



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

Số/No: 210/2026/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 25 tháng 03 năm 2026
Ha Noi, March 25 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 Stock Exchange*

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
Organization name: DUC GIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán/*Stock symbol*: DGC.
- Địa chỉ: Số 18/44 phố Đức Giang, Việt Hưng, Hà Nội.
Address: No. 18/44 Duc Giang Street, Viet Hung, Hanoi.
- Điện thoại liên hệ/*Telephone*: 024. 38271620; Fax: 024. 38271068
- E-mail: cbtt.dgc@ducgiangchem.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Content of Information disclosure*:
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.
Disclosure of the Board Resolution on convening the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2026 tại đường dẫn <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.
This information is disclosed on DGC's website on March 25, 2026 at the link below <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
We declare that all information published above is true and take full responsibility before the law for the content of the published information

CTCP TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Người đại diện theo pháp luật
DUC GIANG CHEMICALS GROUP JSC

Legal representative



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lưu Bách Đạt



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 01/2026/HĐQT-DGC

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Triệu tập ĐHCĐ bất thường

XÉT THẤY:

- Hiện nay, 03 thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố, không còn khả năng thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị;
- Số thành viên Hội đồng quản trị còn lại (02 thành viên) ít hơn số thành viên tối thiểu theo quy định (03 thành viên).

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: 08/5/2026.
2. Địa điểm họp: Theo thông báo trong giấy mời họp.
3. Nội dung: Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
4. Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang trong danh sách chốt tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đến ngày 10/4/2026.

Điều 2. Giao ông Lưu Bách Đạt – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty – thay mặt thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông và các thủ tục liên quan khác để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

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

Thành viên HĐQT Độc lập

Nguyễn Thị Thu Hà

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên HĐQT



Lưu Bách Đạt



RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: Convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders

WHEREAS:

- Currently, 03 members of the Company's Board of Directors have been prosecuted by competent authorities and are no longer capable of exercising the rights and obligations of Board members;
- The number of remaining Board members (02 members) is less than the minimum required number of members (03 members)

THE BOARD OF DIRECTORS OF DUC GIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company (DGC);
- Pursuant to the actual situation of the Company

RESOLVES:

Article 1. Convening the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) as follows:

1. Meeting time: May 8, 2026.
2. Venue: As specified in the invitation letter.
3. Agenda: Additional election of 03 members of the Board of Directors and other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).
4. Participants: All shareholders of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company as of the record date at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on April 10, 2026

Article 2. Authorize Mr. Luu Bach Dat – Member of the Board of Directors cum General Director of the Company – to act on behalf of the Board to perform procedures for finalizing the list of shareholders and other related procedures to conduct the 2026 EGM.

Article 3. Provisions for Implementation:

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

Independent Board Member

Nguyen Thi Thu Ha

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS



Luu Bach Dat