

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

- Mã chứng khoán: DLG
- Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, Phường Pleiku, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại liên hệ: (84-269) 3748 367 Fax: (84-269) 3747 366
- E-mail: duclong@duclonggroup.com
- Website: <http://duclonggroup.com/>

2. Nội dung thông tin công bố: **Cập nhật, bổ sung tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (tổ chức ngày 17/5/2026).**

- Ngày 24/4/2026, Công ty đã công bố thông tin tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (tại công văn số 48/CV-DLG);
- Ngày 05/5/2026, Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Võ Mộng Hùng (đã công bố thông tin tại công văn số 59/CV-DLG);
- Ngày 06/5/2026, Công ty đã nhận Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của cổ đông Bùi Pháp (tỷ lệ sở hữu 24,80%);

Do đó, công ty cập nhật và bổ sung tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

2.1 Bổ sung một số văn bản:

- Dự thảo Quy định về việc ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Dự thảo Quy định về thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Mẫu Biên bản họp nhóm;
- Mẫu Đơn đề cử;
- Mẫu Đơn ứng cử;
- Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Danh sách ứng viên đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và mẫu Phiếu bầu thành viên HĐQT;



2.2 Cập nhật thông tin tại: Phiếu biểu quyết, Dự thảo Nghị quyết về các quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Những nội dung khác trong tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty đã công bố ngày 24/04/2026 không thay đổi.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/5/2026 tại đường dẫn: <http://www.duclonggroup.com/cong-bo-thong-tin.html>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Dự thảo Quy định về việc ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Dự thảo Quy định về thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Mẫu Biên bản họp nhóm
- Mẫu Đơn đề cử;
- Mẫu Đơn ứng cử;
- Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Danh sách ứng viên đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và mẫu Phiếu bầu thành viên HĐQT;
- Phiếu biểu quyết;
- Dự thảo Nghị quyết về các quyết định của ĐHĐCĐ thường niên 2026

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN TƯỜNG CỘT





DUCLONG GROUP

DỰ THẢO

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

Gia Lai ngày 07 tháng 5 năm 2026

QUY ĐỊNH

**Về việc ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;
- Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của CTCP Tập đoàn

Đức Long Gia Lai;

- Các văn bản pháp luật có liên quan,

I- Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

II- Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

1- Tiêu chuẩn để ứng cử thành viên HĐQT:

Ứng cử viên để bầu làm thành viên HĐQT Công ty phải có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên tại không quá 05 công ty khác. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

2- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

3- Tiêu chuẩn để ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Ứng cử viên để bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Có sức khỏe am hiểu luật pháp, được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên có chuyên môn về kế toán. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty, không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba năm liền trước đó. Thành viên Ban kiểm soát không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác; và không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

III- Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

1- Điều kiện đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền đề cử ứng viên HĐQT. Cụ thể:

- Từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 15% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 25% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 25% đến dưới 30% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 35% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 35% đến dưới 40% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 45% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 45% đến dưới 50% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 55% được đề cử tối đa chín (09) ứng viên;
- Từ 55% đến dưới 60% được đề cử tối đa mười (10) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 65% được đề cử tối đa mười một (11) ứng viên;

2- Điều kiện đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền đề cử ứng viên Ban Kiểm soát. Cụ thể:

- Từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 15% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 25% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

IV- Hồ sơ tham gia và việc lựa chọn, lập danh sách ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT, thành viên BKS:

1- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT, thành viên BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia thành viên HĐQT, thành viên BKS (theo mẫu công ty ban hành);
- Bản cung cấp thông tin do ứng cử viên tự khai (theo mẫu công ty ban hành);
- Các giấy tờ liên quan khác;

2- Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào HĐQT, BKS.

V- Thời hạn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT, thành viên BKS

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty *trước 16h30 ngày 08/5/2026*. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông. Thông tin người được đề cử bao gồm: Họ và tên; Ngày tháng năm sinh; Trình độ chuyên môn; Quá trình công tác; Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, BKS và các chức danh quản lý khác; Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là TV HĐQT của Công ty; Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có); Chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử; Các thông tin khác (nếu có).

