



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

Số/No: 38 /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 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/Ticket 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 07 /2025/NQ-HĐQT, ngày 03 /03/2025 thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 gửi cổ đông.

Resolution of the Board of Directors No. 07 /2025/NQ-HĐQT, dated 03 /03/2025 approving the documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders sent to shareholders:

- Chương trình và tài liệu họp: Được đăng tải trên website <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.

Meeting agenda and documents: Published on the company's website at the link below <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.

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 hereby commit that the information disclosed herein is true and accurate, and we bear full legal responsibility for the content of the disclosed 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: 07 /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 nhất trí thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gửi cổ đông, bao gồm:

1. Giấy mời họp;
2. Quy chế tổ chức Đại hội;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
5. Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán;
6. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;
7. Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2025;
8. Tờ trình thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS.
9. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2025.
10. Các nội dung liên quan khác.

**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**



**Đào Hữu Huyền**



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 01/2025/GM- ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

## GIẤY MỜI HỌP

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang với những nội dung như sau:

1. Thời gian khai mạc đại hội: 08h30, ngày 31 tháng 03 năm 2025.
2. Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội Nghị quốc tế Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội.
3. Nội dung chương trình và tài liệu Đại hội: Chi tiết vui lòng xem trên website: <http://ducgiangchem.vn/>.
4. Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
  - Giấy mời họp;
  - Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
  - Giấy uỷ quyền và Thông báo mời họp của người uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).
5. Để việc tiếp đón được tổ chức chu đáo, Công ty khuyến khích Quý cổ đông/Người được uỷ quyền đăng ký/xác nhận tham dự Đại hội qua email [cbtt.dgc@ducgiangchem.vn](mailto:cbtt.dgc@ducgiangchem.vn) hoặc qua số hotline 0915523434 (ông Quách Kiều Hưng - Người phụ trách quản trị Công ty).

**Rất hân hạnh được đón tiếp!**

### Ghi chú:

Các cổ đông tự chi trả chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Huyền



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

....., ngày ... tháng ... năm 2025

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang**

**Tên tổ chức/cá nhân:**.....

*(Sau đây gọi là Bên uỷ quyền)*

Số CMND/HC/ĐKKD:..... cấp ngày..... Nơi cấp.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....

Địa chỉ.....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:.....cổ phần (theo danh sách chốt ngày 14/02/2025) của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang.

**Uỷ quyền cho:**

**Ông/Bà:** .....

*(Sau đây gọi là Bên được uỷ quyền)*

Số CMND/HC/ĐKKD:..... cấp ngày..... Nơi cấp.....

Số cổ phần được uỷ quyền:.....cổ phần.

Thay mặt bên uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang vào ngày 31/03/2025 và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên uỷ quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))*



## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Địa chỉ: Số 18/44 Phố Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội  
Điện thoại: 024.38271620; Fax: 024.38271068; Website: <http://ducgiangchem.vn>

### NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Đón tiếp:** Đăng ký tham dự đại hội và nhận tài liệu: 07h30 đến-08h30 ngày 31/03/2025.

**Khai mạc: 08 giờ 30 phút ngày 31/03/2025**

**Nội dung đại hội:**

STT	NỘI DUNG	Thời gian
1.	Đăng ký tham dự Đại hội	07h30-08h30
2.	Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự	08h30
3.	Chủ tọa đại hội giới thiệu Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu	
4.	Thông qua chương trình Đại hội	
5.	Thông qua Quy chế Đại hội	
6.	HĐQT báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024	
7.	Báo cáo của Ban Kiểm soát	
8.	Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	
9.	Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024	
10.	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	
11.	Tờ trình Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS	
12.	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2025	
13.	<b>Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung</b>	
14.	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	
15.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	
16.	Bế mạc đại hội	



CTCP TẬP ĐOÀN  
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 01/2025/QC-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG**

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Chương II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

- Điều kiện tham dự họp Đại hội  
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.
- Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
  - Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội;
  - Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang;
  - Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT.
- Thông qua Báo cáo của BKS.
- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2024.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2025.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2025.

d. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết (Ghi số đăng ký, họ tên của cổ đông, họ tên đại diện được ủy quyền và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

e. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội.

f. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền khi dự họp Đại hội được thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Điểm C Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

g. Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

### 3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

a. Cổ đông hay đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo Thẻ căn cước công dân/Giấy CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.;

b. Ăn mặc lịch sự;

c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;



- g. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- h. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- i. Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thành lập và được giới thiệu với Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Số thẻ CCCD/ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền); Giấy mời họp/Thông báo mời họp.
2. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu bầu và các tài liệu họp khác;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Kiểm phiếu tiến hành thu Phiếu bầu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, kiểm thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu bầu, kết quả kiểm thẻ biểu quyết.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Ban Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

1. Ban Chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển cuộc họp Đại hội.
2. Quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Ban chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Ban chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang;
5. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa.

