



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

Số/No: 686 /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 10 tháng 09 năm 2026
Ha Noi, September 10, 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 code: 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/ Contents of disclosure:

Nghị quyết HĐQT số 33/2026/HĐQT-DGC ngày 10/09/2026 thông qua việc đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng (TSB).

BOD Resolution No. 33/2026/HĐQT-DGC dated September 10, 2026, approving the nomination of candidates for the additional election of members to the Board of Directors of Tia Sang Battery Joint Stock Company (TSB).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/09/2026 tại đường dẫn <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.

This information was published on the company's website on September 10, 2026 as in the link <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 hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

CTCP TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
DUC GIANG CHEMICALS GROUP JSC
Người đại diện theo pháp luật / Legal representative



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Duy Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 33/2026/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT của TSB

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 Bản tổng hợp xin ý kiến HĐQT ngày 10/09/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đề cử các cá nhân sau đây là ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Vị trí ứng cử	Ghi chú
1	Nguyễn Tất Đại		Thành viên HĐQT	
2	Nguyễn Văn Thỏa		Thành viên HĐQT	

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan 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.: 33/2026/NQ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, September 10, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: Nomination of candidates for additional election to the BOD of TSB

THE BOARD OF DIRECTORS

DUC GIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Based on the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020;
- Based on the Charter of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company;
- Based on the Board of Directors' opinion summary sheet dated September 10, 2026.

RESOLVES:

Article 1. Approve the nomination of the following individuals as candidates for the additional election of members of the Board of Directors (BOD) of Tia Sang Battery Joint Stock Company for the remainder of the 2023–2028 term, as follows:

No	Full Name	ID/Citizen ID No	Nominated Position	Notes
1	Nguyễn Tất Đại		Member of the BOD	
2	Nguyễn Văn Thòa		Member of the BOD	

Article 2: Implementation Provisions:

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

Recipients:

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

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Chairman

(Signed)

Đào Hữu Kha