



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

Số/No: 56 /2025/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 31 tháng 03 năm 2025

Ha Noi, March 31 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

- 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/ Contents of disclosure:

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 31/03/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated March 31, 2025 of Duc Giang Chemical Group Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2025 tại đường dẫn <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.

This information is disclosed on DGC's website on March 31, 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 hereby 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: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 ngày 31/03/2025.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua các nội dung sau:**

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2025/TT-HĐQT ngày 03/3/2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 02/2025/BC-BKS ngày 03/3/2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 tại Tờ trình số 03/2025/TT-HĐQT ngày 03/3/2025, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	2.986.646.667.039	Báo cáo kiểm toán 2024
2	Lợi nhuận để phân phối 2024	3.067.532.481.393	Bao gồm cổ tức nhận được từ PAT và TSB
3	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	72.649.821.589	
4	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	2.994.882.659.804	
5	Trích lập các quỹ:	479.181.225.568	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	299.488.265.980	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	179.692.959.588	



6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	2.515.701.434.236	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2023 chuyển sang	5.633.932.293.724	
8	Lợi nhuận còn lại trước trả cổ tức	8.149.633.727.960	
9	Trả cổ tức 2024: 30%	1.139.335.239.000	
-	Đã tạm ứng 30% bằng tiền	1.139.335.239.000	
-	Còn phải trả cổ tức	0	
10	Lợi nhuận giữ lại	7.010.298.488.960	

V. Thông qua kế hoạch năm 2025 tại Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT ngày 03/3/2025, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Stt	Tên hàng	Đơn vị tính	Số lượng	Thành tiền (tỷ đồng)
1	Photpho vàng (P4)	Tấn	46.000	4.655
2	Axit photphoric thực phẩm 85%	Tấn	50.000	1.250
4	Phân MAP	Tấn	83.000	1.203
5	Phân DAP	Tấn	44.000	682
6	Supe lân các loại	Tấn	155.000	508
7	Phụ gia thức ăn gia súc DCP	Tấn	84.000	924
8	Phụ gia thức ăn gia súc MCP	Tấn	4.000	60
9	Phân NPK	Tấn	6.000	60
10	Ferro phospho	Tấn	18.000	60
11	Thạch cao	Tấn	500.000	15
12	Xỉ lò	Tấn	500.000	25
13	Na <sub>2</sub> SiF <sub>6</sub>	Tấn	4.000	20
14	Cồn 96%	Tấn	25.000	425
15	Khí CO <sub>2</sub>	Tấn	10.000	30
16	Las, Sles	Tấn	288	10
17	Chất tẩy rửa	Tấn	15.000	225
18	HCTK, HCKT	Tấn	65	13
19	Can nhựa	Chiếc	45.000	2
20	Ắc quy	Kwh	130.800	203
21	Dịch vụ khác			15
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>10.385</b>

- Tổng doanh thu hợp nhất: 10.385 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.000 tỷ đồng.

2. Cổ tức năm 2025: 30%.

3. Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Xây dựng Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn: 1.200 tỷ đồng.
- Hoàn thiện nhà máy cồn Đắk Nông: 50 tỷ đồng.
- Nghiên cứu để nâng cấp và mở rộng nhà máy Ác quy Tia Sáng: 40 tỷ đồng.
- Sửa chữa và nâng cấp Nhà máy Chất tẩy rửa tại Hưng Yên.
- Đề nghị Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án “Tổ hợp Công trình công cộng, Trường học và nhà ở Đức Giang”.
- Đầu tư mở rộng kho Đình Vũ để phục vụ hoạt động nhập dung môi.
- Nâng cấp và mở rộng Khai trường 25.

**VI.** Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

**VII.** Thông qua bổ sung người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ Công ty tại Tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT ngày 03/3/2025

1. Bổ sung người đại diện theo pháp luật là Phó chủ tịch thường trực HĐQT.

Thông qua việc Công ty có 03 người đại diện theo pháp luật, cụ thể là: Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty.

2. Sửa đổi điều lệ Công ty: *Chi tiết tại Tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT.*

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, Ban Điều hành thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, các hồ sơ, giấy tờ khác có liên quan khác cho phù hợp với mô hình Công ty có 03 người Đại diện theo pháp luật

**VIII.** Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT và BKS

Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT và BKS theo Tờ trình số 06/2025/TT-HĐQT ngày 03/3/2025.

**IX.** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2025 theo Tờ trình số 07/2025/TT-HĐQT ngày 03/3/2025

Đại hội thống nhất thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2025 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

1. Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;
2. Công ty TNHH PwC Việt Nam tại Hà Nội;
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

## **Điều 2: Hiệu lực thi hành**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty căn cứ vào các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo hoàn thành thắng lợi



Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website);
- UBCK, HSX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đào Hữu Huyền**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG  
-----  
Số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----  
Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG**

---

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 31 tháng 03 năm 2025, tại Trung tâm Hội Nghị quốc tế Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, Mã số doanh nghiệp: 0101452588, Địa chỉ trụ sở chính: số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

Tham dự đại hội có 397 cổ đông có mặt và ủy quyền, đại diện cho 260.475.609 cổ phần chiếm 68,59% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**II. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Quách Kiều Hưng - Trưởng ban tổ chức công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

Số đại biểu là cổ đông tham dự có mặt: 397 cổ đông đại diện cho 260.475.609 cổ phần phổ thông, tương ứng với 260.475.609 phiếu biểu quyết (mỗi 01 cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết) chiếm 68,59% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký**

Để điều hành Đại hội, Ông Quách Kiều Hưng đã giới thiệu Chủ tọa Đại hội: Ông Đào Hữu Huyền: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; ông Đào Hữu Duy Anh: Phó Chủ tịch thường trực HĐQT; ông Lưu Bách Đạt TV HĐQT - Tổng giám đốc Công ty; ông Phạm Văn Hùng: TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty; bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT độc lập Công ty.

Ông Đào Hữu Huyền, Chủ tọa đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký gồm:

**Ban Kiểm phiếu gồm:**

Bà: Phạm Thị Bích:

Trưởng ban Kiểm phiếu



Bà: Hoàng Thúy Hà: Ủy viên  
Bà: Nguyễn Thị Hồng Đức: Ủy viên  
Bà: Trương Thị Loan: Ủy viên  
Bà Nguyễn Thị Thái Nguyên Ủy viên

**Ban Thư ký gồm:**

Ông: Phạm Duy Tùng: Trưởng ban Thư ký  
Bà: Phan Thị Mai Phương: Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký trên.

**II. Thông qua chương trình đại hội.**

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý 100% thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

**III. Báo cáo của Hội đồng quản trị.**

Ông Đào Hữu Duy Anh – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 theo Báo cáo số 01/2025/TT-HĐQT ngày 03/3/2025.

**IV. Báo cáo của Ban Kiểm soát**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ông Nguyễn Văn Kiên thay mặt Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát số 02/2025/BC-BKS ngày 03/3/2025.

**V. Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

Bà Đào Thị Mai - Kế toán trưởng Công ty báo cáo ĐHCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH PWC (Việt Nam) tại Hà Nội.

**VI. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024:**

Ông Lưu Bách Đạt - TV HĐQT – Tổng giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 03/2025/TT-HĐQT ngày 03/3/2025, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	2.986.646.667.039	Báo cáo kiểm toán 2024
2	Lợi nhuận để phân phối 2024	3.067.532.481.393	Bao gồm cổ tức nhận được từ PAT và TSB
3	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	72.649.821.589	
4	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	2.994.882.659.804	

5	<b>Trích lập các quỹ:</b>	<b>479.181.225.568</b>	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	299.488.265.980	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	179.692.959.588	
6	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ</b>	<b>2.515.701.434.236</b>	
7	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2023 chuyển sang</b>	<b>5.633.932.293.724</b>	
8	<b>Lợi nhuận còn lại trước trả cổ tức</b>	<b>8.149.633.727.960</b>	
9	<b>Trả cổ tức 2024: 30%</b>	<b>1.139.335.239.000</b>	
-	Đã tạm ứng 30% bằng tiền	1.139.335.239.000	
-	Còn phải trả cổ tức	0	
10	<b>Lợi nhuận giữ lại</b>	<b>7.010.298.488.960</b>	

❖ **Đại hội tiến thành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Phương án phân chia lợi nhuận 2024.

**VII. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

Ông Đào Hữu Huyền thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty theo Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT ngày 03/3/2025, cụ thể như sau.

