

Số: 2104/2026/CBTT-CTP  
No.: 2104/2026/CBTT-CTP

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026  
Hanoi, day 21 month 04 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG /  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission (SSC)  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)/ Hanoi Stock Exchange (HNX)

1. Tên Công ty/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Tập đoàn CTP Group/ CTP Group Corporation
2. Mã chứng khoán/*Stock code*: CTP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Hà Đông, TP Hà Nội/ 8th Floor, Simco Song Da Building, Van Phuc New Urban Area, Ha Dong Ward, Hanoi City
4. Điện thoại/ Tel: 0973 760 515
5. Nội dung công bố thông tin/ Contents of Information Disclosure:

Ngày 21/04/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CTP Group thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2104/2026/CTP/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. / On 21/04/2026, the Board of Directors of CTP Group Joint Stock Company approved Resolution No. 2104/2026/CTP/NQ-HĐQT on the extension of the time to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

6. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 21/04/2026 theo đường dẫn: <https://ctpgroupvietnam.com/category/quan-he-co-dong/>

This information is disclosed simultaneously on the Company's website as from 21 April 2026 at the following link: <https://ctpgroupvietnam.com/category/quan-he-co-dong/>

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 công bố. / We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

Trân trọng cảm ơn./ / Best Regard



**Tài liệu đính**

**kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết HĐQT số  
2104/2026/CTP/NQ-HDQT/  
Board of Directors  
Resolution No.  
2104/2026/CTP/NQ-HDQT

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative

**TỔNG GIÁM ĐỐC/ CEO**



**DƯƠNG VĂN TỊNH**



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CTP GROUP  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CTP GROUP CORPORATION**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành; / Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on November 26, 2019, and its amendments, supplements, and implementing regulations;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành; / Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on June 17, 2020, and its amendments, supplements, and implementing regulations;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn CTP Group; / Pursuant to the Charter of CTP Group Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2104/2026/CTP/BB-HĐQT ngày 21/04/2026. / Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 2104/2026/CTP/BB-HĐQT dated April 21, 2026.

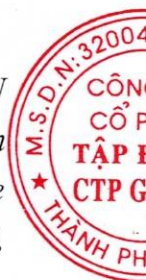
**QUYẾT NGHỊ: / RESOLVES:**

**Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, như sau:**

**Article 1: Approval of the extension of the time to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:**

- Thời gian gia hạn: Đến hết ngày **30/06/2026**

*Extension period: Until June 30, 2026.*





- Lý do gia hạn: Để Công ty có đủ thời gian chuẩn bị thủ tục, tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo.

*Reason for extension: To allow the Company sufficient time to prepare procedures and documents for the Annual General Meeting of Shareholders in a thorough manner.*

- Thời gian cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị triển khai phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

*The specific timing will be determined by the Board of Directors in accordance with actual conditions and will be disclosed in compliance with legal regulations.*

## **Điều 2: Điều khoản thi hành**

### **Article 2: Implementation Provisions**

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

*Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Supervisory Board, and relevant departments and individuals shall be responsible for implementing this Resolution in accordance with applicable laws and the Company's Charter.*

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This Resolution shall take effect from the date of signing.*

### **To:**

- BOD, SB, EB;
- Administrative Filing.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**TRAN CONG THANH**