Hồ sơ đề cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội *trước 16h30 ngày 08/5/2026* theo địa chỉ sau:

- CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai - Số 90 Lê Duẩn, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Tuấn Vũ – Trưởng Ban tổ chức Đại hội - CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai. SĐT (Zalo): 0979.345.497 - Fax: (0269) 3747 366 - Email: codong@duclonggroup.com

Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn của thành viên HĐQT, thành viên BKS nêu trên do cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ gửi về cho Ban tổ chức đúng thời hạn mới được đưa vào Danh sách ứng viên bầu cử tại Đại hội.



VI- Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS không đủ số lượng cần thiết.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị, ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết. Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp





DUCLONG GROUP

DỰ THẢO

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

Gia Lai ngày 07 tháng 5 năm 2026

QUY ĐỊNH

Thê lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;
- Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) theo quy định tại điều 155, 169 Luật Doanh nghiệp và điều 275, 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và khoản 78 điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 3. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS được bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 01 người;

Điều 4. Phiếu bầu:

4.1. Phiếu bầu được in thống nhất, được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, do Ban tổ chức phát cho các cổ đông.

4.2. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ: số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần, tổng số phiếu bầu.

- Tổng số lượng cổ phần = Số cổ phần sở hữu + Số cổ phần được ủy quyền
- Số phiếu bầu = Tổng số lượng cổ phần x Số lượng thành viên HĐQT hoặc số lượng thành viên BKS được bầu.

4.3. Trong phiếu bầu có danh sách những người được đề cử/ứng cử; “Số phiếu bầu” sẽ được để trống cho cổ đông. Nếu ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi



trực tiếp số phiếu mình ủng hộ vào ô “số phiếu bầu” tương ứng với “họ và tên” ứng viên đó.

4.4. Mỗi một cổ đông tham dự Đại hội chỉ có 01 (một) phiếu bầu cho mỗi lần bầu thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS.

Điều 5: Thẻ thức bầu cử:

5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai phải được thông qua hình thức bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội.

5.2. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho 01 (một) hoặc một số ứng cử viên. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình.

Điều 6. Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ:

6.1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phải là phiếu do Ban tổ chức phát, không có tẩy xóa nội dung;
- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS thuộc danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông;
- Phiếu bầu để trống.

6.2. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức phát;
- Phiếu có tẩy xóa, xé rách, sửa chữa nội dung, hoặc gạch tên ứng cử viên.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông không ghi rõ số lượng phiếu biểu quyết mà ghi bằng phần trăm (%) số phiếu;
- Cổ đông ghi quá số lượng phiếu biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu kiểm phiếu:

7.1. Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7.2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Thông qua nội dung Quy định này tại Đại hội;
- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, niêm phong các phiếu bầu cử giao lại cho Ban tổ chức Đại hội.

7.3. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành chốt danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
- Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Kiểm tra số lượng phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử:

8.1. Thành viên trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS sẽ được lấy từ số phiếu cao xuống số phiếu thấp cho đến khi đủ số lượng.

8.2. Trường hợp có những ứng viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt được đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu lại các thành viên đó theo phương thức bầu dồn phiếu.

8.3. Nếu kết quả bầu cử lần thứ nhất không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai để chọn được hoặc chọn đủ số lượng. Trường hợp chưa chọn đủ số lượng thì khi bầu cử lần thứ hai chỉ tiến hành bầu lại riêng đối với các ứng viên chưa đạt ở lần một.

Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS theo yêu cầu thì Đại hội đồng cổ đông quyết định việc có bầu tiếp nữa hay để khuyết và bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Điều 9. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;
- Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng viên,...

- Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 10. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội và do Chủ tọa Đại hội quyết định, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Các nội dung khác liên quan đến HĐQT, BKS sẽ được thực hiện theo Điều lệ của Công ty.

