

Hải Phòng, ngày 03 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK (Mã cổ phiếu: DKG) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00p, ngày 24 tháng 04 năm 2026.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK - Lô 20 Cụm công nghiệp Phú Thứ, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng.

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DKG theo danh sách chốt ngày 31/03/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4. Nội dung Đại hội: Theo Chương trình phiên họp (đính kèm)

6. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác chuẩn bị được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (theo mẫu) về Công ty trước 17h ngày 23/04/2026 theo một trong các hình thức:

- Gửi thư về địa chỉ trụ sở chính: Lô 20 Cụm công nghiệp Phú Thứ, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng.

- Gửi thư về email: info@damik.com

7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.

- Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

- Bản sao CCCD/hộ chiếu của Người ủy quyền và Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

8. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK theo địa chỉ: www.damik.com

Quý cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập, tải tài liệu đại hội tại website nói trên để nghiên cứu, tham dự đại hội

9. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK

Địa chỉ: Lô 20 Cụm công nghiệp Phú Thứ, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 0888 366 899

Email: info@damik.com

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

Lưu ý: Cổ đông tự túc phương tiện, chi phí tham dự đại hội.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TGD (để t/hiện);
- TBKS (để biết);
- Lưu VT.



Hai Phong, April 03, 2026

MEETING INVITATION NOTICE

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders

To: Shareholders of DamiK Group Joint Stock Company

The Board of Directors of DamiK Group Joint Stock Company (Stock code: DKG) respectfully announces and invites Shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following details:

1. Time: 8:00AM, **April 24, 2026.**

2. Location: Headquarters of DamiK Group Joint Stock Company - Lot 20, Phu Thu Industrial Cluster, Nhi Chieu Ward, Hai Phong City.

3. Conditions for attendance: All shareholders owning DKG shares according to the finalized list on March 31, 2026, or validly authorized attendees.

4. Contents of the Meeting: According to the Agenda of the meeting (attached)

5. Confirmation of Meeting attendance: For thoughtful preparation, Shareholders are requested to send the Confirmation of Attendance / Authorization to attend the General Meeting of Shareholders (according to the form) to the Company before 5:00 PM on April 23, 2026, in one of the following forms:

- Send mail to the head office address: Lot 20 Phu Thu Industrial Cluster, Nhi Chieu Ward, Hai Phong City.

- Send an email to: info@damik.com

6. Shareholders or authorized persons attending the Meeting need to bring the following documents:

- Meeting Invitation Notice.

- Citizen Identification Card or Passport.

- Copy of the Authorizing Person's Citizen ID card/Passport and the Power of Attorney (in case of receiving authorization to attend the Meeting).

7. Documents related to the Congress, forms of confirmation/authorization, etc. posted on the website of DamiK Group Joint Stock Company at the address: www.damik.com

Shareholders and authorized representatives of shareholders, please access and download the meeting documents at the above website for review prior to attending the meeting.

8. For more information related to the Meeting, please contact:

DamiK Group Joint Stock Company

Address: Lot 20 Phu Thu Industrial Cluster, Nhi Chieu Ward, Hai Phong City.

Phone: 0888 366 899 Email: info@damik.com

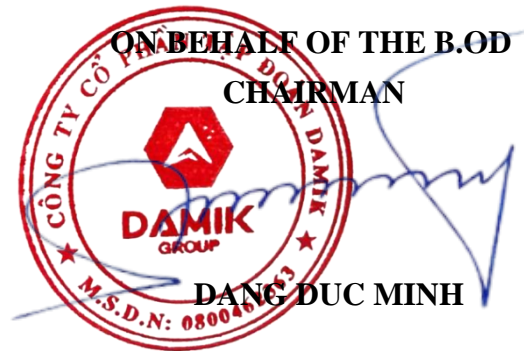
This notice replaces the Meeting Invitation.

Note: Shareholders are responsible for their own transportation and expenses to attend the meeting.

Sincerely informed./.

Recipients:

- As above;
- Board of Directors;
- General Director (for implementation);
- Head of BOS (for information);
- Archive at Clerical Office.



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(Dự kiến)

Thời gian: 8h00p, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK - Lô 20 cụm công nghiệp Phú Thứ, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	Kiểm tra tư cách cổ đông
8h00 – 8h10	Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội
8h10 – 8h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội
8h15 – 8h25	Ban Tổ chức Đại hội trình bày và Đại hội thông qua: - Quy chế tổ chức Đại hội - Thành phần Đoàn Chủ tịch
8h25 – 8h35	Chủ tọa Đại hội trình bày và Đại hội thông qua: - Ban Thư ký Đại hội - Chương trình Đại hội - Ban kiểm phiếu
8h35 - 8h50	Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026;
8h50 – 9h00	Nội dung 2: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
9h00 – 9h05	Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
9h05 – 9h15	Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
9h15 – 9h25	Nội dung 5: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
9h25 – 9h35	Nội dung 6: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;