Stt	Tên hàng	Đơn vị tính	Số lượng	Thành tiền (tỷ đồng)
1	Photpho vàng (P4)	Tấn	46.000	4.655
2	Axit photphoric thực phẩm 85%	Tấn	50.000	1.250
4	Phân MAP	Tấn	83.000	1.203
5	Phân DAP	Tấn	44.000	682
6	Supe lân các loại	Tấn	155.000	508
7	Phụ gia thức ăn gia súc DCP	Tấn	84.000	924
8	Phụ gia thức ăn gia súc MCP	Tấn	4.000	60
9	Phân NPK	Tấn	6.000	60
10	Ferro phospho	Tấn	18.000	60
11	Thạch cao	Tấn	500.000	15
12	Xỉ lò	Tấn	500.000	25
13	Na <sub>2</sub> SiF <sub>6</sub>	Tấn	4.000	20



14	Cồn 96%	Tấn	25.000	425
15	Khí CO2	Tấn	10.000	30
16	Las, Sles	Tấn	288	10
17	Chất tẩy rửa	Tấn	15.000	225
18	HCTK, HCKT	Tấn	65	13
19	Can nhựa	Chiếc	45.000	2
20	Ắc quy	Kwh	130.800	203
21	Dịch vụ khác			15
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>10.385</b>

1. Tổng doanh thu hợp nhất: 10.385 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế: 3.000 tỷ đồng.
3. Chia cổ tức: 30%.

**❖ Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2025**

1. Xây dựng Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn: 1.200 tỷ đồng.
2. Hoàn thiện nhà máy cồn Đắk Nông: 50 tỷ đồng.
3. Nghiên cứu để nâng cấp và mở rộng nhà máy Ắc quy Tia Sáng: 40 tỷ đồng.
4. Sửa chữa và nâng cấp Nhà máy Chất tẩy rửa tại Hưng Yên.
5. Đề nghị Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án “Tổ hợp Công trình công cộng, Trường học và nhà ở Đức Giang”.
6. Đầu tư mở rộng kho Đình Vũ để phục vụ hoạt động nhập dung môi.
7. Nâng cấp và mở rộng Khai trường 25.

Tại Đại hội, ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT cũng xin ĐHĐCĐ thường niên 2025 bổ sung nội dung: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

**VIII. Bổ sung người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ Công ty**

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – TV HĐQT, thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT ngày 03/3/2025, cụ thể như sau:

**1. Bổ sung người đại diện theo pháp luật:**

Hiện nay, Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp: “*Công ty TNHH và Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ Công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp*”.

Để việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn được thực hiện thuận lợi, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty có 03 người

đại diện theo pháp luật, cụ thể là: Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty.

2. Sửa đổi điều lệ Công ty: *Chi tiết tại Tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT.*

Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT, Ban Điều hành thực hiện các thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh các hồ sơ, giấy tờ khác có liên quan cho phù hợp với mô hình Công ty có 03 người Đại diện theo pháp luật

#### **IX. Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS:**

Ông Phạm Văn Hùng thay mặt HĐQT, trình bày và báo cáo ĐHCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS theo Tờ trình số 06/2025/TT-HĐQT ngày 03/3/2025.

#### **X. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2025**

Ông Nguyễn Văn Kiên thay mặt Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2025 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

1. Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;
2. Công ty TNHH PwC;
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

#### **❖ Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung trên, bao gồm:**

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Thông qua bổ sung người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ Công ty
- Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2025.

#### **XI. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trên:**

##### **1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị**

- |  |              |
|--|--------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ: 260.475.609 phiếu    | : Tỷ lệ 100% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu        | : Tỷ lệ 0%   |
| - Tổng số phiếu tán thành: 260.475.609 phiếu | : Tỷ lệ 100% |
| - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu     | : Tỷ lệ 0%   |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu     | : Tỷ lệ 0%   |

##### **2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát**

- |  |              |
|--|--------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ: 260.475.609 phiếu    | : Tỷ lệ 100% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu        | : Tỷ lệ 0%   |
| - Tổng số phiếu tán thành: 260.475.609 phiếu | : Tỷ lệ 100% |



- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 260.475.609 phiếu : Tỷ lệ 100%
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
  - Tổng số phiếu tán thành: 260.475.609 phiếu : Tỷ lệ 100%
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- 4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 260.475.609 phiếu : Tỷ lệ 100%
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
  - Tổng số phiếu tán thành: 260.475.609 phiếu : Tỷ lệ 100%
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 260.475.609 phiếu : Tỷ lệ 100%
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
  - Tổng số phiếu tán thành: 260.475.609 phiếu : Tỷ lệ 100%
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- 6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 260.475.609 phiếu : Tỷ lệ 100%
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
  - Tổng số phiếu tán thành: 260.475.609 phiếu : Tỷ lệ 100%
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- 7. Thông qua Bổ sung người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ Công ty**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 260.475.609 phiếu : Tỷ lệ 100%
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
  - Tổng số phiếu tán thành: 254.378.525 phiếu : Tỷ lệ 97,7%
  - Tổng số phiếu không tán thành: 6.097.084 phiếu : Tỷ lệ 2,3%
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- 8. Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 260.475.609 phiếu : Tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 260.475.609 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

#### **9. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2025**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 260.475.609 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 253.184.365 phiếu : Tỷ lệ 97,22%
- Tổng số phiếu không tán thành: 3.583.932 phiếu : Tỷ lệ 1,38%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.707.312 phiếu : Tỷ lệ 1,4%

#### **XII. Các vấn đề đã được thông qua**

Biên bản này được lập vào hồi 12h30 ngày 31/03/2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kết thúc.

Biên bản và nghị quyết đại hội đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

**TM/ BAN THƯ KÝ**



**Phạm Duy Tùng**



**Đào Hữu Huyền**







CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG  
-----  
Số: 01/2025/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----  
Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn năm 2024*

1. Chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu được đề ra trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
2. Thường xuyên chỉ đạo để đảm bảo lo đủ nguồn quặng cho sản xuất.
3. Về cơ bản vẫn duy trì được các mặt hàng truyền thống của Tập đoàn, các chất tẩy rửa đã tăng trưởng 20%, tạo đủ công ăn việc làm cho Chi nhánh Hưng Yên.
4. Sáp nhập Công ty TNHH MTV Phốt Pho 6 vào Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai để gọn đầu mối, dễ quản lý.
5. Tiến hành các thủ tục để mở rộng và nâng cấp Khai trường 25, tạo nguồn quặng cho Tập đoàn khoảng 5 năm tới.
6. Tích cực đề nghị tỉnh Lào Cai cùng các Bộ ngành xin thăm dò những khai trường mới.
7. Chỉ đạo sát sao cho dự án Nghi Sơn được khởi công vào ngày 17/02/2025.
8. Theo dõi những thay đổi trong chính sách Bất Động Sản tại Đức Giang, khi được phép sẽ tiến hành làm các thủ tục triển khai dự án.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đào Hữu Huyền**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

Số: 02/2025/BC-BKS

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2024 như sau:

### I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024:

Năm 2024, BKS đã thực hiện vai trò giám sát quản lý cấp cao đối với hoạt động kiểm soát, hoàn thành kế hoạch và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn.

Tình hình thực hiện kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Công ty trong năm 2024 tập trung chủ yếu vào các vấn đề chính sau:

1. Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật trong việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
2. Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT năm 2024.
3. Ban Kiểm soát tham gia trong tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư xây dựng và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
4. Xem xét báo cáo tài chính, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thường niên và đánh giá ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu được nêu trong báo cáo kiểm toán, đồng thời giám sát việc thực hiện các kiến nghị do cơ quan kiểm toán đưa ra, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban điều hành.
5. Giám sát việc thực hiện các quy trình nội bộ. Có ý kiến đóng góp kịp thời để các Công ty điều chỉnh và tuân thủ đúng các nguyên tắc đặt ra.

### II. Tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là phù hợp với quy định kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra về công tác hạch toán kế toán.

Đơn vị tính: tỷ đồng, %

Stt	Chỉ tiêu	2023	2024	Tăng (giảm) %
1	Doanh thu thuần	9.748	9.864	1,2%
2	Lợi nhuận sau thuế	3.252	3.107	-4,5%
3	Tổng tài sản	15.600	15.821	1,4%
4	Vốn chủ sở hữu	12.037	13.701	13,8%
5	Tổng nợ phải trả	3.563	2.120	-40,5%
6	Tỷ suất LNST/Doanh thu	33,4%	31,5%	



7	Tỷ suất LNST/Tài sản	20,8%	19,6%	
8	Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu	27,0%	22,7%	
9	Tỷ suất Nợ/VCSH	29,6%	15,5%	

Qua thẩm định, Ban kiểm soát thống nhất xác nhận kết quả Báo cáo tài chính năm 2024 và đánh giá Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp với các quy định hiện hành.

### III. Nhận xét về công tác quản lý của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong năm 2024:

Trong năm vừa qua, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BGĐ trong việc thực hiện nhiệm vụ.