Điều 11. Quy định này gồm có 11 điều, được đọc công khai trước Đại hội và có hiệu lực khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



BIÊN BẢN HỌP NHÓM

**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022-2027 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**

Hôm nay, ngày / /2026, chúng tôi là những cổ đông của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai cùng nhau nắm giữ cổ phần (tại ngày 15/4/2026), chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Cổ đông	Số CMND/CCCD /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Tổng cộng					



I/ Cùng nhất trí đề cử thành viên vào :

1. Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

.....)

Tương ứng với tỷ lệ là (%):

2. Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....
.....)

Tương ứng với tỷ lệ là (%):

Làm ứng cử viên tham gia Công ty Cổ phần
Tập đoàn Đức Long Gia Lai trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công
ty diễn ra ngày 17 tháng 5 năm 2026.

II/ Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....
.....)

Tương ứng với tỷ lệ là (%):

Biên bản này được lập vào lúc ... giờ, ngày/...../2026 tại

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham
gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công
ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Ghi chú:

- Hồ sơ kèm theo:
 - + Bản cung cấp thông tin do ứng cử viên tự khai (theo mẫu công ty ban hành);
 - + Các giấy tờ liên quan khác;
- Thời hạn gửi hồ sơ đề cử/ứng cử: Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và chuẩn bị tài liệu trình Đại hội. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới trước 16h30 ngày 08/5/2026./. Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.
- CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai - Số 90 Lê Duẩn, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- Người liên hệ: Ông Nguyễn Tuấn Vũ – Trưởng Ban tổ chức Đại hội - CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

SĐT(Zalo): 0979.345.497 Fax: (0269) 3747 366 Email: codong@duclonggroup.com

....., ngày tháng năm 2026

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2022 - 2027

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI



Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTCP TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/CCCD/ĐKKD số:

Ngày cấp: / / Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu (tại ngày 15/4/2026): cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tỷ lệ là (%):

Đề nghị đề cử với Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Ông (Bà):

CMND/CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: / / Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tỷ lệ là (%):

Làm ứng cử viên tham gia CTCP Tập đoàn Đức Long
Gia Lai nhiệm kỳ 2022 – 2027 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 17
tháng 5 năm 2026.

Trân trọng cảm ơn! ./.

Ghi chú:

- Hồ sơ kèm theo:

+ Bản cung cấp thông tin do ứng cử viên tự khai (theo mẫu công ty ban hành);

+ Các giấy tờ liên quan khác;

- Thời hạn gửi hồ sơ đề cử/ứng cử: Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và chuẩn bị tài liệu trình Đại hội. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h30 ngày 08/5/2026**./. Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai - Số 90 Lê Duẩn, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Tuấn Vũ – Trưởng Ban tổ chức Đại hội - CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

SĐT(Zalo): 0979.345.497 Fax: (0269) 3747 366 Email: codong@duclonggroup.com

....., ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN ỨNG CỬ

**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 - 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ chuyên môn:

Hiện đang sở hữu (tại ngày 15/4/2026): cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tỷ lệ là (%):

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Tập đoàn Đức Long Gia Lai cho tôi được ứng cử Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức ngày 17 tháng 5 năm 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên....., tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Trân trọng cảm ơn.

Ghi chú:

- Hồ sơ kèm theo:

+ Bản cung cấp thông tin do ứng cử viên tự khai (theo mẫu công ty ban hành);

+ Các giấy tờ liên quan khác;

- Thời hạn gửi hồ sơ đề cử/ứng cử: Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và chuẩn bị tài liệu trình Đại hội. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới trước 16h30 ngày 08/5/2026./. Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai - Số 90 Lê Duẩn, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Tuấn Vũ – Trưởng Ban tổ chức Đại hội - CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

SĐT(Zalo): 0979.345.497 Fax: (0269) 3747 366 Email: codong@duclonggroup.com

....., ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

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



DUCLONG GROUP

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ2026

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

Gia Lai, ngày 07 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Biên bản số 03/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 26/3/2026 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Võ Mộng Hùng;
- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Bùi Pháp;
- Các văn bản pháp luật có liên quan.

