

Hải Phòng, ngày 03 tháng 04 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK (Mã cổ phiếu: DKG) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) với những nội dung cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 8h00p, ngày 24 tháng 04 năm 2026.

**2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK - Lô 20 Cụm công nghiệp Phú Thứ, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng.

**3. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DKG theo danh sách chốt ngày 31/03/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**4. Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình phiên họp (đính kèm)

**6. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác chuẩn bị được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (theo mẫu) về Công ty trước 17h ngày 23/04/2026 theo một trong các hình thức:

- Gửi thư về địa chỉ trụ sở chính: Lô 20 Cụm công nghiệp Phú Thứ, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng.

- Gửi thư về email: [info@damik.com](mailto:info@damik.com)

7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.

- Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

- Bản sao CCCD/hộ chiếu của Người ủy quyền và Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

8. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK theo địa chỉ: [www.damik.com](http://www.damik.com)

Quý cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập, tải tài liệu đại hội tại website nói trên để nghiên cứu, tham dự đại hội

9. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

**Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK**

Địa chỉ: Lô 20 Cụm công nghiệp Phú Thứ, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 0888 366 899

Email: [info@damik.com](mailto:info@damik.com)

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

**Lưu ý:** Cổ đông tự túc phương tiện, chi phí tham dự đại hội.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- TGD (để t/hiện);
- TBKS (để biết);
- Lưu VT.