1. HĐQT Công ty đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024. HĐQT tiếp tục có những hoạt động tích cực về hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với TGD và BDH để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.
2. Cùng với BDH, TGD Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, thực hiện tốt kế hoạch SXKD của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành SXKD; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.
3. BKS nhận được sự hỗ trợ và phối hợp tuyệt đối từ HĐQT và BDH tại Tập đoàn và các Công ty thành viên.

### IV. Phương hướng, nhiệm vụ của BKS trong năm 2025:

Căn cứ định hướng và kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn, cũng như cơ chế phối hợp giữa HĐQT, BDH và BKS đã được thiết lập trong các hoạt động kiểm tra, giám sát, BKS xác định phương hướng hoạt động năm 2025 tập trung vào các nội dung chính như sau:

1. Tăng cường nâng cao hoạt động giám sát tuân thủ đối với các nội dung yêu cầu của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.
2. Thẩm định các Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định;
3. Rà soát định kỳ và cập nhật kịp thời quy định nội bộ của BKS;
4. Nhiệm vụ khác theo quy định.

Trên đây là Báo cáo của BKS, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

*Trân trọng!*

**TM.BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**



**Nguyễn Văn Kiên**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

Số: 03/2025/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2025

PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2024

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	2.986.646.667.039	Báo cáo kiểm toán 2024
2	Lợi nhuận để phân phối 2024	3.067.532.481.393	Bao gồm cổ tức nhận được từ PAT và TSB
3	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	72.649.821.589	
4	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	2.994.882.659.804	
5	Trích lập các quỹ:	479.181.225.568	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	299.488.265.980	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	179.692.959.588	
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	2.515.701.434.236	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2023 chuyển sang	5.633.932.293.724	
8	Lợi nhuận còn lại trước trả cổ tức	8.149.633.727.960	
9	Trả cổ tức 2024: 30%	1.139.335.239.000	
-	Đã tạm ứng 30% bằng tiền	1.139.335.239.000	
-	Còn phải trả cổ tức	0	
10	Lợi nhuận giữ lại	7.010.298.488.960	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG  
Q. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI

Đào Hữu Huyền





CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

Số: 04 /2025/TT- HĐQT

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

## KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2025

### I. Kế hoạch SXKD năm 2025:

Stt	Tên hàng	Đơn vị tính	Số lượng	Thành tiền (tỷ đồng)
1	Photpho vàng (P4)	Tấn	46.000	4.655
2	Axit photphoric thực phẩm 85%	Tấn	50.000	1.250
4	Phân MAP	Tấn	83.000	1.203
5	Phân DAP	Tấn	44.000	682
6	Supe lân các loại	Tấn	155.000	508
7	Phụ gia thức ăn gia súc DCP	Tấn	84.000	924
8	Phụ gia thức ăn gia súc MCP	Tấn	4.000	60
9	Phân NPK	Tấn	6.000	60
10	Ferro phospho	Tấn	18.000	60
11	Thạch cao	Tấn	500.000	15
12	Xi lò	Tấn	500.000	25
13	Na <sub>2</sub> SiF <sub>6</sub>	Tấn	4.000	20
14	Cồn 96%	Tấn	25.000	425
15	Khí CO <sub>2</sub>	Tấn	10.000	30
16	Las, Sles	Tấn	288	10
17	Chất tẩy rửa	Tấn	15.000	225
18	HCTK, HCKT	Tấn	65	13
19	Can nhựa	Chiếc	45.000	2
20	Ắc quy	Kwh	130.800	203
21	Dịch vụ khác			15
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>10.385</b>

- Tổng doanh thu hợp nhất: 10.385 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.000 tỷ đồng.
- Chia cổ tức: 30%.

### II. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2025

- Xây dựng Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn: 1.200 tỷ đồng.
- Hoàn thiện nhà máy cồn Đắc Nông: 50 tỷ đồng.
- Nghiên cứu để nâng cấp và mở rộng nhà máy Ắc quy Tia Sáng: 40 tỷ đồng.

4. Sửa chữa và nâng cấp Nhà máy Chắt tẩy rửa tại Hưng Yên.
5. Đề nghị Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án “Tổ hợp Công trình công cộng, Trường học và nhà ở Đức Giang”.
6. Đầu tư mở rộng kho Đình Vũ để phục vụ hoạt động nhập dung môi.
7. Nâng cấp và mở rộng Khai trường 25.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền







CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

Số: 05/2025/TT- HĐQT

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ sung người đại diện theo pháp luật:

Hiện nay, Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp: “Công ty TNHH và Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ Công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp”.

Để việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn được thực hiện thuận lợi, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty có 03 người đại diện theo pháp luật, cụ thể là: Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty.

2. Sửa đổi điều lệ Công ty: Chi tiết tại phụ lục kèm theo.
3. Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, Ban Điều hành thực hiện các thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh các hồ sơ, giấy tờ khác có liên quan cho phù hợp với mô hình Công ty có 03 người Đại diện theo pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐẠO HỮU HUYỀN



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ  
(Kèm theo Tờ trình số 05/2025/TT- HĐQT ngày 03/03/2025 của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang)

Điều lệ đã ban hành	Đề nghị sửa đổi
<p><b>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b></p> <p>Công ty có 2 người Đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.</p> <p>Chủ tịch HĐQT có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật trong toàn bộ mọi hoạt động của Công ty.</p> <p>Tổng giám đốc có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật theo quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng giám đốc Công ty tại khoản 3 Điều 35 Điều lệ này</p>	<p><b>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b></p> <p>Công ty có 3 (ba) người Đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT và Tổng giám đốc.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chủ tịch HĐQT là Người đại diện pháp luật thứ nhất, có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện pháp luật trong toàn bộ mọi hoạt động của Công ty.</li><li>- Phó Chủ tịch thường trực HĐQT – Điều hành (“Phó Chủ tịch thường trực HĐQT”) là Người đại diện pháp luật thứ hai, có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật theo nhiệm vụ và quyền hạn của tại khoản 6 Điều 29 Điều lệ này</li><li>- Tổng giám đốc là Người đại diện pháp luật thứ ba, có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện pháp luật theo quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng giám đốc Công ty tại khoản 4 Điều 35 Điều lệ này.</li></ul>
<p><b>Điều 11: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát</b></p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.</p>	<p><b>Điều 11: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát</b></p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.</p>



<p>1. Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>2. Hội đồng quản trị;</p> <p>3. Ban kiểm soát;</p> <p>4. Tổng giám đốc điều hành.</p>	<p>2. Hội đồng quản trị: HĐQT là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch HĐQT;</li> <li>- Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT;</li> <li>- Các thành viên HĐQT khác.</li> </ul> <p>3. Ban kiểm soát: Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. BKS bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trưởng ban Kiểm soát;</li> <li>- Các thành viên BKS.</li> </ul> <p>4. Ban điều hành: Ban điều hành là cơ quan thừa hành và chịu trách nhiệm trước HĐQT, thực hiện các thẩm quyền điều hành, quản lý các công việc phát sinh hàng ngày liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban điều hành bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên HĐQT được HĐQT phân công giữ vai trò thường trực, điều hành tại Công ty;</li> <li>- Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc;</li> <li>- Kế toán trưởng.</li> </ul>
<p><b>Điều 29: Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p><i>Sửa đổi tên Điều 29 và sửa đổi khoản 1 Điều 29</i></p> <p><b>Điều 29: Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực</b></p> <p>1. Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.</p>
<p><b>Điều 29: Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của</p>	<p><i>Sửa đổi khoản 5 Điều 29 và bổ sung khoản 6 vào điều 29</i></p> <p><b>Điều 29: Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT</b></p> <p>5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì Chủ tịch HĐQT có thể phân cấp, phân công, ủy quyền cho Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT thực hiện các thẩm quyền, chức năng và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT, bao gồm nhưng không giới hạn các thẩm quyền sau: Triệu tập và chủ tọa họp HĐQT; Điều hành việc thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT; Thay mặt HĐQT ký vào các Quyết định, Nghị định của HĐQT.</p>

Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty...	<p>Việc phân cấp, phân công thể hiện dưới hình thức Nghị quyết của HĐQT hoặc lập thành văn bản do Chủ tịch HĐQT ký ban hành.</p> <p>6. Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT có nhiệm vụ và quyền hạn sau:</p> <p>a. Giữ nhiệm vụ thường trực tại HĐQT. Thay mặt HĐQT và Chủ tịch HĐQT để thực hiện thẩm quyền của HĐQT và Chủ tịch HĐQT theo Quyết định, Nghị quyết của HĐQT hoặc theo văn bản do Chủ tịch HĐQT ký ban hành.</p> <p>b. Điều phối, xử lý công việc hàng ngày của HĐQT theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ và theo sự phân công từ Chủ tịch HĐQT.</p> <p>c. Thực hiện các thẩm quyền quản trị, điều hành theo sự phân cấp từ Chủ tịch HĐQT, bao gồm nhưng không giới hạn các việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Là người lãnh đạo Ban điều hành Tập đoàn, thực hiện thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của Ban điều hành.</li> <li>- Chịu trách nhiệm trước HĐQT, Chủ tịch HĐQT và trước pháp luật đối với các thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT và văn bản ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.</li> </ul>
<b>Điều 33: Tổ chức bộ máy quản lý</b> Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Ban Điều hành bao gồm Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.	<b>Điều 33: Tổ chức bộ máy quản lý</b> Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Ban Điều hành bao gồm Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
<b>Điều 34: Người điều hành Công ty</b>	<b>Điều 34: Người điều hành Công ty</b>



1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.

3. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

1. Người điều hành Công ty bao gồm: Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc (Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc gọi chung là “Ban Tổng giám đốc”) và Kế toán trưởng. Trong đó, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT là người đứng đầu Ban Điều hành, thay mặt HĐQT lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát toàn bộ hoạt động của Ban Điều hành.

2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.

3. Người điều hành được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Người điều hành do Hội đồng quản trị quyết định.

4. Tiền lương của Người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

Số: 06/2025/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2025

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán đã được Quốc Hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang;

1. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của các thành viên HĐQT, BKS năm 2024:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thu nhập khác	Tổng cộng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Đào Hữu Huyền	CT HĐQT	268.000.000	237.608.000	505.608.000
2	Đào Hữu Duy Anh	TV HĐQT	188.000.000	2.385.565.092	2.573.565.092
3	Phạm Văn Hùng	TV HĐQT	96.000.000	2.136.225.281	2.232.225.281
4	Lưu Bách Đạt	TV HĐQT	96.000.000	1.667.944.445	1.763.944.445
5	Nguyễn Thị Thu Hà	TV HĐQT	72.000.000	-	72.000.000
6	Nguyễn Văn Quang	TV HĐQT	24.000.000	-	24.000.000
<b>III</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				
1	Nguyễn Văn Kiên	TB KS	48.000.000	763.267.934	811.267.934
2	Vũ Văn Ngộ	TV BKS	72.000.000	-	72.000.000
3	Phạm Thị Thoa	TV BKS	72.000.000	360.328.697	432.328.697

2. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS trong năm 2025:

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao năm 2025 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	10 triệu đồng/tháng	
2	Thành viên HĐQT	8 triệu đồng/tháng	
3	Trưởng BKS	8 triệu đồng/tháng	
4	Thành viên BKS	6 triệu đồng/tháng	

Đối với khoản thưởng và lợi ích khác, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS trên cơ sở kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Huyền





CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

Số: 07/2025/TT-BKS

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2025

### TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán đã được Quốc Hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2025 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

1. Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;
2. Công ty TNHH PwC;
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua

TM.BAN KIỂM SOÁT  
Trưởng ban



Nguyễn Văn Kiên



**DUC GIANG CHEMICALS GROUP  
JOINT STOCK COMPANY**

No: 01/2025/NQ-DHĐCĐ

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

Hanoi, March 31, 2025

**RESOLUTION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**  
**DUC GIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020 / QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 ;
- Pursuant to the Charter of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company (DGC);
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) in 2025 dated March 31, 2025.

**RESOLUTION:**

**Article 1: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders approves the following contents:**

- I.** Approve the Board of Directors' Report No. 01/2025/TT-HĐQT dated March 3, 2025 at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- II.** Approve the Supervisory Board's Report No. 02/2025/BC-BKS dated March 3, 2025 at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- III.** Approve the 2024 financial report audited by PwC (Vietnam) Limited in Hanoi.
- IV.** Approve the 2024 profit distribution plan in Submission No. 03/2025/TT-HĐQT dated March 3, 2025, specifically as follows:

No.	Indicator	Implementation 2024 (VND)	Note
1	Profit after tax of holding company	2,986,646,667,039	Audited Report 2024
2	Profit to distribute 2024	3,067,532,481,393	Including dividends received from PAT and TSB
3	Corporate income tax is exempted from deduction into the Investment Development Fund.	72,649,821,589	
4	Remaining profit before fund allocation	2,994,882,659,804	
5	Fund allocation:	479.181.225.568	
-	Deduct from Development Investment Fund (10%)	299.488.265.980	



-	Deduction from Reward and Welfare Fund (6%)	179,692,959,588	
6	<b>Profit remaining after fund deduction</b>	<b>2,515,701,434,236</b>	
7	<b>Undistributed remaining profit from 2023 carried forward</b>	<b>5,633,932,293,724</b>	
8	<b>Remaining profit before dividends</b>	<b>8,149,633,727,960</b>	
9	<b>Dividend payment 2024: 30%</b>	<b>1,139,335,239,000</b>	
-	30% advance payment in cash	1,139,335,239,000	
-	Dividends payable	0	
10	<b>Retained earnings</b>	<b>7,010,298,488,960</b>	

V. Approve the 2025 plan in Submission No. 04/2025/TT-HĐQT dated March 3, 2025, specifically as follows:

1. Production and business plan for 2025:

No.	Items	Unit	Quantity	Total amount (billion VND)
1	Yellow phosphorus (P4)	Ton	46,000	4,655
2	Food grade phosphoric acid 85%	Ton	50,000	1,250
4	MAP division	Ton	83,000	1,203
5	DAP fertilizer	Ton	44,000	682
6	Phosphate fertilizers of all kinds	Ton	155,000	508
7	DCP animal feed additive	Ton	84,000	924
8	MCP animal feed additive	Ton	4,000	60
9	NPK fertilizer	Ton	6,000	60
10	Ferrophosphorus	Ton	18,000	60
11	Plaster	Ton	500,000	15
12	Furnace slag	Ton	500,000	25
13	Na <sub>2</sub> SiF <sub>6</sub>	Ton	4,000	20
14	Alcohol 96%	Ton	25,000	425
15	CO <sub>2</sub> gas	Ton	10,000	30
16	Las, Sles	Ton	288	10
17	Detergent	Ton	15,000	225
18	Pure and technical chemicals	Ton	65	13
19	Plastic can	The	45,000	2
20	Battery	kWh	130,800	203

21	Other services			15
	<b>TOTAL</b>			<b>10,385</b>

- Total consolidated revenue: 10,385 billion VND.

- Profit after tax: 3,000 billion VND.

2. Dividend 2025: 30%.

3. Basic construction investment:

- Construction of Duc Giang Nghi Son Chemical Complex: 1,200 billion VND.
- Completing Dak Nong alcohol factory: 50 billion VND.
- Research to upgrade and expand Tia Sang Battery factory: 40 billion VND.
- Repair and upgrade of Detergent Factory in Hung Yen.
- Proposal to approve the investment policy and approve the investor for the project "Duc Giang Public Works, School and Housing Complex".
- Investing in expanding Dinh Vu warehouse to serve solvent import activities.
- Upgrade and expand Quarry 25 .

**VI.** Approve the authorization for the Board of Directors to decide on investments with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the nearest financial report.

**VII.** Approve the an additional legal representative and amendment of the Company's charter in Submission No. 05/2025/TT-HĐQT dated March 3, 2025

1. An additional legal representative is Permanent Vice Chairman of the Board of Directors.

Through the Company having 03 legal representatives, specifically: Chairman of the Board of Directors, Permanent Vice Chairman of the Board of Directors and General Director of the Company.

2. Amendment of Company Charter: *Details in Submission No. 05/2025/TT-HĐQT.*

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors and the Executive Board to carry out procedures to change the Certificate of Business Registration, other relevant records and documents to conform to the model of a Company with 03 Legal Representatives.

**VIII.** Approve the remuneration and income of the Board of Directors and the Board of Supervisors

Approve the remuneration and income of the Board of Directors and the Board of Supervisors according to Submission No. 06/2025/TT-HĐQT dated March 3, 2025.

**IX.** Approve the selection of an Auditing Company for the 2025 fiscal year according to Submission No. 07/2025/TT-HĐQT dated March 3, 2025

The General Meeting unanimously approved the assignment to the Board of Directors to decide on the selection of an independent auditing company to review the 2025 semi-annual financial statements and audit the 2025 financial statements, based on selection from the following list of independent auditing companies:



1. KPMG Vietnam Auditing Company;
2. PwC (Vietnam) Limited in Hanoi;
3. AASC Auditing Firm Limited Company;
4. A&C Auditing and Consulting Limited Company.