Thời gian	Nội dung
9h35 – 9h40	Nội dung 7: Tờ trình chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 đối với người nội bộ của công ty cổ phần Tập đoàn DamiK
9h40 – 9h45	Nội dung 8: Tờ trình về việc sửa đổi mã ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần Tập đoàn DamiK
9h45 – 9h50	Nội dung 9: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, và Quy chế nội bộ về quản trị
9h50 – 10h00	Nội dung 10: Tờ trình thông qua giao dịch giữa công ty và các bên liên quan;
10h00 – 10h10	Cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung
10h10 – 10h20	Nghỉ giải lao
10h20 – 10h35	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung
10h40 – 10h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
10h50 – 11h00	Bế mạc Đại hội

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH



DANG ĐỨC MINH

Hai Phong, March 26, 2026

AGENDA
THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(Tentative)

Time: 8:00PM, April 24, 2026

Location: Headquarters of DamiK Group Joint Stock Company - Lot 20, Phu Thu Industrial Cluster, Nhi Chieu Ward, Hai Phong City

Time	Contents
7:30 – 8:00	Checking shareholders' eligibility
8:00 – 8:10	Statement of purpose and opening of the Meeting
8:10 – 8:15	Reporting the results of verifying the eligibility of shareholders attending the Meeting and the validity of the Meeting
8:15 – 8:25	The Organizing Committee of the Meeting presented and the Meeting approves: <ul style="list-style-type: none">- Regulations on the organization of the Meeting- Composition of the Presidium
8:25 – 8:35	The Chairman of the Meeting presents and the Meeting approves: <ul style="list-style-type: none">- Secretariat of the Meeting- Meeting agenda- Vote counting committee
8:35 - 8:50	Content 1: Report on the Board of Directors' activities in 2025, and plans and directions for activities in 2026;
8:50 – 9:00	Content 2: Report from the Board of Directors on the business performance results for 2025 and the business plan for 2026;
9:00 – 9:05	Content 3: Report on the activities of the Supervisory Board in 2025 and the plan of activities for 2026;
9:05 – 9:15	Content 4: The submission concerns the approval of the audited financial statements for 2025;

Time	Contents
9:15 – 9:25	Content 5: Proposal for selecting an auditing firm for 2026;
9:25 – 9:35	Content 6: Proposal for approval of the profit distribution plan for 2025 and the profit distribution plan for 2026;
9:35 – 9:40	Content 7: Proposal for salary, bonus, and remuneration payments for 2025 and payment plan for 2026 for internal employees of DamiK Group Joint Stock Company;
9:40 – 9:45	Content 8: Proposal regarding the amendment of the business registration code of DamiK Group Joint Stock Company;
9:45 – 9:50	Content 9: Proposal for amendments and additions to the Company Charter and Internal Regulations on Governance;
9:50 – 10:00	Content 10: Proposal on approving the transactions between the company and related parties;
10:00 – 10:10	Shareholders discuss and vote to approve the contents
10:10 – 10:20	Break
10:20 – 10:35	Announcing the voting results to approve the contents
10:40 – 10:50	Approving the Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders
10:50 – 11:00	Closing the Meeting

ON BEHALF OF THE ORGANIZING COMMITTEE OF THE MEETING

CHAIRMAN



DANG DUC MINH

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAMIK

Tên cổ đông:
CMND/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Số điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

1. Xác nhận tham dự

Tôi/Chúng tôi xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông/bà:
CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

2.2. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Tôi/Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

....., ngàytháng năm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, Bản gốc Giấy ủy quyền, Bản sao CCCD/Hộ chiếu của Người ủy quyền và bản gốc CCCD/Hộ chiếu.

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

CONFIRMATION OF ATTENDANCE/AUTHORIZATION TO ATTEND

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders

To: DAMIK GROUP JOINT STOCK COMPANY

Shareholder Name:

ID card/passport/business registration number: Date of issue..... Place of issue.....

Permanent Address/Head Office:.....

Phone number:.....

Number of owned shares:shares (In words:.....)

1. Confirmation of attendance

I/We confirm my/our attendance at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of DamiK Group Joint Stock Company.

2. Authorization to attend the Meeting:

2.1. Authorize Mr./Madam:

ID card/Passport number: Issued on in

Address:

Phone:

Number of authorized shares: shares (In words: shares)

2.2. Authorization contents:

The authorized party represents the authorizing party to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of DamiK Group Joint Stock Company and exercise all rights and obligations at the General Meeting of Shareholders related to the authorized shares.

I/We commit to strictly complying with the provisions of the Organization and Operation Charter of DamiK Group Joint Stock Company and bear full legal responsibility for the execution of this authorization.

....., 2026

AUTHORIZED PERSON

(Sign and specify full name)

SHAREHOLDERS

(Sign and specify your full name and seal if it is an organization)

Notes:

- The authorized person attending the Meeting must bring the Meeting Invitation Notice, the original Authorization Letter, a copy of the Authorizing Person's Citizen ID card/Passport, and their original Citizen ID card/Passport.

- If the authorizing party is an organization, it must have the signature of the legal representative of the organization and the organization's seal.