## **Chương III**

### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

### **Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong ½ ngày;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

### **Điều 8. Thông qua Quyết định của Đại hội**

1. Đối với nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty (nếu có), quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội.

2. Đối với các nội dung khác, quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

### **Điều 9. Biên bản Đại hội**

Nội dung cuộc họp Đại hội được lập thành Biên bản và được Ban thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

### **Điều 10. Nghị quyết Đại hội**

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

## **Chương IV**

### **CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

### **Điều 11. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành**

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 Quy chế này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ hai phải được

18-C  
Y  
CHẤ  
NG  
P.H

thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 11.1 Điều này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ 3 có thể được thực hiện trong thời gian 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền dự họp.

## Chương V

### HIỆU LỰC THI HÀNH

#### Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền

1.C.F. 10M



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



## 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, BGD 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



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 xúc DCP	Tấn	84.000	924
8	Phụ gia thức ăn gia xúc 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 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.

**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 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐÀO 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;  2. Hội đồng quản trị;  3. Ban kiểm soát;  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 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>	<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...

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.

6. Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- 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.
- 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.
- 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:
  - 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.
  - 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.

**Điều 33: Tổ chức bộ máy quản lý**

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 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

**Điều 33: Tổ chức bộ máy quản lý**

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.

Ban Điều hành là cơ quan thừa hành HĐQT, chịu trách nhiệm trực tiếp trước HĐQT thực hiện chức năng điều hành, quản lý cao nhất đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty.

**Điều 34: Người điều hành Công ty**

**Điều 34: Người điều hành Công ty**

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 và Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

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 hàng 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 hàng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.



### 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 Ngọ	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



**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 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 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**





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



**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
DUC GIANG CHEMICAL 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 Chemical Group Joint Stock Company (DGC);
- Based on the Minutes of the Board of Directors meeting dated 03/03/2025.

**HEREBY RESOLVES TO**

**Article 1:** The Board of Directors approved the documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to be sent to shareholders, including:

1. Invitation letter;
2. Working regulation AGM;
3. Report of the Board of Directors;
4. Report of the Board of Supervisors;
5. 2024 Audited financial statements;
6. Proposal for profit distribution plan in 2024 ;
7. Business plan for 2025;
8. Proposal to approve remuneration and income of the Board of Directors, Supervisory Board;
9. Proposal to select the auditing company for the financial year 2025;
10. Other related documents.

**Article 2:** Implementation terms:

1. The Resolution takes effect from the date of signing.
2. The Board of Directors, the General Director and and specialized departments shall implement all contents of this Resolution.

**Recipient:**

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

On behalf of the Board of Directors  
Chairperson



**Dao Huu Huyen**



DUC GIANG CHEMICALS GROUP  
JOINT STOCK COMPANY

01/2025/GM- ĐHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom - Happiness

Hanoi, March 03, 2025

## INVITATION LETTER 2025 Annual General Meeting of Shareholders

**To: Shareholders of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company**

- Based on Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Based on the Charter of Duc Giang Chemicals Group;

The Board of Directors of Duc Giang Chemicals Group cordially invites you to attend 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company with the following details:

1. Opening time of the meeting: 08:30, March 31, 2025.
2. Venue: Almaz Convention Center, Hoa Lan Street, Vinhomes Riverside, Phuc Loi, Long Bien, Hanoi.
3. Program and documents of the Meeting: For details, please visit the website: <http://ducgiangchem.vn/>.
4. Shareholders or Authorized Persons attending the meeting, please bring the following documents:
  - Invitation Letter;
  - ID card/Citizen ID or Passport;
  - Power of Attorney and Meeting invitation notice from the authorized person (in case of receiving authorization to attend the Meeting).
5. To ensure proper reception, the Company encourages Shareholders/Authorized Persons to register/confirm attendance at the Meeting via email [cbtt.dgc@ducgiangchem.vn](mailto:cbtt.dgc@ducgiangchem.vn) or hotline (+84)915523434 (Mr. Quach Kieu Hung - Company Administration Officer).