Để phù hợp với tình hình thực tế, thuận tiện trong công tác quản lý Công ty và nâng cao hiệu quả trong hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo đơn từ nhiệm đối với ông Võ Mộng Hùng (Có đơn từ nhiệm đính kèm)
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Phạm Văn Bình (Danh sách ứng viên được bầu thành viên HĐQT đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng! ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp

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



**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Họ và tên : Võ Mộng Hùng
Năm sinh : 1974
Chức danh : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Ngày 20/06/2020, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tôi được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị công ty. Tính đến hiện tại, tôi đã làm thành viên HĐQT 02 nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2017 – 2022 và nhiệm kỳ 2022-2027). Từ ngày được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị Công ty đến nay, tôi đã luôn hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, cũng như nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty phân công.

Vì lý do công việc cá nhân tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm được chức vụ thành viên Hội đồng quản trị. Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Thời gian: Kể từ khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của công ty.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Xin chân thành cảm ơn!./.

Gia Lai, ngày 04 tháng 5 năm 2026

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Võ Mộng Hùng



DUCLONG GROUP

Gia Lai, ngày 07 tháng 5 năm 2026



**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027**

Căn cứ Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của cổ đông Bùi Pháp (tỷ lệ sở hữu 24,80%);

Căn cứ Quy định về việc ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Công ty đã tổng hợp Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 01 ứng viên là những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn:

1. ÔNG PHẠM VĂN BÌNH

- Họ và tên: Phạm Văn Bình
- Ngày, tháng, năm sinh: 06/04/1966
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế phát triển
- Quá trình công tác:

STT	Tháng, năm	Chức vụ và nơi công tác
1.	Từ 11/1986 đến 08/1989:	Cán bộ Ban kế hoạch huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai;
2.	Từ 09/1989 đến 12/1990:	Cán bộ Kế hoạch – Công ty Lâm Nông sản xuất khẩu huyện Chư Sê, Gia Lai;
3.	Từ 01/1991 đến 8/1996:	Chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai;
4.	Từ 09/1996 đến 8/1998:	Học viên lớp Cử nhân Chính trị - Phân viện Đà Nẵng (Nay là Học viện Chính trị khu vực III);
5.	Từ 9/1998 đến 9/2000:	Phó trưởng phòng Địa chính huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai;
6.	Từ 10/2000 đến 12/2000:	Phó Chánh văn phòng Huyện ủy Chư Sê, tỉnh Gia Lai;
7.	Từ 01/2001 đến 05/2005:	Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy Chư Sê, tỉnh Gia Lai;
8.	Từ 05/2005 đến 02/2008:	Huyện ủy viên, Trưởng ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai;
9.	Từ 03/2008 đến 07/2008:	Phó Trưởng Phòng Nghiên cứu – Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai;



STT	Tháng, năm	Chức vụ và nơi công tác
10.	Từ 08/2008 đến 08/2010:	Trưởng Phòng Nghiên cứu – Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai;
11.	Từ 09/2010 đến 06/2016:	Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai phụ trách công tác Tổng hợp;
12.	Từ 07/2016 đến 4/2020:	Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai
13.	Từ 05/2020 đến 06/2025:	Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai.

- Chức vụ quản lý tại các tổ chức khác: Không có
- Lợi ích liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không có





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

PHIẾU BẦU

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

Ngày 17 tháng 5 năm 2026

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	SỐ PHIẾU BẦU

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy định bầu cử đã thông qua tại Đại hội, năng lực, tư cách và đạo đức của ứng cử viên, tôi đồng ý bầu ứng cử viên sau đây vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	PHẠM VĂN BÌNH	

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN



DUCLONG GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

90 Lê Duẩn, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

SĐT: (84-269) 3748 367 – Fax: (84-269) 3747 366



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Ngày 17 tháng 5 năm 2026)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền:

Số ĐKSH:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần được biểu quyết:.....

Trong đó: - Số cổ phần thuộc quyền sở hữu.....

- Số cổ phần được ủy quyền:.....

