

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CIC

CIC GROUP
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 66 /TB-CIC

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

An Giang, ngày 26 tháng 3 năm 2026
An Giang, March 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: - *The State Securities Commission;*
- *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, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang/*34 Tran Phu Street, Rach Gia Ward, An Giang Province*
- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 02973874660 Fax: 02973866451
- Email: cic@cicgroups.com

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

Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (“Công ty”) công bố thông tin/*CIC Group Joint Stock Company hereby disclosure the following information*:

- Quyết định HĐQT số 08/QĐ-HĐQT ngày 25/03/2026 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC.

Decision of the Board of Directors No. 08/QĐ-HĐQT dated March 25th, 2026 regarding on convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of CIC Group Joint Stock Company.

- Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT ngày 25/03/2026 về việc thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Resolution of the Board of Directors No. 10/NQ-HĐQT dated March 25th, 2026 regarding on the approval of documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin bày đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/03/2026 tại đường dẫn <http://cicgroups.com/co-dong.html> / *This information was published on the company's website on 26/03/2026, as in the link <http://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.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

**PERSON AUTHORIZED TO
DISCLOSE INFORMATION**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Trường

Số: 08 /QĐ-HĐQT

An Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (CIC Group);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT-2026 ngày 25/03/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC, nội dung cụ thể như sau

1. Thời gian: 14:00, ngày 24/04/2026 (Thứ Sáu).
2. Địa điểm: Nhà hàng Cánh Buồm (Khu 16ha Hoa Biển, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang).
3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 23/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận triển khai gửi thông báo mời họp đến các cổ đông, công bố thông tin đến cổ đông, cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Dũng