*We are pleased to welcome you!*

Note:

Shareholders are responsible for their own travel, meals, accommodation, transportation, and other personal cost to attend the Meeting.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



**Dao Huu Huyen**



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

-----2025-----

....., ....., 2025

**POWER OF ATTORNEY TO ATTEND  
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**To: Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company.**

**Name of organization/individual:** .....

*(Hereinafter referred to as the Authorizing Party)*

ID/Passport No.: ..... issued on: ..... Place of issue.....

Legal representative (for organizations).....

Address.....

Currently owning/representing ownership: ..... shares (according to the list as of February 14, 2025) in Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company.

I hereby give power of attorney to:

Mr./Ms.: .....

*(Hereinafter referred to as the Authorized Person)*

ID/Passport No.: ..... issued on: ..... Place of issue.....

Number of authorized shares: ..... shares.

On behalf of the authorizing party to attend 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company on March 31<sup>st</sup>, 2025, and vote on issues within the competence of the Shareholders' Meeting with the number of votes corresponding to the number of represented shares.

The authorizing party shall be fully responsible for this authorization before the law and commits not to make any subsequent complaints.

**AUTHORIZED PARTY**

*(Sign, clearly state name)*

**AUTHORIZING PARTY**

*(Sign, clearly state name, affix seal (if any))*



# DUC GIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK COMPANY

Address: 18/44 Duc Giang, Thuong Thanh, Long Bien, Hanoi  
Tel: 024.38271620; Fax: 024.38271068; Website: <http://ducgiangchem.vn>

## AGENDA OF 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

**Reception: Registration for the meeting and document collection: 07:30 to 08:30 on March 31, 2025.**

**Opening: 08:30 on March 31, 2025**

**Meeting agenda:**

No.	ITEMS	TIME
1.	Registration for the Meeting	07:30-08:30
2.	Opening, introduction of attendees	08:30
3.	Meeting Chairperson introduces the Secretary of the delegation, the Vote Counting Committee	
4.	Approval of the Meeting program	
5.	Approval of the Meeting regulations	
6.	Board of Directors reports on the business activities in 2024	
7.	Report of the Supervisory Board	
8.	2024 Audited financial report	
9.	Proposal for profit distribution plan for 2024	
10.	Proposal for business production plan for 2025	
11.	Proposal to approve remuneration and income of the Board of Directors, Supervisory Board	
12.	Proposal to select the auditing company for the financial year 2025	
13.	<b>Meeting discussion and voting</b>	
14.	Vote Counting Committee announces voting results	
15.	Approval of Meeting minutes and resolutions	
16.	Closing of the Meeting	



DUC GIANG CHEMICALS  
GROUP JOINT STOCK  
COMPANY

----- DGC -----  
No: 01/2025/QC-ĐHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

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

DRAFT

**REGULATION ON ORGANIZATION  
OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
OF DUC GIANG CHEMICALS GROUP JOINT STOCK COMPANY**

---

**Chapter I  
GENERAL PROVISIONS**

**Article 1. Scope and applicability**

1. These Regulations shall apply to the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“the General Meeting”) of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company.

2. These Regulations specifically stipulates the rights and obligations of shareholders and participants of the General Meeting; conditions and procedures for conducting the General Meeting.

**Chapter II  
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS AND GENERAL  
MEETING PARTICIPANTS**

**Article 2. Rights and obligations of shareholders**

**1. Conditions for attending the General Meeting**

Participants must be shareholders or authorized representatives of shareholders whose names are in the list of shareholders on the closing date of the list of shareholders entitled to attend the General Meeting.

**2. Shareholders' rights when attending the General Meeting:**

a. Directly attend or authorize in writing for another person to represent them at the General Meeting;

b. To vote on all matters within their rights of the in accordance with the Law on Enterprises, other relevant legislative documents and the Charter of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company;

c. The Organizing Committee shall publicly announce the General Meeting agenda, including:

- Approval of the Report of the Board of Directors.