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Cổ đông đánh dấu V vào các nội dung tương ứng dưới đây:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn năm 2026			
2.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD 2026 của Ban Tổng giám đốc			
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.			
4.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán			
5.	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2026			
6.	Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2025, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2026			
7.	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026			
8.	Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông			
9.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027			

CỔ ĐÔNG

(Ký tên)



DUCLONG GROUP

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

Gia Lai, ngày 17 tháng 5 năm 2026

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 17 tháng 5 năm 2026;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai số 01/BB-ĐHĐCĐTN2026 ngày 17 tháng 5 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau đây:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn năm 2026 và các năm tiếp theo. Báo cáo của từng thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh:

CHỈ TIÊU	2026	2027	2028
- Doanh thu (tỷ đồng)	800	1.200	1.500
- Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	450	600	800

1.2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% Hoàn thành
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	600,0	699,2	107,6%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	200,0	417,2	208,6%

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Điều 2. Thông qua các nội dung sau đây:

2.1. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2025 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website <http://www.duonggroup.com/> của Công ty.

2.2. Căn cứ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán là: -2.091.772.642.277 đồng, như vậy Công ty không có đủ nguồn vốn để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2025. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2025.

Điều 3. Thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2026:

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư các năm qua. Năm 2026, dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty mẹ và các Công ty thành viên. HĐQT thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 800.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 450.000.000.000 đồng

Điều 4. Thông qua thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026, cụ thể như sau:

4.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2025:

a. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Kết quả thực hiện năm 2025, doanh thu và lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt so với kế hoạch. Tuy nhiên, lỗ lũy kế lên đến -2.091.772.642.277 tỷ đồng, lợi nhuận năm 2025 không đủ bù đắp khoản lỗ lũy kế các năm trước. Ngoài ra, xét thấy Công ty đang còn nhiều khó khăn trong quá trình tái cấu trúc để trả nợ dứt điểm cho các ngân hàng trong các năm tới, các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao và khoản thưởng trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã đề ra.

b. Mức tiền lương của Ban Tổng Giám đốc:

- Tổng thu nhập của Ban Tổng Giám đốc năm 2025: 1.324.709.224 đồng.

(Được thể hiện trên thuyết minh số 34 (trang 44) của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2025 đã được kiểm toán)



4.2. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2026:

a. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng;
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

b. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

c. Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và sẽ được thưởng:

- * 2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch;
- * 5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025:

Để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026 như sau:

5.1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán.
- Đã có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng, công ty niêm yết tại Việt Nam, và các doanh nghiệp có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Có uy tín chất lượng kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

5.2. Thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty (nếu có) đáp ứng đủ tiêu chí nêu trên với chi phí phù hợp nhất.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô của Nhà nước, cũng như thực trạng tài chính của Công ty và các công ty thành viên, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo lợi ích công ty, với các nội dung như sau:

6.1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật

6.2. Quyết định điều chỉnh, cập nhật ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề đã điều chỉnh. Trên cơ sở đó, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng với danh mục ngành nghề kinh doanh mới;

6.3. Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo địa chỉ trụ sở chính sau sáp nhập địa giới hành chính;

6.4. Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;

6.5. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nhằm cập nhật, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành;

6.6. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

6.7. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;

6.8. Quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

6.9. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty;

Việc ĐHCĐ giao cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ sẽ tạo sự chủ động linh hoạt cần thiết cho HĐQT phát huy hơn nữa vai trò của mình trong thời gian tới, đồng thời tăng cường trách nhiệm của

thành viên HĐQT bởi theo Luật Doanh nghiệp, các thành viên HĐQT phải nghĩa vụ thực hiện công việc được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty; trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông của Công ty. Trường hợp có sự vi phạm thì người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên thành viên Hội đồng quản trị kỳ 2022 - 2027 có hiệu lực từ ngày 17/5/2026:

7.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo đơn từ nhiệm đối với ông Võ Mộng Hùng.

7.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Phạm Văn Bình.

Điều 8. Tổ chức thực hiện:

8.1. HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

8.2. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua ngày 17 tháng 5 năm 2026, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- VPTĐ;
- Ban QHNĐT;
- Lưu: VT + HSDHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Pháp