**Article 2: Implementation provisions:**

1. This Resolution takes effect from the date of signing.
2. The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors and the General Director of the Company, based on their functions, tasks and powers, to direct the successful completion of the Resolution approved by the General Meeting of Shareholders./.

**Recipient:**

- Shareholders (website);
- State Securities Commission, HSX;
- Board of Directors, Supervisory Board;
- AO, Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN**



**Đào Hữu Huyền**





**MEETING MINUTES**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**  
**DUC GIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK COMPANY**

---

Today, at 8:30 a.m. on March 31, 2025, at Almaz International Convention Center, Hoa Lan Street, Vinhomes Riverside Urban Area, Phuc Loi, Long Bien, Hanoi, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company took place, Business registration number: 0101452588, Head office address: No. 18/44 Duc Giang Street, Thuong Thanh Ward, Long Bien District, Hanoi.

**A. PARTICIPANTS, LEGALITY AND VALIDITY OF THE CONGRESS**

**I. Participants**

The meeting was attended by 381 shareholders present and authorized, representing 242,783,262 shares representing 63.93 % of the Company's voting shares.

**II. Legality and validity of the Congress**

The congress listened to Mr. Quach Kieu Hung - Head of the Organizing Committee announce the minutes of shareholder qualification verification.

Number of shareholders attending: 381 shareholders representing 242,783,262 common shares, corresponding to 242,783,262 votes (each common share corresponds to one vote), accounting for 63.93 % of the Company's voting shares.

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Duc Giang Chemical Group Joint Stock Company is legal, valid and eligible to be held.

**B. CONFERENCE CONTENT**

**I. Chairman, Counting Committee, Secretariat**

To run the Congress, Mr. Quach Kieu Hung introduced the Chairman of the Congress: Mr. Dao Huu Huyen: Chairman of the Board of Directors; Mr. Dao Huu Duy Anh: Permanent Vice Chairman of the Board of Directors; Mr. Luu Bach Dat, Member of the Board of Directors - General Director; Mr. Pham Van Hung: Member of the Board of Directors - Deputy General Director; Ms. Nguyen Thi Thu Ha - Independent Member of the Board of Directors.

Mr. Dao Huu Huyen, Chairman of the congress, nominated the Vote Counting Committee and the Secretaries:

**The Vote Counting Committee:**

Ms: Pham Thi Bich:	Head
Ms. Hoang Thuy Ha:	Member



Ms. Nguyen Thi Hong Duc: Member  
Ms. Truong Thi Loan: Member  
Ms. Nguyen Thi Thai Nguyen Member

**The Secretaries:**

Mr. Pham Duy Tung: Head  
Ms. Phan Thi Mai Phuong: Member

The Congress unanimously approved the list of the Ballot Counting Committee and the Secretariat above.

**II. Through the conference program.**

After listening to the Chairman announce the agenda and working regulations of the Congress, the number of shareholders representing 100% of the shares with voting rights at the Congress voted 100% in agreement to pass the agenda and working regulations of the Congress.

**III. Report of the Board of Directors.**

Mr. Dao Huu Duy Anh - Permanent Vice Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Board of Directors, presented a report on the Board of Directors' operations in 2024 according to Report No. 01/2025/TT-HDQT dated March 3, 2025.

**IV. Report of the Board of Supervisors**

Performing the functions and tasks of the Board of Supervisors according to the Law on Enterprises and the Company's Charter, Mr. Nguyen Van Kien, on behalf of the Board of Supervisors of Duc Giang Chemical Group Joint Stock Company, presented the Board of Supervisors' Report No. 02/2025/BC-BKS dated March 3, 2025.

**V. Financial report and business performance results in 2024**

Ms. Dao Thi Mai - Chief Accountant of the Company reported to the General Meeting of Shareholders to approve the 2024 financial statements audited by PWC (Vietnam) Company Limited Branch in Hanoi.

**VI. Profit sharing plan for 2024:**

Mr. Luu Bach Dat - Member of the Board of Directors - General Director reported to the Congress the profit distribution plan for 2024 according to Submission No. 03/2025/TT-HDQT dated March 3, 2025, specifically as follows:

No.	Indicators	Implementation 2024 (VND)	Note
1	Profit after tax of holding company	2,986,646,667,039	Audited Report 2024
2	Profit to distribute 2024	3,067,532,481,393	Including dividends received from PAT and TSB
3	Corporate income tax is exempted from deduction into the Investment Development Fund.	72,649,821,589	
4	Remaining profit before fund allocation	2,994,882,659,804	

5	<b>Fund allocation:</b>	<b>479.181.225.568</b>	
-	Deduct from Development Investment Fund (10%)	299.488.265.980	
-	Deduction from Reward and Welfare Fund (6%)	179,692,959,588	
6	<b>Profit remaining after fund deduction</b>	<b>2,515,701,434,236</b>	
7	<b>Undistributed remaining profit from 2023 carried forward</b>	<b>5,633,932,293,724</b>	
8	<b>Remaining profit before dividends</b>	<b>8,149,633,727,960</b>	
9	<b>Dividend payment 2024: 30%</b>	<b>1,139,335,239,000</b>	
-	<i>30% advance payment in cash</i>	<i>1,139,335,239,000</i>	
-	<i>Dividends payable</i>	<i>0</i>	
10	<b>Retained earnings</b>	<b>7,010,298,488,960</b>	

❖ **The Congress discussed and voted to approve the following contents:**

- Report of the Board of Directors;
- Report of the Board of Supervisors;
- Audited financial statements for 2024;
- Profit sharing plan 2024.

## **VII. Production and business plan for 2025**

Mr. Dao Huu Huyen, on behalf of the Board of Directors, presented the Company's 2025 Business Production Plan according to Submission No. 04/2025/TT-HĐQT dated March 3, 2025, specifically as follows.

No.	Items	Unit of measure	Quantity	Total amount (billion VND)
1	Yellow phosphorus (P4)	Ton	46,000	4,655
2	Food grade phosphoric acid 85%	Ton	50,000	1,250
4	MAP division	Ton	83,000	1,203
5	DAP fertilizer	Ton	44,000	682
6	Phosphate fertilizers of all kinds	Ton	155,000	508
7	DCP animal feed additive	Ton	84,000	924
8	MCP animal feed additive	Ton	4,000	60
9	NPK fertilizer	Ton	6,000	60
10	Ferrophosphorus	Ton	18,000	60
11	Plaster	Ton	500,000	15
12	Furnace slag	Ton	500,000	25



13	Na <sub>2</sub> SiF <sub>6</sub>	Ton	4,000	20
14	Alcohol 96%	Ton	25,000	425
15	CO <sub>2</sub> gas	Ton	10,000	30
16	Las, Sles	Ton	288	10
17	Detergent	Ton	15,000	225
18	Pure and technical chemicals	Ton	65	13
19	Plastic can	Pcs	45,000	2
20	Battery	Kwh	130,800	203
21	Other services			15
	<b>TOTAL</b>			<b>10,385</b>

1. Total consolidated revenue: 10,385 billion VND.
2. Profit after tax: 3,000 billion VND .
3. Dividend: 30%.

❖ **Basic construction investment plan 2025**

1. Construction of Duc Giang Nghi Son Chemical Complex: 1,200 billion VND.
2. Completing Dak Nong alcohol factory: 50 billion VND.
3. Research to upgrade and expand Tia Sang Battery factory: 40 billion VND.
4. Repair and upgrade of Detergent Factory in Hung Yen.
5. Proposal to approve the investment policy and approve the investor for the project "Duc Giang Public Works, School and Housing Complex".
6. Investing in expanding Dinh Vu warehouse to serve solvent import activities.
7. Upgrade and expand Quarry 25.

At the Congress, Mr. Dao Huu Huyen - Chairman of the Board of Directors also requested the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to add the following content: The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on investments with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial report.

**VIII. Appoint an additional legal representative and amend the company's charter**

Ms. Nguyen Thi Thu Ha, on behalf of the Board of Directors, submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the addition of a Legal Representative and amendment of the Company Charter according to Submission No. 05/2025/TT-HĐQT dated March 3, 2025 , specifically as follows:

1. Appoint an additional legal representative:

Currently, the Company has 02 legal representatives, the Chairman of the Board of Directors and the General Director of the Company.

According to Clause 2, Article 13 of the Enterprise Law: *"Limited liability companies and joint stock companies may have one or more legal representatives. The Company Charter specifically stipulates the number, management positions, rights and obligations of the legal representatives of the enterprise"*.

In order to facilitate the operation of the entire Group's production and business activities, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval that the Company has 03 legal representatives, specifically:

Chairman of the Board of Directors, Permanent Vice Chairman of the Board of Directors and General Director of the Company.