- Approval of the Report of the Supervisory Board.
- Approval of the 2024 Audited Financial Statements.
- Approval of 2024 profit sharing plan.
- Approval of the 2025 Business Production Plan.
- Approval of the selection of Auditing Company for 2025.
- Other related content (if any).

d. At the General Meeting, each shareholder or authorized representative of a shareholder will receive a Voting Card (recording the registration number, full name of the shareholder, full name of the authorized representative and number of shares with voting rights) after registering to attend the General Meeting with the Shareholder Qualification Examination Board.

e. The voting value of the Voting Card corresponds to the ratio of the number of voting shares that the person owns or represents according to the registration to attend the General Meeting over the total number of voting shares of the shareholders/authorized representatives of shareholders present at the General Meeting.

f. Shareholders and authorized representatives attending the General Meeting shall discuss and vote to approve the contents stated in Point C, Clause 2, Article 2 of these Regulations.

g. Shareholders and authorized representatives who arrive late to the General Meeting have the right to register and then have the right to vote immediately at the General Meeting, but the Chairman is not responsible for stopping the General Meeting and the validity of the contents previously voted on remains unchanged.

### 3. Obligations of shareholders when attending the General Meeting

a. Shareholders or authorized representatives of shareholders when attending the General Meeting must bring their Citizen Identification Card/ID Card/Passport, Meeting Invitation, Power of Attorney (for authorized representatives) and register to attend the General Meeting with the Shareholder Qualification Verification Committee.;

b. Spruce;

c. Recording and filming of the General Meeting must be publicly announced and approved by the General Meeting Chairman;

d. Register to speak at the General Meeting according to regulations, comply with the speaking time and content within the scope of the General Meeting program;

e. Speak and vote in accordance with the instructions of the General Meeting Organizing Committee and comply with the direction of the General Meeting Chairman;

f. There must be no obstruction or disorder that prevents the meeting from being conducted fairly and legally;

g. Do not cause disturbance or obstruct the normal progress of the General Meeting;

h. Comply with the executive authority of the Chairman of the General Meeting;

i. Strictly comply with the Regulations and respect the results of the work at the General Meeting.

### **Article 3. Rights and obligations of the Shareholder Qualification Inspection Board**

The Shareholder Qualification Examination Committee consists of one (01) Head and members established by the Company's Board of Directors ("BOD") and introduced to the General Meeting, with the following functions and duties:

1. Check the qualifications of shareholders or authorized representatives of shareholders attending the meeting: ID card number/ Citizen identification card or Passport, Power of Attorney (for authorized representatives); Invitation Letter.
2. Issue to shareholders or authorized representatives attending the meeting: Voting cards; Ballots and other meeting documents;
3. Report to the General Meeting on the results of the verification of shareholders' qualifications to attend the General Meeting.

### **Article 4. Rights and obligations of the Ballot Counting Committee**

The Ballot Counting Committee is nominated by the Presidium and approved by the General Meeting. The Ballot Counting Committee collects ballots after the General Meeting votes and counts the ballots and voting cards; reports to the General Meeting on the results of the ballot counting and voting card counting.

### **Article 5. Rights and obligations of the Chairman, the Presiding Committee and Secretary of the General Meeting**

1. The Presiding Committee is approved by the General Meeting and has the function of controlling the General Meeting.
2. The decision of the Presiding Committee on matters of order, procedure or events arising outside the agenda of the General Meeting shall be final.
3. The Chairman shall conduct such work as is deemed necessary to conduct the General Meeting in a valid and orderly manner; or to enable the General Meeting to reflect the wishes of the majority of attending shareholders.
4. The Presiding Committee has the right to postpone the General Meeting to another time or change the meeting location in accordance with the provisions of the 2014 Enterprise Law, other relevant legal documents and the Charter of Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company;
5. The Secretary performs support tasks as assigned by the Presiding Committee.

## **Chapter III**

### **GENERAL MEETING PROCEDURE**

#### **Article 6. Conditions for holding the General Meeting**

The meeting is held when the number of shareholders attending the meeting represents more than 50% of the total number of votes according to the list of shareholders established at the time of closing the list of shareholders attending the meeting.

