



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIC

Mã Chứng khoán: CKG

Giấy ĐKKD: 1700113586

Trụ sở chính: Số 34, đường Trần Phú, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

ĐT: (0297) 387 4660

Fax: (0297) 386 6451

Website: www.cicgroups.com

## THÔNG BÁO

### VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC;
- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;

Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

#### 1. Số lượng và cơ cấu thành viên

Tổng số thành viên HĐQT: 07 người.

Cơ cấu thành viên HĐQT: trong 07 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 bảo đảm có tối thiểu 02 thành viên HĐQT độc lập, tối thiểu 02 thành viên HĐQT không điều hành.

Tổng số thành viên BKS: 03 người

#### 2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều 25 và khoản 1 Điều 36 Điều lệ công ty

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ Công ty.

#### 3. Tiêu chuẩn ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT phải thoả mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Nghị định 245/2025/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty; không nhất thiết là cổ đông của công ty.
- Thành viên HĐQT của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác;



- Đối với thành viên HĐQT độc lập, ngoài các tiêu chuẩn trên, ứng viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, 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;
- 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;
- 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;
- 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.

#### **4. Tiêu chuẩn ứng viên thành viên Ban Kiểm soát**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020;

- 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 doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình (vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột) của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện trên, thành viên BKS không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hoặc nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

#### **5. Hồ sơ đề cử, ứng cử**

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử HĐQT, BKS theo mẫu của Công ty;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên;
- Bản sao có chứng thực Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ liên quan;

#### **6. Thời hạn và nơi nhận hồ sơ**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Quý cổ đông/nhóm cổ đông vui lòng gửi đầy đủ hồ sơ đề cử, ứng cử HĐQT, BKS về Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC trước **16 giờ ngày 11 tháng 04 năm 2026** theo địa chỉ sau:

**Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC**

- Địa chỉ: Số 34, đường Trần Phú, Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang
- Điện thoại: (0297) 387 4660 Fax: (0297) 386 6451
- Email: [quanhecodong@cicgroups.com](mailto:quanhecodong@cicgroups.com)
- Nội dung: Hồ sơ ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031

Danh sách ứng viên đủ điều kiện sẽ được Công ty tổng hợp và công bố trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Trân trọng thông báo và kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện quyền đề cử/ứng cử theo quy định.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Dũng**



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



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2026-2031**

**Kính gửi :** - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;  
- Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn CIC.

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC, tính đến ngày 23/03/2026 đang nắm giữ ..... cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần) chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn.

Tôi/chúng tôi gồm những người có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số CCCD/HC/ GDKKD	Địa chỉ	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn
1					
2					
3					
4					
.....					
	<b>Tổng cộng</b>				

Sau khi nghiên cứu Dự thảo quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 như sau:

- Ông/Bà:** .....  
CCCD/hộ chiếu số: ..... cấp ngày: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... chuyên ngành .....  
Hiện đang sở hữu (nếu có) ..... cổ phần

2. Ông/Bà: .....  
 CCCD/hộ chiếu số: ..... cấp ngày: .....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Trình độ học vấn: ..... chuyên ngành .....  
 Hiện đang sở hữu (nếu có) ..... cổ phần

Chúng tôi cam đoan các Ông/bà trên có đủ điều kiện được đề cử và vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC, đồng thời, cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC.

Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm :

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản sao giấy CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao giấy Chứng nhận trình độ chuyên môn.

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà: .....  
 CCCD/hộ chiếu số: ..... cấp ngày: .....  
 Số điện thoại: ..... Email: .....  
 Địa chỉ thường trú: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2026

### XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

TT	Họ và tên	Chữ ký cổ đông/chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1		
2		
3		

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



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2026-2031**

**Kính gửi :** - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;  
- Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn CIC.

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC, tính đến ngày 23/03/2026 đang nắm giữ ..... cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần) chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn.

Tôi/chúng tôi gồm những người có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số CCCD/HC/ GĐKKD	Địa chỉ	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn
1					
2					
3					
4					
.....					
	<b>Tổng cộng</b>				

Sau khi nghiên cứu Dự thảo quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 như sau:

- Ông/Bà:** .....  
CCCD/hộ chiếu số: ..... cấp ngày: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... chuyên ngành .....  
Hiện đang sở hữu (nếu có) .....cổ phần

2. Ông/Bà: .....  
 CCCD/hộ chiếu số: ..... cấp ngày: .....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Trình độ học vấn: ..... chuyên ngành .....  
 Hiện đang sở hữu (nếu có) ..... cổ phần

Chúng tôi cam đoan các Ông/bà trên có đủ điều kiện được đề cử và vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC, đồng thời, cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC.

Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm :

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản sao giấy CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao giấy Chứng nhận trình độ chuyên môn.

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà: .....  
 CCCD/hộ chiếu số: ..... cấp ngày: .....  
 Số điện thoại: ..... Email: .....  
 Địa chỉ thường trú: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2026

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

TT	Họ và tên	Chữ ký cổ đông/chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1		
2		
3		

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



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2026-2031**

**Kính gửi :** - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;  
- Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn CIC.

Tôi tên là: .....

Số CCCD/HC/ĐKKD:..... Ngày cấp .....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu/ Đại diện sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ : ..... cổ phần).

Sau khi nghiên cứu Dự thảo quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24 tháng 04 năm 2026 và Điều lệ của Tập đoàn. Xét thấy bản thân đã thỏa các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành, Dự thảo quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 và Điều lệ của Tập đoàn, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn CIC nhiệm kỳ 2026-2031.

Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm :

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản sao giấy CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao giấy Chứng nhận trình độ chuyên môn.
- Giấy đề cử (nếu ứng viên được nhóm cổ đông đề cử).

Nếu được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết đem năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tập đoàn, luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2026

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

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



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2026-2031**

**Kính gửi :-** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;  
- Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn CIC.

Tôi tên là: .....

Số CCCD/HC/ĐKKD:..... Ngày cấp .....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu/ Đại diện sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ : ..... cổ phần).

Sau khi nghiên cứu Dự thảo quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24 tháng 04 năm 2026 và Điều lệ của Tập đoàn. Xét thấy bản thân đã thỏa các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành, Dự thảo quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 và Điều lệ của Tập đoàn, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn CIC nhiệm kỳ 2026-2031.

Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm :

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản sao giấy CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao giấy Chứng nhận trình độ chuyên môn.
- Giấy đề cử ( nếu ứng viên được nhóm cổ đông đề cử).

Nếu được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi cam kết đem năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tập đoàn, luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2026

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

### SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại liên hệ:	
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác:	+ Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) .... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	.... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	.... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	..... – <i>Mối quan hệ:</i> .....; <i>nắm giữ:</i> ..... CP, <i>chiếm</i> ..... vốn điều lệ ..... – <i>Mối quan hệ:</i> .....; <i>nắm giữ:</i> ..... CP, <i>chiếm</i> .....% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Người khai**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)