2. Amendment of Company Charter: *Details in Submission No. 05/2025/TT-HĐQT.*

Submit to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors and the Executive Board to carry out procedures to change the Business Registration and other related documents and papers to suit the Company model with 03 Legal Representatives.

**IX. Through remuneration, bonuses and other benefits of the Board of Directors and Board of Supervisors:**

Mr. Pham Van Hung, on behalf of the Board of Directors, presented and reported to the General Meeting of Shareholders to approve the remuneration, bonuses and other benefits of the Board of Directors and the Board of Supervisors according to Submission No. 06/2025/TT-HĐQT dated March 3, 2025.

**X. Select Auditing Company for Fiscal Year 2025**

Mr. Nguyen Van Kien, on behalf of the Board of Supervisors submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the assignment to the Board of Directors to decide on the selection of an independent auditing company to review the 2025 Semi-Annual Financial Report and Audit the 2025 Financial Report, based on selection from the following list of independent auditing companies:

1. KPMG Vietnam Auditing Company;
2. PwC (Vietnam) Limited in Hanoi;
3. AASC Auditing Firm Limited Company;
4. A&C Auditing and Consulting Limited Company.

**❖ The Congress discussed and voted on the above contents, including:**

- Approval of the 2025 production and business plan;
- Approval of additional legal representative and amendment of the Company's charter
- Approving remuneration, bonuses and other benefits of the Board of Directors and the Board of Supervisors;
- Select Auditing Company for fiscal year 2025.

**XI. The counting committee announces the results of the vote counting on the above contents:**

**1. Approve the Report of the Board of Directors**

- Total valid votes: 242,783,262 votes : 100%
- Total number of invalid votes: 0 votes : 0%
- Total votes in favor: 242,783,262 votes : 100%
- Total number of votes against: 0 votes : 0%
- Total number of abstentions: 0 votes : 0%

**2. Approve the report of the Board of Supervisors**

- Total valid votes: 242,783,262 votes : 100%



- Total number of invalid votes: 0 votes : 0%
- Total votes in favor: 242,783,262 votes : 100%
- Total number of votes against: 0 votes : 0%
- Total number of abstentions: 0 votes : 0%

**3. Approve the Holding Company's Audited Financial Statements for 2024 and Consolidated Financial Statements**

- Total valid votes: 242,783,262 votes : 100%
- Total number of invalid votes: 0 votes : 0%
- Total votes in favor: 242,783,262 votes : 100%
- Total number of votes against: 0 votes : 0%
- Total number of abstentions: 0 votes : 0%

**4. Approve the 2024 profit sharing plan**

- Total valid votes: 242,783,262 votes : 100%
- Total number of invalid votes: 0 votes : 0%
- Total votes in favor: 242,783,262 votes : 100%
- Total number of votes against: 0 votes : 0%
- Total number of abstentions: 0 votes : 0%

**5. Approve the 2025 Business Production Plan**

- Total valid votes: 242,783,262 votes : 100%
- Total number of invalid votes: 0 votes : 0%
- Total votes in favor: 242,783,262 votes : 100%
- Total number of votes against: 0 votes : 0%
- Total number of abstentions: 0 votes : 0%

**6. Approve the authorization for the Board of Directors to decide on investments with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the nearest financial report.**

- Total valid votes: 242,783,262 votes : 100%
- Total number of invalid votes: 0 votes : 0%
- Total votes in favor: 242,783,262 votes : 100%
- Total number of votes against: 0 votes : 0%
- Total number of abstentions: 0 votes : 0%

**7. Approve the addition of legal representative and amendment of the Company's charter**

- Total valid votes: 242,783,262 votes : 100%
- Total number of invalid votes: 0 votes : 0%
- Total votes in favor: 254,378,525 votes : 97,7%
- Total number of votes against: 0 votes : 0%
- Total number of abstentions: 6,097,087 votes : 2,3%

**8. Approve the remuneration, bonuses and other benefits of the Board of Directors and the Board of Supervisors**

- Total valid votes: 242,783,262 votes : 100%
- Total number of invalid votes: 0 votes : 0%
- Total votes in favor: 242,783,262 votes : 100%
- Total number of votes against: 0 votes : 0%
- Total number of abstentions: 0 votes : 0%

**9. Approve the selection of Auditing Company for the 2025 fiscal year**

- Total valid votes: 242,783,262 votes : 100%
- Total number of invalid votes: 0 votes : 0%
- Total votes in favor: 253.184.365 votes : 97,22%
- Total number of votes against: 3.583.932 votes : 1,38%
- Total number of abstentions: 3.707.312 votes : 1,4%

**XII. Issues that have been resolved**

This record was made at 12:30 on March 31, 2025, immediately after the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company ended.

The minutes and resolutions of the meeting were read before the entire General Meeting of Shareholders and were approved by the shareholders representing 100% of the voting shares present at the General Meeting./.

**SECRETARY**



**Pham Duy Tung**

**ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS**



**Đào Hữu Huyền**





**DUC GIANG CHEMICALS GROUP  
JOINT STOCK COMPANY**

----- **DGC** -----  
No: 01/2025/TT-HDQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

----- **DGC** -----  
Hanoi, March 03 2025

**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
*On the Group's production and business activities in 2024*

1. Direct the completion of the targets set out in the 2024 Annual General Meeting of Shareholders Resolution.
2. Regularly direct to ensure adequate ore supply for production.
3. Basically maintaining the Group's traditional products, detergents have grown by 20%, creating enough jobs for the Hung Yen Branch.
4. Merge Phosphorus 6 Limited Company into Duc Giang Lao Cai Chemicals Limited Company to simplify the organization and ease management.
5. Carry out procedures to expand and upgrade Mine 25, creating a source of ore for the Group in the next 5 years.
6. Actively request Lao Cai province and ministries to explore new mines.
7. Provide strict guidance the Nghi Son project to start construction on February 17, 2025.
8. Monitor changes in Real Estate policy in Duc Giang, when permitted, proceed with project implementation procedures.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**

**Đào Hữu Huyền**



**REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD**  
**AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Performing the functions and tasks of the Board of Supervisors according to the Law on Enterprises and the Company's Charter, the Board of Supervisors of Duc Giang Chemical Group Joint Stock Company would like to report to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) the results of inspection and supervision of the Company's activities in 2024 as follows:

**I. Activities of the Supervisory Board in 2024:**

In 2024, the Supervisory Board performed the role of senior management supervision over control activities, plan completion and other tasks as prescribed by law and the Group's Charter.

The implementation of inspection and supervision of the Company's operations in 2024 focuses mainly on the following key issues:

1. Monitor compliance with the Company Charter, Enterprise Law and current legal regulations in the management and operation of the Company's production and business activities.
2. Control the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders and the Resolutions of the Board of Directors in 2024.
3. The Supervisory Board participates in all meetings of the Board of Directors and the Executive Board to grasp the business situation, investment and construction situation and to give opinions and recommendations to the Board of Directors and the Executive Board within the scope of its responsibilities and authority.
4. Review the Company's annual financial statements and operating costs and assess the impact of key issues raised in the audit report, and monitor the implementation of recommendations made by the audit agency, thereby providing appropriate proposals and solutions to the Board of Directors.
5. Monitor the implementation of internal procedures. Provide timely feedback to help companies adjust and comply with established principles.

**II. Company's operations and financial situation:**

The financial statements accurately reflect the Company's financial and business situation as of December 31, 2024 in accordance with current accounting regulations, with no material errors in accounting.

Unit: billion VND, %

Status	Indicators	2023	2024	Increase (decrease) %
1	Net revenue	9,748	9,864	1.2%
2	Profit after tax	3,252	3,107	-4.5%
3	Total assets	15,600	15,821	1.4%
4	Equity	12,037	13,701	13.8%
5	Total liabilities	3,563	2,120	-40.5%



6	Profit after tax/Revenue ratio	33.4%	31.5%	
7	Net profit margin/Assets	20.8%	19.6%	
8	Profit after tax/Equity ratio	27.0%	22.7%	
9	Debt/Equity Ratio	29.6%	15.5%	

Through appraisal, the Board of Supervisors unanimously confirmed the results of the 2024 Financial Report and assessed that the Company's 2024 Financial Report was presented honestly, reasonably, and in accordance with current regulations.

### **III. Comments on the management work of the Board of Directors, Board of Management and management staff in 2024:**

In the past year, the Supervisory Board did not receive any recommendations from shareholders regarding violations by the Board of Directors and the Board of Management in performing their duties.

