



CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỬ CHI  
CU CHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL  
DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Số: 56/2026/CBTT  
No: 56/2026/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIAL LIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, April 20<sup>th</sup>, 2026.

## CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

**To:** - *The State Securities Commission.*  
- *Ho Chi Minh Stock Exchange.*

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP –  
THƯƠNG MẠI CỬ CHI.**

Name of organization: *Cu Chi Commercial & Industrial Developing Investment*

Mã chứng khoán: **CCI**

Stock code: **CCI**

Địa chỉ trụ sở: Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, TP.HCM.

Address: *Bau Tre 2 Hamlet, Tan An Hoi Commune, HCM City.*

Điện thoại: 028. 38920587 Fax: 028.38921008.

Tel: 028. 38920587 Fax: 028.38921008.

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Văn Tư – TP. Tổ Chức – Hành Chánh

Person conducts information disclosure: *Lê Văn Tư - Head of administrative organization department.*

Địa chỉ: Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, TP.HCM.

Address: *Bau Tre 2 Hamlet, Tan An Hoi Commune, HCM City.*

Điện thoại: 028. 38920587 Fax: 028.38921008.

Tel: 028. 38920587 Fax: 028.38921008.

Loại thông tin công bố:

định kỳ  Bất thường (24h)  Bất thường (72h)  Yêu cầu

Style of information disclosure:

Periodic  extraordinary (24 hours)  extraordinary (72 hours)  Request

**Nội dung công bố thông tin:**

**Content of disclosure:**

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi (CIDICO)  
xin công bố thông tin:



Cu Chi Commercial & Industrial Developing Investment (CIDICO) published information below:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20/04/2026 (đính kèm file PDF).

- Resolution of the Board of Directors dated April 20<sup>th</sup>, 2026 (attached PDF file)

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 thông tin đã công bố.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibilities to the law.*

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

*Person conducts information disclosure*



**Lê Văn Tư**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Chief executive officer - CEO*



**Đoàn Minh Duy**





CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỬ CHI

---၉၀၉ ၉၀၉---

Số: 17/NQ – HĐQT  
No: 17/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*

Independence - Freedom – Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, April 20<sup>th</sup> 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỬ CHI**  
**RESOLUTION**

*Board of Directors of Cu Chi Commercial & Industrial Developing Investment  
Joint Stock Company*

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 of the National Assembly of the  
Socialist Republic of Vietnam, passed on June 17<sup>th</sup>, 2020;*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công  
Nghiệp – Thương Mại Cử Chi (CIDICO);

*Pursuant to the Charter on the organization and operation of Cu Chi Commercial &  
Industrial Developing Investment Joint Stock Company (CIDICO);*

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị CIDICO:

*Pursuant to the unanimous agreement of the members of the Board of Directors of  
CIDICO:*

**QUYẾT NGHỊ:**  
**RESOLUTION:**

**Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2026:**

***Article 1: The Board of Directors hereby approves the plan for organizing the 2026  
Annual General Meeting of Shareholders:***

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2026 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc phân công nhân sự chuẩn bị tài liệu, kiểm  
duyet và ký ban hành trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

*The Board of Directors approves the plan for organizing the 2026 Annual General  
Meeting of Shareholders and authorizes the Chief Executive Officer to assign personnel to  
prepare, review, and sign for issuance the documents to be submitted to the 2026 Annual  
General Meeting of Shareholders, as follows:*



Stt	Nội dung	Ngày thực hiện
1	<b>Thời gian tổ chức Đại hội:</b>	Ngày 26/6/2026
2	<b>Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền tham dự Đại hội:</b>	Ngày 20/05/2026
3	<b>Thông báo mời họp và công bố tài liệu:</b>	
	- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	Ngày 02/06/2026
	- Đưa tài liệu lên website	Từ ngày 02/06/2026
4	<b>Thông qua Đại hội gồm các nội dung:</b>	
4.1	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và Định hướng hoạt động năm 2026;	
4.2	- Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;	
4.3	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;	
4.4	- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2025 và Kế hoạch thực hiện kinh doanh năm 2026;	
4.5	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;	
4.6	- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;	
4.7	- Tờ trình trích các khoản quỹ và chi cổ tức năm 2025;	
4.8	- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;	
4.9	Các nội dung khác.	
<b>No</b>	<b>Agenda</b>	<b>Date</b>
1	Meeting date of the AGM:	June 26th 2026
2	Record date for determining shareholders entitled to attend the AGM:	May 20th 2026
3	Notice of invitation and disclosure of documents:	
	- Notice of invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders	June 2nd 2026

	- Uploading documents to the Company's website	From June 2nd 2026
4	Matters to be presented and approved at the AGM:	
4.1	- Report on activities of the Board of Directors in 2025 and orientation for 2026	
4.2	- Evaluation report by the Independent Member of the Board of Directors on the performance of the Board of Directors in 2025;	
4.3	- Report on activities of the Supervisory Board in 2025;	
4.4	- Report of the Management on business performance in 2025 and business plan for 2026	
4.5	- Proposal for approval of the audited financial statements for 2025;	
4.6	- Proposal for selection of an auditing firm for the review and audit of the 2026 financial statements	
4.7	- Proposal on appropriation of funds and dividend distribution for 2025;	
4.8	- Proposal for approval of the 2026 business plan and profit distribution plan 2026 ;	
4.9	other related matters.	



## **Điều 2. Tổ chức thực hiện.**

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này./.

### **Article 2. Implementation.**

*The Board of Directors, the Supervisory Board, and the Board of Management Cu Chi Commercial & Industrial Developing Investment Joint Stock Company (CIDICO) shall implement this Resolution./.*

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.

#### **Recipients:**

- Board of Directors, Supervisory Board;
- Board of Management;
- Archived by the BOD and Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF BOARDS OF  
DIRECTOR  
CHAIRPERSON**



*Phan Văn Cởi*