- *Valid copies of candidate's ID card/Passport.*
- *Valid copies of candidate's diplomas (if any).*





SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----oOo-----

**APPLICATION FOR SELF-NOMINATION
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(For the remaining term 2024–2029)

TO: THE BOARD OF DIRECTORS

DUCGIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK COMPANY

Full name:.....

ID card / Passport number:Date of issue :Place of issue :

Permanent address:

Educational background:Major:.....

Number of shares held at DucGiang Chemicals Group JSC as of the record date July 14, 2026:
.....

- + Personal ownership: shares, equivalent to% of total voting shares.
- + Representative ownership: shares, equivalent to% of total voting shares.

After reviewing the conditions and criteria for becoming a member of the Board of Directors of the Company and relevant legal regulations, I believe that I meet all requirements and hereby apply for self-nomination to the Board of Directors of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company for the remaining term 2024–2029.

If elected by the shareholders, I pledge to devote my full abilities and dedication to contribute to the development of DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company.

I hereby certify that all information provided is true and accurate, and I take full responsibility before DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company and the law for the authenticity and accuracy of the information submitted.

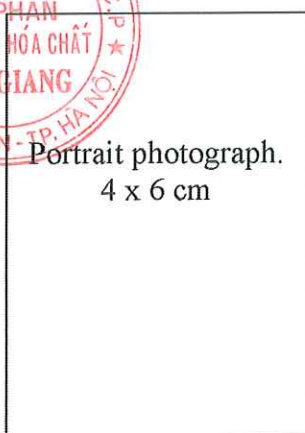
Respectfully yours,

- **Attached documents:**
- Valid copies of ID card/Passport
- Valid copies of diplomas (if any);
- Candidate's Curriculum Vitae.

....., date..... month year 2026

Candidate

(Signature and full name)



Portrait photograph.
4 x 6 cm

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----oOo-----

CURRICULUM VITAE

1. Name:
2. Gender:
3. Date of Birth:
4. Place of Birth :
5. Nationality:
6. ID card/Passport No.:
- Date of issue: Place of issue:
7. Native Place:
8. Permanent address:
9. Current residence:
10. Professional qualification:
11. Violations of law (if any):
12. Name of organization (if nominated as representative of organizational capital):
.....
13. Address of organization (if nominated as representative of organizational capital):
14. Current position at DucGiang Chemicals Group Joint Stock
Company:.....
.....
15. Employment history and managerial positions held in other organizations:

Period (from month/year to month/year)	Employment history, occupation, and positions held (what, where)	Notes

16. Number of shares held (as of July 14, 2026) at DucGiang Chemicals Group JSC: ...
shares, accounting for ...% of charter capital, including:

+ Representative of (State/strategic shareholder/other organization): ... shares, ...% of charter capital

+ Individual ownership: ... shares, ...% of charter capital

17. List of related persons:

No	Name of individual/organization	ID/Passport No. (for individuals) or Business Registration Certificate/License No. (for organizations), date of issue, place of issue	Number of shares held, ownership ratio in Company (if any)	Relationship

17. Commitments to shareholding (if any)

18. Relevant interests with the Company (if any):

19. Relevant interests with related parties of the Company (if any):

20. Conflicting interests with the Company (if any):

I hereby certify that the above declarations are true. If false, I shall take full responsibility before the law.

....., date ... month ... year 2026

Declarant (Signature, full name)

DUC GIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK COMPANY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026



BALLOT
VOTER ID: DGC.

Full name:

Number of shares in own possession: shares

Number of shares authorized by other shareholders: shares

Total number of voting shares: shares

(Check the corresponding box for your choice in each content)

CONTENT	Approve	Disapprove	Abstain
Content 01: Approval of the List of the Vote Counting Committee	☐	☐	☐
Content 02: Approval of the Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders	☐	☐	☐
Content 03: Approval of the Regulations on the Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders	☐	☐	☐
Content 04: Approval of the Regulations on nomination, candidacy and (supplementary) election of members of the Board of Directors (for the remaining term of 2024–2029)	☐	☐	☐

Guide:

Shareholders mark in one of the 3 boxes: **Approve/**

Disapprove/ Abstain for each Item.

August 13, 2026

VOTER

(Signature and full name)

DUC GIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK COMPANY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026



BALLOT
VOTER ID: DGC.

Full name:

Number of shares in own possession: shares

Number of shares authorized by other shareholders: shares

Total number of voting shares: shares

(Check the corresponding box for your choice in each content)

CONTENT	Approve	Disapprove	Abstain
Content 01: Approval of the Report of the Board of Directors	☐	☐	☐
Content 02: Approval of the Report of the Supervisory Board	☐	☐	☐
Content 03: Approval of the Audited Financial Statements for the fiscal year 2025	☐	☐	☐
Content 04: Approval of the 2025 Profit Distribution Plan	☐	☐	☐
Content 05: Approval of the 2026 Business and Production Plan	☐	☐	☐
Content 06: Approval of the change of the Legal Representative	☐	☐	☐
Content 07: Approval of the removal of the position of Vice Chairman of the Board of Directors and the amendments to the Company's Charter	☐	☐	☐
Content 08: Approval of the remuneration and income paid to the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025, and the proposed remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026	☐	☐	☐
Content 09: Approval of the dismissal and supplementary election of three (02) members of the Board of Directors for the remaining term of 2024–2029	☐	☐	☐

Guide:

Shareholders mark in one of the 3 boxes: **Approve/**

Disapprove/ Abstain for each Item.

August 13, 2026

VOTER

(Signature and full name)

DUC GIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK COMPANY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026



BALLOT
VOTER ID: DGC.

Full name:

Number of shares in own possession: shares

Number of shares authorized by other shareholders: shares

Total number of voting shares: shares

(Check the corresponding box for your choice in each content)

CONTENT	Approve	Disapprove	Abstain
Content 01: Approval of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026	☐	☐	☐
Content 02: Approval of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2026	☐	☐	☐

Guide:

Shareholders mark in one of the 3 boxes: **Approve/**
Disapprove/ Abstain for each Item.

August 13, 2026

VOTER

(Signature and full name)

DUC GIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK COMPANY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026



VOTE ON THE BOARD OF DIRECTORS
VOTER ID: DGC.

Full Name:

Number of shares in own possession: ... shares

Number of shares authorized by other shareholders: ... shares

Total number of voting shares: ... shares

Total number of voting rights: ... voting rights

I agree to elect 02 additional members of the Board of Directors for the remaining term of 2024–2029 as follow:

No.	Full Name	Equal and even cumulative voting	Number of votes
1		☐	
2		☐	
3		☐	

Guide:

1. The maximum number of candidates that delegates are eligible to elect is equal to the number of candidates needed to elect (02 person).
2. If accumulative elect the entire elect for one or several candidates, delegates mark in “**Equal and even cumulative voting**” of the corresponding candidates.
3. If the number of elections is uneven for many candidates, the delegate must specify the number of elections in the “**Number of votes**” of the corresponding candidates.

August 13, 2026
VOTER
(Signature and full name)