1. The Board of Directors of the Company has seriously implemented the Resolution of the 2024 Shareholders' Meeting. The Board of Directors continues to have positive and effective activities, closely coordinating with the General Director and the Board of Management to provide directions as well as promptly resolve arising issues related to the Group's production and business activities.
2. Together with the Board of Directors, the General Director of the Company has fully and promptly implemented the decisions and resolutions of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders, effectively implemented the Company's production and business plans; proactively made plans to manage and operate production and business; promoted the effectiveness of the Company's organizational and management apparatus.
3. The Supervisory Board receives full support and coordination from the Board of Directors and the Executive Board at the Group and its member companies.

### **IV. Directions and tasks of the Board of Supervisors in 2025:**

Based on the Group's business orientation and plan, as well as the coordination mechanism between the Board of Directors, the Executive Board and the Supervisory Board that has been established in inspection and supervision activities, the Supervisory Board determines the direction of operations for 2025 focusing on the following main contents:

1. Strengthen compliance monitoring activities for the required contents of the Enterprise Law, Securities Law and Company Charter.
2. Review periodic financial reports as prescribed;
3. Periodically review and promptly update internal regulations of the Supervisory Board;
4. Other duties as prescribed.

Above is the Report of the Supervisory Board, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

*Best regards!*

**ON BEHALF OF SUPERVISORY BOARD**

**Head of the Board**



**Nguyen Van Kien**



**DUC GIANG CHEMICALS GROUP  
JOINT STOCK COMPANY**

No: 03/2025/TT-HĐQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

Hanoi, March 03 2025

**PROFIT DISTRIBUTION PLAN FOR 2024**

No	Indicators	Implementation 2024 (VND)	Note
1	Profit after tax of Holding company	2,986,646,667,039	Audited Report 2024
2	Profit to distribute 2024	3,067,532,481,393	Including dividends received from PAT and TSB
3	Corporate income tax is exempted from deduction into the Investment Development Fund.	72,649,821,589	
4	Remaining profit before fund allocation	2,994,882,659,804	
5	Fund allocation:	479.181.225.568	
-	Deduct from Development Investment Fund (10%)	299.488.265.980	
-	Deduction from Reward and Welfare Fund (6%)	179,692,959,588	
6	Profit remaining after fund deduction	2,515,701,434,236	
7	Undistributed remaining profit from 2023 carried forward	5,633,932,293,724	
8	Remaining profit before dividends	8,149,633,727,960	
9	Dividend payment 2024: 30%	1,139,335,239,000	
-	30% advance payment in cash	1,139,335,239,000	
-	Dividends payable	0	
10	Retained earnings	7,010,298,488,960	

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**Đào Hữu Huyền**





## BUSINESS PRODUCTION PLAN 2025

### I. Production and business plan 2025:

No	Items	Unit of measure	Output	Revenue (billion VND)
1	Yellow phosphorus (P4)	Ton	46,000	4,655
2	Food grade phosphoric acid 85%	Ton	50,000	1,250
4	MAP division	Ton	83,000	1,203
5	DAP fertilizer	Ton	44,000	682
6	Superphosphate of all kinds	Ton	155,000	508
7	DCP animal feed additive	Ton	84,000	924
8	MCP animal feed additive	Ton	4,000	60
9	NPK fertilizer	Ton	6,000	60
10	Ferrophosphorus	Ton	18,000	60
11	Plaster	Ton	500,000	15
12	Furnace slag	Ton	500,000	25
13	Na <sub>2</sub> SiF <sub>6</sub>	Ton	4,000	20
14	Alcohol 96%	Ton	25,000	425
15	CO <sub>2</sub> gas	Ton	10,000	30
16	Las, Sles	Ton	288	10
17	Detergent	Ton	15,000	225
18	HCTK, HCKT	Ton	65	13
19	Plastic can	Pcs	45,000	2
20	Battery	KWh	130,800	203
21	Other services			15
	<b>TOTAL</b>			<b>10,385</b>

1. **Total consolidated revenue: 10,385 billion VND.**
2. **Profit after tax: 3,000 billion VND.**
3. **Dividend: 30%.**

### II. Construction investment plan 2025

1. Construction of Duc Giang Nghi Son Chemicals Complex: 1,200 billion VND.
2. Completing Dak Nong alcohol factory: 50 billion VND.
3. Research to upgrade and expand Tia Sang Battery factory: 40 billion VND.

4. Repair and upgrade of Detergent Factory in Hung Yen.
5. Proposal for approval of investment policy and investor approval for the project “Duc Giang Public Facilities, School and Residential Complex”.
6. Investing in expanding Dinh Vu warehouse to serve solvent import activities.
7. Upgrade and expand Quarry 25.

ON BE HALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN



**Đào Hữu Huyền**







**DUC GIANG CHEMICALS GROUP  
JOINT STOCK COMPANY**

----- **DGC** -----  
No: 05/2025/TT-HDQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

----- **DGC** -----  
Hanoi, March 03 2025

## **PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS**

*Re: Adding a Legal Representative and amending the Company Charter*

- Base on Law on Enterprises 2020;
- Base on Charter of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company (DGC).

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the addition of a Legal Representative and amendment of the Company Charter, specifically as follows:

1. Add legal representative:

Currently, the Company has 02 legal representatives, the Chairman of the Board of Directors and the General Director of the Company.

According to Clause 2, Article 13 of the Enterprise Law: *“Limited liability companies and joint stock companies may have one or more legal representatives. The Company Charter specifically stipulates the number, management positions, rights and obligations of the legal representatives of the enterprise”*.

In order to facilitate the operation of the entire Group's production and business activities, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval that the Company has 03 legal representatives, specifically: Chairman of the Board of Directors, Permanent Vice Chairman of the Board of Directors and General Director of the Company.

2. Amendment of Company Charter: *Details in attached appendix.*
3. Submit to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors and the Executive Board to carry out procedures to change the Business Registration and other related documents and papers to suit the Company model with 03 Legal Representatives.

**ON BE HALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**ĐẠO HUU HUYEN**



DUC GIANG CHEMICALS GROUP  
JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

----- ๙๐๘ -----

Hanoi, March 03 2025

### DETAILS OF CHARTER AMENDMENTS

(Attached to Submission No. 05/2025/TT-HDB dated March 03 2025 of the Board of Directors of DGC)

The regulations have been issued.	Proposed amendment
<p><b>Article 3: Legal representative of the Company</b></p> <p>The company has 2 legal representatives: Chairman of the Board of Directors and General Director.</p> <p>The Chairman of the Board of Directors has the functions, duties and powers of the Legal Representative in all activities of the Company.</p> <p>The General Director has the functions, duties and powers of the Legal Representative according to the powers and obligations of the General Director of the Company in Clause 3, Article 35 of this Charter.</p>	<p><b>Article 3: Legal representative of the Company</b></p> <p>The Company has 3 (three) Legal Representatives: Chairman of the Board of Directors, Permanent Vice Chairman of the Board of Directors and General Director.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chairman of the Board of Directors is the first legal representative, with the functions, duties and powers of the legal representative in all activities of the Company.</li><li>- Permanent Vice Chairman of the Board of Directors - Executive ("Permanent Vice Chairman of the Board of Directors") is the second legal representative, with the functions, duties and powers of the legal representative according to the duties and powers of Clause 6, Article 29 of this Charter.</li><li>- The General Director is the third legal representative, with the functions, duties and powers of a legal representative according to the powers and obligations of the Company's General Director in Clause 4, Article 35 of this Charter.</li></ul>
<p><b>Article 11: Organizational structure, administration and control</b></p>	<p><b>Article 11: Organizational structure, administration and control</b></p> <p>The Company's organizational, management, administration and control structure includes:</p>



<p>The Company's organizational, management, administration and control structure includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. General meeting of shareholders;</li> <li>2. Board of Directors;</li> <li>3. Board of Control; Executive Officer .</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. General Meeting of Shareholders : Consisting of all shareholders with voting rights, is the highest decision-making body of Duc Giang Chemical Group Corporation.</li> <li>2. Board of Directors : The Board of Directors is the company's management body, with full authority to decide and exercise the company's rights and obligations on behalf of the company, except for rights and obligations under the authority of the General Meeting of Shareholders . The Board of Directors includes: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chairman of the Board of Directors;</li> <li>- Permanent Vice Chairman of the Board of Directors;</li> <li>- Other members of the Board of Directors.</li> </ul> </li> <li>3. Supervisory Board : The Supervisory Board supervises the Board of Directors and The Executive Board manages and operates the Company in accordance with the Enterprise Law, the Charter and internal regulations of the Company. The Supervisory Board includes: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Head of Supervisory Board;</li> <li>- Board of Supervisors members.</li> </ul> </li> <li>4. Management Board: Management Board is the executive body and is responsible to the Board of Directors, exercising executive authority and managing daily tasks related to the Company's production and business activities. The Executive Board includes: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Board of Directors members are assigned by the Board of Directors to hold permanent and executive roles at the Company;</li> <li>- General Director, Deputy General Directors;</li> <li>- Chief Accountant.</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Article 29: Chairman of the Board of Directors</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Chairman of the Board of Directors is elected, dismissed, or removed from office by the Board of Directors from among the members of the Board of Directors.</li> </ol>	<p><i>Amend the title of Article 29 and amend Clause 1 of Article 29</i></p> <p><b>Article 29: Chairman of the Board of Directors, Permanent Vice Chairman of the Board of Directors</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Chairman of the Board of Directors and the Permanent Vice Chairman of the Board of Directors are elected, dismissed, and removed from office by the Board of Directors from among the members of the Board of Directors.</li> </ol>
	<p><i>Amend Clause 5, Article 29 and add Clause 6 to Article 29</i></p>

