

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN DAMIK  
DAMIK GROUP JOINT  
STOCK COMPANY

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

Số/No.: 04/CV

Hải Phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2026  
Hai Phong, March dated 25 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission**  
**Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange**

**1. Tên tổ chức/Name of the organisation: Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK/ Damik Group joint stock company**

Mã chứng khoán/Stock code: DKG

Địa chỉ trụ sở chính/Head Office: Lô 20 cụm công nghiệp Phú Thứ, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng, Việt Nam/ Lot 20, Phú Thứ Industrial Cluster, Nhị Chiểu Ward, Hải Phòng City, Viet Nam

Điện thoại liên hệ/ Tel: 0220.3528383

Email: [info@damik.com](mailto:info@damik.com)

**2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of the information disclosure**

Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 24/03/2026 thông qua hạn mức giá trị Hợp đồng mua, bán hàng hóa, nguyên vật liệu, dịch vụ với Công ty cổ phần chế biến khoáng sản Sơn Thịnh và điều chỉnh hạn mức giá trị Hợp đồng mua, bán hàng hóa, nguyên vật liệu, dịch vụ với các bên liên quan khác trong năm 2026

*Decision No. 04/QĐ-HĐQT dated March 24, 2026, approves the value limit for contracts for the purchase and sale of goods, raw materials, and services with Sơn Thịnh Mineral Processing Joint Stock Company and adjusts the value limit for contracts for the purchase and sale of goods, raw materials, and services with other related parties in 2026.*

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2026 tại đường dẫn [www.damik.com](http://www.damik.com)/ This information was disclosed on the Company's website on 25/03/2026 at the following link: [www.damik.com](http://www.damik.com)**

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

*We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we take full legal responsibility for the contents of the disclosed information.*



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAMIK**  
**DAMIK GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Người đại diện theo pháp luật

Legal Representative

**Tài liệu đính kèm/ Attached documents**

*Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 24/03/2026 thông qua hạn mức giá trị Hợp đồng mua, bán hàng hóa, nguyên vật liệu, dịch vụ với Công ty cổ phần chế biến khoáng sản Sơn Thịnh và điều chỉnh hạn mức giá trị Hợp đồng mua, bán hàng hóa, nguyên vật liệu, dịch vụ với các bên liên quan khác trong năm 2026*

*Decision No. 04/QĐ-HĐQT dated March 24, 2026, approves the value limit for contracts for the purchase and sale of goods, raw materials, and services with Son Thinh Mineral Processing Joint Stock Company and adjusts the value limit for contracts for the purchase and sale of goods, raw materials, and services with other related parties in 2026.*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Quý Sơn*



## QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thông qua hạn mức giá trị Hợp đồng mua, bán hàng hóa, nguyên vật liệu, dịch vụ với Công ty cổ phần chế biến khoáng sản Sơn Thịnh và điều chỉnh hạn mức giá trị Hợp đồng mua, bán hàng hóa, nguyên vật liệu, dịch vụ với các bên liên quan khác trong năm 2026

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAMIK

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK;
- Quyết định số 18B/QĐ HĐQT ngày 31/12/2025;
- Biên bản họp HĐQT Công ty số 04/BBHĐQT ngày 24/03/2026;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua hạn mức giá trị Hợp đồng mua, bán hàng hóa, nguyên vật liệu, dịch vụ với Công ty cổ phần chế biến khoáng sản Sơn Thịnh và điều chỉnh hạn mức giá trị Hợp đồng mua, bán hàng hóa, nguyên vật liệu, dịch vụ với các bên liên quan khác đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Quyết định số 18B/QĐ HĐQT ngày 31/12/2025 như sau:

STT	Tên Doanh nghiệp	Mã số doanh nghiệp	Địa chỉ doanh nghiệp	Giá trị giao dịch dự kiến
1	Công ty TNHH vận tải DLH	0201154560	Tổ dân phố Tinh Thù 1 (tại nhà ông Bùi Văn Tạo), Phường An Phong, thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Không vượt quá 15 tỷ
2	Công ty Cổ phần Đại Thịnh Việt	0800995604	Lô 20 cụm công nghiệp Phú Thứ, Phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Không vượt quá 10 tỷ
3	Công ty TNHH	0801386549	Số 188 đường Trần	Không vượt quá 15



	vận tải thủy DLH		Hung Đạo, Phường Kinh Môn, thành phố Hải Phòng, Việt Nam	tỷ
4	Công ty Cổ phần Sản xuất bao bì Khánh An	0801040766	Khu Phụ Sơn, Phường Phạm Sư Mạnh, thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Không vượt quá 15 tỷ
5	Công ty cổ phần chế biến khoáng sản Sơn Thịnh	0800844002	Khu Nhất Sơn, Phường Nguyễn Đại Năng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Không vượt quá 15 tỷ

