



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

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

Số/No: 37/2025/CV-DGC

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025
Ha Noi, March 03 2025

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, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.

Address: No. 18/44 Duc Giang Street, Thuong Thanh, Long Bien, 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 Hội đồng quản trị số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 03/03/2025 thông qua việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, cụ thể như sau.

Board of Directors Resolution No. 06/2025/NQ-HĐQT dated March 03 2025 approving the adjustment of the time to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), specifically as follows:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã thông báo: 8h30 ngày 29/03/2025.

Original time for organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: 8:30 a.m. on March 29, 2025.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 thay đổi: 8h30 ngày 31/03/2025.

Revision time for organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders changed: 8:30 a.m., March 31, 2025.

- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025: Trung tâm Hội Nghị quốc tế Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Venue for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: Almaz International Convention Center, Hoa Lan Street, Vinhomes Riverside, Phuc Loi, Long Bien, Hanoi.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2025 tại đường dẫn <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.

This information is disclosed on company's website on March 03, 2025 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



CHỦ TỊCH HĐQT
Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 06 /2025/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ 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 Biên bản họp HĐQT ngày 03/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, cụ thể như sau.

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã thông báo: 8h30 ngày 29/03/2025.
2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 thay đổi: **8h30 ngày 31/03/2025.**

Lý do điều chỉnh: cho phù hợp với lịch họp của Hội đồng quản trị.

3. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025: Trung tâm Hội Nghị quốc tế Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội
4. Thành phần tham dự: Cổ đông của DGC có tên trong Danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông 14/02/2025 hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự.
5. Nội dung họp: Chi tiết tại Giấy mời họp.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Huyền



**DUC GIANG CHEMICALS GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

No: **06** /2025/NQ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, March **03** 2025

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
DUC GIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020;
- Based on the Charter of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company (DGC);
- Based on the Minutes of the Board of Directors meeting dated March 2025.

HEREBY RESOLVES TO

Article 1: The Board of Directors approved the adjustment of the time to organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), specifically as follows

1. Original Scheduled Time: 8:30 a.m., March 29, 2025.
2. Revised Scheduled Time: 8:30 a.m., March 31, 2025.

Reason for adjustment: This adjustment is necessitated by a revision to the Board of Directors' meeting schedule.

3. Venue for the AGM: Almaz International Convention Center, Hoa Lan Street, Vinhomes Riverside Urban Area, Phuc Loi, Long Bien, Hanoi
4. Participants: DGC shareholders whose names are on the List on the shareholder record date of February 14, 2025 or persons authorized by shareholders to attend.
5. Meeting content: Details in the Meeting Invitation.

Article 2: Implementation terms:

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

Recipient:

- As per Article 2;
- Board members;
- SSC, HSX;
- Save Board of Directors.

On behalf of the Board of Directors

Chairman



Dao Huu Huyen