

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CIC

CIC GROUP
JOINT STOCK COMPANY

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 37/TB-CIC

An Giang, ngày 26 tháng 02 năm 2026
An Giang, February 26, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
To: - *State Securities Commission of Vietnam;*
- *The Hochiminh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC/*CIC Group Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/*Stock Code*: CKG

- Địa chỉ/*Address*: 34 Trần Phú, Rạch Giá, tỉnh An Giang/*34 Tran Phu Street, Rach Gia Ward, An Giang Province*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02973 874 660

Fax: 02973 866 451

- E-mail: cic@cicgroups.com

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

Ngày 26/02/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC thông qua Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, chi tiết theo tài liệu đính kèm.

On February 26, 2026, the Board of Directors of CIC Group Joint Stock Company approved the Resolution No. 07/NQ-HĐQT to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as details.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2026 tại đường dẫn <https://cicgroups.com/co-dong.html/> This information was published on the company's website on February 26, 2026, as in the link <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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số/

Resolution No: 07/NQ-HĐQT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION**



Trần Quốc Trường

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CIC**

Số: 07/NQ-HĐQT

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

An Giang, ngày 26 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC;
Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT-2026 ngày 26/02/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 23/03/2026 (thứ Hai).**
- Thời gian tổ chức: **ngày 24/04/2026 (thứ Sáu)**, thời gian cụ thể được thông báo trong Thư mời họp.
- Địa điểm dự kiến: Nhà hàng Cánh Buồm (khu 16ha Hoa Biên, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang).

Điều 2. Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất giao ông Nguyễn Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT:

- Triển khai thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Quyết định thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Chuẩn bị tất cả các nội dung, kế hoạch triển khai tổ chức đại hội và báo cáo cho HĐQT tại cuộc họp gần nhất;
- Trường hợp có thay đổi, HĐQT uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 nêu tại Điều 1 phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Dũng