

**CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM**  
**DAP-VINACHEM JOINT STOCK COMPANY**

Số: 136/CBTT-DAP  
No.: 136/CBTT-DAP

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

*Hải Phòng, ngày 09 tháng 02 năm 2026*  
*Hai Phong, February 09, 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**  
**To: Hanoi Stock Exchange**

1. Tên đơn vị/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM/ DAP-VINACHEM JOINT STOCK COMPANY.

- Mã chứng khoán/*Stock code*: DDV.

- Địa chỉ/*Address*: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam/ *Lot N5.8, Dinh Vu Industrial Zone, Dinh Vu, Cat Hai Economic zone, Dong Hai, Haiphong City, Vietnam.*

- Điện thoại/*Tel*: 02253.979368; Fax: 02253.979170.

- Email: [daphaiphong@gmail.com](mailto:daphaiphong@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026.

**Điều 1.** Thông qua thời gian dự kiến, địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần DAP-Vinachem.
- Mã chứng khoán: DDV.
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2026.
- Thời gian thực hiện dự kiến: ngày 24/04/2026 (thứ sáu).

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần DAP-Vinachem, địa chỉ: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Nội dung họp: Thông qua các báo cáo kết quả thực hiện năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định.

## **Điều 2. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện các công việc tiếp theo./.

*2. Contents of disclosure: BOD's Resolution No. 04/NQ-HĐQT dated February 09, 2026.*

*Article 1. Approve the expected time, meeting venue and final registration date for preparing the list of shareholders attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

- *Name of company: DAP-Vinachem Joint Stock Company.*
- *Stock symbol: DDV.*
- *Type of securities: common shares.*
- *Par value: 10.000 VND/share.*
- *Implementation ratio: 1 share - 1 voting right*
- *Last registration date: March 23<sup>th</sup>, 2026*
- *Expected meeting date: Friday, April 24<sup>th</sup>, 2026.*
- *Meeting Venue: DAP-Vinachem Joint Stock Company; Address: Lot N5.8, Dinh Vu Industrial Zone, Dinh Vu, Cat Hai Economic zone, Dong Hai Ward, Haiphong, Vietnam.*
- *Meeting agenda: Approval of the 2025 Performance Reports and the 2026 Operation plan of the Board of Directors and the Board of Supervisors as well as other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

## **Article 2. Implementation provisions**

*This Resolution takes effect from the date of signing.*

*The General Director of the Company is assigned to instruct departments to carry out relevant procedures to finalize the List of Shareholders and organize the Annual General Meeting of Shareholders in compliment with the legal provisions and the Company's Charter.*

*Members of the Board of Directors and the Executive Management shall, based on this Resolution, implement subsequent tasks./.*

3. Những thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/02/2026 tại đường dẫn: <http://www.dapdinhvu.com.vn/> This information was published on the company's website on February 09, 2026, as in the link <http://www.dapdinhvu.com.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Tài liệu đính kèm/ Attached documents:**

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026/  
Resolution No.04/NQ-HĐQT dated February 09,  
2026.

**Đại diện tổ chức**  
**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
**Organization representative**  
**Persons Authorized to Disclose Information**



**Nguyễn Anh Dũng**

---

Nội dung tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng/ The English version is for informational purposes only. In case of any discrepancies between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Số: 04/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua thời gian dự kiến, địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 119/TTr-DAP ngày 03/02/2026 V/v thời gian dự kiến, địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Sau khi lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng Văn bản lấy ý kiến số 09-2026 ngày 04 tháng 02 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua thời gian dự kiến, địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần DAP-Vinachem.
- Mã chứng khoán: DDV.
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **23/03/2026**.
- Thời gian thực hiện dự kiến: ngày 24/04/2026 (thứ sáu).
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần DAP-Vinachem, địa chỉ: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Nội dung họp: Thông qua các báo cáo kết quả thực hiện năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định.

**Điều 2.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện các công việc tiếp theo./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Phòng TCHC;
- Thư ký Công ty;
- Lưu HĐQT, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Dũng**





Hai Phong, February 09<sup>th</sup>, 2026

## RESOLUTION

Approval of the expected time, venue and final registration date for preparing the list of shareholders attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

### BOARD OF DIRECTORS OF DAP-VINACHEM JOINT STOCK COMPANY

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Enterprise Law dated June 17<sup>th</sup>, 2025;*

*Pursuant to the Charter of DAP-Vinachem Joint Stock Company;*

*Considering the proposal of the General Director in Proposal No. 119/TTr-DAP dated February 03<sup>th</sup>, 2026, regarding the expected time, venue and final registration date for preparing the list of shareholders attending the 2026 General Meeting of Shareholders;*

*After collecting written opinions of the members of the Board of Directors under Opinion Document No. 09-2026 dated February 04, 2026.*

## DICISION:

**Article 1.** Approve the expected time, meeting venue and final registration date for preparing the list of shareholders attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Name of company: DAP-Vinachem Joint Stock Company.
- Stock symbol: DDV.
- Type of securities: common shares.
- Par value: 10.000 VND/share.
- Implementation ratio: 1 share - 1 voting right
- Last registration date: March 23<sup>th</sup>, 2026
- Expected meeting date: Friday, April 24<sup>th</sup>, 2026.

- Meeting Venue: DAP-Vinachem Joint Stock Company; Address: Lot N5.8, Dinh Vu Industrial Zone, Dinh Vu, Cat Hai Economic zone, Dong Hai Ward, Haiphong, Vietnam.



- Meeting agenda: Approval of the 2025 Performance Reports and the 2026 Operation plan of the Board of Directors and the Board of Supervisors as well as other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

## **Article 2. Implementation provisions**

This Resolution take effect from the date of signing.

The General Director of the Company is assigned to instruct departments to carry out relevant procedures to finalize the List of Shareholders and organize the Annual General Meeting of Shareholders in compliment with the legal provisions and the Company's Charter.

Members of the Board of Directors and the Executive Management shall, based on this Resolution, implement subsequent tasks./.

### **Recipients:**

- BOD members;
- SB;
- GD;
- Deputy GDs;
- A&HR Dept.;
- Co. Sec.;
- Archived: BOD, Admin.

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

**Nguyen Tuan Dung**



Nội dung tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng/ The English version is for informational purposes only. In case of any discrepancies between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.