#### **Article 7. Method of conducting the General Meeting**



1. The General Meeting is expected to last for ½ day;
2. The General Meeting will discuss and approve the contents stated in Point c, Clause 2, Article 2 of these Regulations.

#### **Article 8. Approval of General Meeting Decisions**

1. For the content specified in Clause 1, Article 21 of the Company's Charter (if any), the decision of the General Meeting is passed when approved by the number of shareholders representing more than 65% of the total number of votes of shareholders with voting rights present in person or through authorized representatives present at the General Meeting.

2. For other contents, the decision of the General Meeting is passed when approved by the number of shareholders representing more than 50% of the total number of votes of shareholders with voting rights present in person or through authorized representatives present at the General Meeting.

#### **Article 9. Minutes of the General Meeting**

The content of the General Meeting is recorded in the Minutes and recorded by the Secretariat. The General Meeting Minutes are read and approved before the closing of the General Meeting and are kept at the Company.

#### **Article 10. General Meeting Resolution**

Based on the results of the General Meeting, the Chairman shall prepare the General Meeting Resolution on the issues approved by the General Meeting. The General Meeting Resolution must be read at the General Meeting for approval by shareholders and sent to shareholders within fifteen (15) days from the closing date of the General Meeting.

### **Chapter IV**

#### **OTHER PROVISIONS**

#### **Article 11. Cases where the General Meeting fails to convene**

1. In case the first General Meeting does not meet the conditions for holding the meeting as prescribed in Article 6 of this Charter, the convening of the second General Meeting must be carried out within 30 (thirty) days from the date of the first meeting scheduled to open. The second General Meeting shall be held when the number of members attending the meeting who are shareholders and authorized representatives representing at least 33% of the total number of shares with voting rights.

2. In case the second General Meeting does not meet the conditions for holding it as prescribed in Clause 11.1 of this Article, the convening of the third General Meeting may be carried out within 20 (twenty) days from the date of the second General Meeting scheduled to open. In this case, the General Meeting shall be held regardless of the number of shareholders or authorized representatives attending the meeting.

188  
Y  
N  
I CHA  
NG  
P.H.

**Chapter V**  
**EFFECTIVENESS**

**Article 12. Entry into force**

1. This Charter consists of 5 Chapters, 12 Articles and takes effect immediately after being voted and approved by the General Meeting.

2. Shareholders and attendees of the General Meeting are responsible for complying with the provisions of this Charter.

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



**Đào Hữu Huyền**





**DUC GIANG CHEMICALS GROUP  
JOINT STOCK COMPANY**

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

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

-----  
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**



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**







## 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**

----- DGC -----

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)*

	<b>Proposed amendment</b>
<p><b>The regulations have been issued.</b></p> <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> <p>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.</p>	<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> <p>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.</p>
	<p><i>Amend Clause 5, Article 29 and add Clause 6 to Article 29</i></p>

**Article 29: Chairman of the Board of Directors**  
5. In case the Chairman of the Board of Directors is absent or unable to perform his/her duties, he/she must authorize in writing another member to exercise the rights and obligations of the Chairman of the Board of Directors according to the principles prescribed in the Company Charter. ..

**Article 29: Chairman of the Board of Directors, Permanent Vice Chairman of the Board of Directors**  
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.

6. The Permanent Vice Chairman of the Board of Directors has the following duties and powers:  
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.  
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.  
c. Exercise administrative and operational powers as delegated by the Chairman of the Board of Directors, including but not limited to the following:  
- 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.  
- 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.

6. The Permanent Vice Chairman of the Board of Directors has the following duties and powers:  
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.  
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.  
c. Exercise administrative and operational powers as delegated by the Chairman of the Board of Directors, including but not limited to the following:  
- 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.  
- 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.

**Article 33: Organization of management apparatus**  
The Company's management system must ensure that the management apparatus is responsible to the Board of

**Article 33: Organization of management apparatus**  
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

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.

**Article 34: Company Executives**

1. The Company's executives include the General Director, Deputy General Director, and Chief Accountant.
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.
3. The General Director is paid salary and bonus. The General Director's salary and bonus are decided by the Board of Directors.

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.

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.

**Article 34: Company Executives**

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.
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.
3. The Executive is paid salary and bonus. The Executive's salary and bonus are decided by the Board of Directors.
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.

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.





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



**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 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 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**