<p><b>Article 29: Chairman of the Board of Directors</b></p> <p>5. In case the Chairman of the Board of Directors is absent or unable to perform his/her duties, the Chairman of the Board of Directors may delegate, assign, or authorize the Standing Vice Chairman of the Board of Directors to exercise the powers, functions, and obligations of the Chairman of the Board of Directors, including but not limited to the following powers: Convene and chair meetings of the Board of Directors; Direct discussions and votes at meetings of the Board of Directors; Sign decisions and decrees of the Board of Directors on behalf of the Board of Directors. The delegation and assignment shall be expressed in the form of a Resolution of the Board of Directors or in writing signed and issued by the Chairman of the Board of Directors.</p>	<p><b>Article 29: Chairman of the Board of Directors, Permanent Vice Chairman of the Board of Directors</b></p> <p>5. In case the Chairman of the Board of Directors is absent or unable to perform his/her duties, the Chairman of the Board of Directors may delegate, assign, or authorize the Standing Vice Chairman of the Board of Directors to exercise the powers, functions, and obligations of the Chairman of the Board of Directors, including but not limited to the following powers: Convene and chair meetings of the Board of Directors; Direct discussions and votes at meetings of the Board of Directors; Sign decisions and decrees of the Board of Directors on behalf of the Board of Directors. The delegation and assignment shall be expressed in the form of a Resolution of the Board of Directors or in writing signed and issued by the Chairman of the Board of Directors.</p> <p>6. The Permanent Vice Chairman of the Board of Directors has the following duties and powers:</p> <p>a. Hold a permanent position at the Board of Directors. On behalf of the Board of Directors and the Chairman of the Board of Directors, exercise the authority of the Board of Directors and the Chairman of the Board of Directors according to the Decision, Resolution of the Board of Directors or according to the document signed and issued by the Chairman of the Board of Directors.</p> <p>b. Coordinate and handle daily work of the Board of Directors in accordance with the law, the Company's Charter, internal regulations and as assigned by the Chairman of the Board of Directors.</p> <p>c. Exercise administrative and operational powers as delegated by the Chairman of the Board of Directors, including but not limited to the following:</p> <p>- As the leader of the Group's Executive Board, he/she exercises the authority to lead, direct, operate and decide on issues related to the Executive Board's operations.</p> <p>- Responsible to the Board of Directors, Chairman of the Board of Directors and before the law for the authorities as prescribed in the Charter, Resolution of the Board of Directors and authorization documents of the Chairman of the Board of Directors.</p>
<p><b>Article 33: Organization of management apparatus</b></p> <p>The Company's management system must ensure that the management apparatus is responsible to the Board of Directors and is subject to the supervision and direction of the Board of Directors in the Company's daily business operations. The Company has an Executive Board consisting of the Permanent Vice Chairman of the Board of Directors, the General Director, Deputy General</p>	



<p>Directors and is subject to the supervision and direction of the Board of Directors in the Company's daily business operations. The Company has a General Director, Deputy General Directors, Chief Accountant and other management positions appointed by the Board of Directors. The appointment, dismissal or removal of the above positions must be approved by resolution or decision of the Board of Directors.</p>	<p>Directors, Chief Accountant and other management positions appointed by the Board of Directors. The appointment, dismissal and removal of the above positions must be approved by resolution or decision of the Board of Directors.</p> <p>The Executive Board is the executive body of the Board of Directors, directly responsible to the Board of Directors for performing the highest executive and management functions for the daily production and business activities of the Company.</p>
<p><b>Article 34: Company Executives</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Company's executives include the General Director, Deputy General Director, and Chief Accountant.</li> <li>2. Upon the request of the General Director and with the approval of the Board of Directors, the Company may recruit other executives with the number and qualifications appropriate to the Company's management structure and regulations as prescribed by the Board of Directors. Business executives must be responsible for supporting the Company in achieving its operational and organizational goals.</li> <li>3. The General Director is paid salary and bonus. The General Director's salary and bonus are decided by the Board of Directors.</li> </ol>	<p><b>Article 34: Company Executives</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Company's executives include: Permanent Vice Chairman of the Board of Directors, General Director, Deputy General Directors (the General Director and Deputy General Directors are collectively referred to as the "Board of Directors") and Chief Accountant. In which, the Permanent Vice Chairman of the Board of Directors is the head of the Executive Board, representing the Board of Directors to lead, direct and supervise all activities of the Executive Board.</li> <li>2. Upon the request of the General Director and with the approval of the Board of Directors, the Company may recruit other executives with the number and qualifications appropriate to the Company's management structure and regulations as prescribed by the Board of Directors. Business executives must be responsible for supporting the Company in achieving its operational and organizational goals.</li> <li>3. The Executive is paid salary and bonus. The Executive's salary and bonus are decided by the Board of Directors.</li> <li>4. The salary of the Executive Officer is included in the Company's business expenses according to the provisions of the law on corporate income tax, shown as a separate item in the Company's annual financial statements and must be reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.</li> </ol>

4. The salary of the executive is included in the Company's business expenses according to the provisions of the law on corporate income tax, shown as a separate item in the Company's annual financial statements and must be reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.





**PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
*Approval the remuneration and income of the BOD and BOS*

- Base on Law on Enterprises and the Law on Securities;
  - Base on Charter of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company ;
1. The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of remuneration, bonuses and other benefits of members of the Board of Directors (BOD) and Board of Supervisors (BOS) in 2024:

No	Full name	Title	Remuneration	Other income	Total
<b>I</b>	<b>Board of Directors</b>				
1	Dao Huu Huyen	Chairman	268,000,000	237,608,000	505,608,000
2	Dao Huu Duy Anh	Member	188,000,000	2,385,565,092	2,573,565,092
3	Pham Van Hung	Member	96,000,000	2,136,225,281	2,232,225,281
4	Luu Bach Dat	Member	96,000,000	1,667,944,445	1,763,944,445
5	Nguyen Thi Thu Ha	Member	72,000,000	-	72,000,000
6	Nguyen Van Quang	Member	24,000,000	-	24,000,000
<b>III</b>	<b>Board of Supervisors</b>				
1	Nguyen Van Kien	Head	48,000,000	763,267,934	811.267.934
2	Vu Van Ngo	Member	72,000,000	-	72,000,000
3	Pham Thi Thoa	Member	72,000,000	360,328,697	432,328,697

2. Remuneration, bonuses and other benefits of the BOD and BOS in 2025:

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the 2025 remuneration level as follows:

No	Title	Salary level	Note
1	Chairman of the Board of Directors	10 million VND/month	
2	Member of the Board of Directors	8 million VND/month	
3	Head of Supervisory Board	8 million VND/month	
4	Member of the Supervisory Board	6 million VND/month	

Regarding bonuses and other benefits, the BOD submits to the AGM to authorize the BOD to decide on specific payment levels for each member of the BOD and the BOS based on the business results achieved in 2025.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Chairman**

**Dao Huu Huyen**



**DUC GIANG CHEMICALS GROUP  
JOINT STOCK COMPANY**

----- **DGC** -----  
No: 07/2025/TT-BKS

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

----- **DGC** -----

Hanoi, March 03 2025

## **PROPOSAL OF THE SUPERVISORY BOARD**

*Selecting an auditing company to audit financial statements for 2025*

- Base on Law on Enterprises and the Law on Securities;
- Base on Charter of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company ;

The Board of Supervisors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the assignment to the Board of Directors to decide on the selection of an independent auditing company to review the 2025 Semi-Annual Financial Report and Audit the 2025 Financial Report, based on selection from the following list of independent auditing companies:

1. KPMG Vietnam Auditing Company;
2. PwC Vietnam;
3. AASC Auditing Firm Limited Company;
4. A&C Auditing and Consulting Limited Company;

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
SUPERVISION**

**Head of the Board**



**Nguyen Van Kien**