**Điều 2:** Giao cho ông Lê Quý Sơn – Tổng giám đốc công ty ký kết các hợp đồng đảm bảo tuân thủ các nội dung nêu trên (nếu cần). Ông Lê Quý Sơn được quyền căn cứ vào tình hình sản xuất cũng như giá cả của thị trường chủ động đàm phán và ký kết các hợp đồng mới nhằm đảm bảo lợi ích, hiệu quả tối đa cho hoạt động sản xuất của công ty và chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Quyết định này thay thế Quyết định số 18B/QĐ HĐQT ngày 31/12/2025. Quyết định số 18B/QĐ HĐQT ngày 31/12/2025 hết hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 03 năm 2026.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành ./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



## DECISION

*(on approving the value limits for contracts for the purchase and sale of goods, raw materials, and services with Son Think Mineral Processing Joint Stock Company and adjusting the value limits for contracts for the purchase and sale of goods, raw materials, and services with other related parties in 2026*

### BOARD OF DIRECTORS DAMIK GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the
- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its implementing regulations
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its implementing regulation
- Charter of DamiK Group Joint Stock Company
- Decision No. 18B/QĐ-HĐQT dated December 31, 2025;
- Minutes of the Board of Directors Meeting No. 04/BBHHĐQT dated March 24, 2026;

## DECISION

**Article 1:** Approving the value limits of contracts for the purchase and sale of goods, raw materials, and services with Son Think Mineral Processing Joint Stock Company, and the adjustment of value limits for contracts for the purchase and sale of goods, raw materials, and services with other related parties, as approved by the Board of Directors in Decision No. 18B/QĐ-HĐQT dated December 31, 2025, as follows:

NO	Name of company	Business registration number	Address of headoffice	Expected transaction value
1	DLH Transport Company Limited	0201154560	Tinh Thuy 1 residential area (at Mr. Bui Van Tao's house), An Phong Ward, Hai Phong City, Vietnam	Not exceeding 15 billion VND
2	Dai Thinh Viet Joint Stock	0800995604	Lot 20, Phu Thu Industrial Cluster, Nhi Chieu Ward, Hai	Not exceeding 10 billion VND



	<i>Company</i>		<i>Phong City, Vietnam</i>	
3	<i>DLH Water Transport Company Limited</i>	0801386549	<i>No. 188 Tran Hung Dao Street, Kinh Mon Ward, Hai Phong City, Vietnam</i>	<i>Not exceeding 15 billion VND</i>
4	<i>Khanh An Packaging Manufacturing Joint Stock Company</i>	0801040766	<i>Phu Son area, Pham Su Manh Ward, Hai Phong City, Vietnam</i>	<i>Not exceeding 15 billion VND</i>
5	<i>Son Thinh Mineral Processing Joint Stock Company</i>	0800844002	<i>Nhat Son Area, Nguyen Dai Nang Ward, Hai Phong City, Vietnam</i>	<i>Not exceeding 15 billion VND</i>

**Article 2:** Mr. Le Quy Son, the General Director of the company, is authorized to sign contracts ensuring compliance with the above-mentioned contents. Mr. Le Quy Son has the right to proactively negotiate and sign contracts based on production conditions and market prices to ensure maximum benefit and efficiency for the company's production activities. Mr. Son is responsible for implementing the above contents in accordance with the law.

**Article 3:** This decision takes effect from the date of signing.

This decision replaces Decision No. 18B/QĐ-HĐQT dated December 31, 2025. Decision No. 18B/QĐ-HĐQT dated December 31, 2025 ceases to be effective from March 24, 2026.

The members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and relevant departments of the Company shall implement this decision accordingly.

ON BEHALF OF THE B.O.D  
CHAIRMAN



DANG DUC MINH