

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN DAMIK  
DAMIK GROUP JOINT  
STOCK COMPANY

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

Số/No.: 02./CV

Hải Phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2026  
Hai Phong, March dated 10 2026

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

**Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission**  
**Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange**

**1. Tên tổ chức/Name of the organisation: Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK/ DamiK Group joint stock company**

- Mã chứng khoán/Stock code: DKG

- Địa chỉ trụ sở chính/Head Office: Lô 20 cụm công nghiệp Phú Thứ, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng, Việt Nam/ Lot 20, Phú Thứ Industrial Cluster, Nhị Chiểu Ward, Hải Phòng City, Viet Nam

- Điện thoại liên hệ/ Tel: 0220.3528383

**2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of the information disclosure**

Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK xin công bố thông tin về Quyết định của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*DamiK Group Joint Stock Company hereby discloses information regarding the Resolution of the Board of Directors on the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/03/2026 tại đường dẫn [www.damik.com/](http://www.damik.com/) This information was disclosed on the Company's website on 10/03/2026 at the following link: [www.damik.com](http://www.damik.com)**

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 disclosed above is true and accurate, and we take full legal responsibility for the contents of the disclosed information.*



*Tài liệu đính kèm/ Attached documents*

Quyết định số 02/QĐ HĐQT ngày 10/03/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
*Decision No. 02/QĐ - HĐQT dated 10 March 2026 on the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAMIK  
DAMIK GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Người đại diện theo pháp luật  
Legal Representative



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Quý Sơn*



## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAMIK

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK số 02/BB HĐQT ngày 10/03/2025.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự họp: Ngày **31 tháng 03 năm 2026**
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): ngày 24 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK - Lô 20 Cụm công nghiệp Phú Thứ, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng

**Điều 2:** Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2025; phương hướng, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026;
- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc;
- Tờ trình báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;



- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình Thông qua Báo cáo chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng;
- Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm trách thi hành quyết định này.

*Nơi nhận:*

- UBCK, HNX, VSDC;
- HĐQT; BKS; BDH;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DANG ĐỨC MINH**



## **DECISION**

***Re: Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders***

### **THE BOARD OF DIRECTORS OF DAMIK GROUP JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to:*

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;*
- *The Charter on Organization and Operation of DamiK Group Joint Stock Company;*
- *Minutes of the Meeting of the Board of Directors of DamiK Group Joint Stock Company No.02./BB HHĐQT dated 10 March 2025.*

### **DECISION:**

**Article 1:** To approve the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Expected Record date for determining the list of shareholders entitled to attend the Meeting: **31 March 2026;**
- Exercise ratio: 01 share – 01 voting right;
- Expected Meeting date: 24 April 2026;
- Location: DamiK Group Joint Stock Company – Lot 20, Phu Thu Industrial Cluster, Nhi Chieu Ward, Hai Phong City, Viet Nam.

**Article 2:** To approve the agenda items to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval, including:

- Report of the Board of Directors on its activities in 2025 and operational orientation and plan for 2026;
- Report of the Executive Management on the Company's business performance in 2025 and business plan for 2026;
- Submission and report of the Supervisory Board on its activities in 2025 and operational plan for 2026;



- Submission on the profit distribution plan for 2025 and the proposed profit distribution plan for 2026;
- Submission for approval of the audited Financial Statements for 2025;
- Submission for approval of the report on remuneration, bonuses and allowances paid in 2025 and the remuneration plan for 2026 for the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Management and the Chief Accountant;
- Submission on the selection of the auditing firm for the 2026 Financial statements;
- Other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders.

**Article 3:** This Decision shall take effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer and relevant departments shall be responsible for the implementation of this Decision.

**Recipients:**

- SSC, HNX, VSDC
- Board of Directors;
- Supervisory Board;
- Executive Management;
- Filed at:
- Administrative Office.

ON BEHALF OF THE B.O.D  
CHAIRMAN



DANG DUC MINH

DOÀN DAMIK  
3363