

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CIC**

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

Số: 266a/TB - CIC

An Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty CP Tập đoàn CIC

- Mã chứng khoán: CKG

- Địa chỉ: 34 Trần Phú, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

- Điện thoại liên hệ: 02973 874 660

Fax: 02973 866 451

- E-mail: cic@cicgroups.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Tập đoàn CIC công bố thông tin:

- Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT ngày 09/12/2025 của HĐQT CTCP Tập đoàn CIC về việc thay đổi nhân sự giữ Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Quyết định số 25/QĐ-HĐQT ngày 09/12/2025 của HĐQT CTCP Tập đoàn CIC về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/12/2025 tại đường dẫn <https://cicgroups.com/co-dong.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:

- Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT
ngày 09/12/2025

- Quyết định số 25/QĐ-HĐQT
ngày 09/12/2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Trường

Số: 62/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (CIC Group);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 32./BB-HĐQT-2025 ngày 09/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung thay đổi nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị CIC Group:

- Miễn nhiệm Ông Trần Thọ Thắng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 10/12/2025.

- Bầu Ông Nguyễn Xuân Dũng, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị CIC Group kể từ ngày 10/12/2025.

Điều 2. Ông Nguyễn Xuân Dũng thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị CIC Group theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty kể từ ngày được bầu giữ chức vụ.

Điều 3. Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật CIC Group đối với Ông Nguyễn Xuân Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 4. Ông Trần Thọ Thắng có trách nhiệm hoàn thành bàn giao công việc và hồ sơ liên quan đến chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật CIC Group cho Ông Nguyễn Xuân Dũng chậm nhất vào ngày 10/12/2025.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc cùng các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. / *Phạm*

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS, Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thọ Thắng
Trần Thọ Thắng

Số: 25/QĐ-HĐQT

An Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (CIC Group);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT-2025 ngày 09/12/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của CIC Group từ ông Trần Thọ Thắng sang ông Nguyễn Xuân Dũng kể từ ngày 10/12/2025 với thông tin cụ thể như sau:

- Ngày sinh: Quốc tịch: Việt Nam
- Số định danh cá nhân:
- Địa chỉ liên lạc: Số 34, đường Trần Phú, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 2. Giao Người đại diện theo pháp luật của CIC Group thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ) theo quy định.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, ông Trần Thọ Thắng, Ông Nguyễn Xuân Dũng cùng các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. *Thắng*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thọ Thắng
Trần Thọ Thắng