

Số: 175/TB-CIC

An Giang, ngày 14 tháng 08 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty CP Tập đoàn CIC

- Mã chứng khoán: CKG

- Địa chỉ: 34 Trần Phú, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

- Điện thoại liên hệ: 02973 874 660

Fax: 02973 866 451

- E-mail: cic@cicgroups.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Tập đoàn CIC (Công ty) công bố thông tin:

- Nghị quyết HĐQT số: 43/NQ-HĐQT ngày 13/08/2025 về việc thông qua Dự thảo tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025;

- Dự thảo tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/08/2025 tại đường dẫn <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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Trường

Số: 13/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 13 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Dự thảo tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC hiện hành;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 21/BB-HĐQT-2025 ngày 13/08/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Dự thảo Bộ tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 (Chi tiết tài liệu đính kèm).

Điều 2: Thành lập Ban kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 bao gồm:

1. Bà Phạm Thị Như Phượng, TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Trưởng Ban
2. Ông Trần Quốc Trường, Phó Tổng Giám đốc trực – Phó Ban
3. Bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng Ban Pháp chế – Thành viên kiêm Thư ký
4. Bà Đinh Thị Thu Thảo, Nhân viên Ban KTNB và QHCD – Thành viên
5. Ông Trần Thành Long, Nhân viên Ban KTNB và QHCD – Thành viên
6. Bà Mai Hoàng Yến, Nhân viên Ban KTNB và QHCD – Thành viên
7. Ông Lê Duy Bang, Nhân viên Ban KTNB và QHCD – Thành viên.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

1. Thu thập phiếu ý kiến, thực hiện kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
2. Thực hiện lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả kiểm phiếu;
3. Tuân thủ các quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy định của pháp luật trong việc kiểm phiếu



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- CBTT;
- Lưu: VP; Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thọ Thắng





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIC

Địa chỉ : 34 Trần Phú, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

Điện thoại: (02973) 874.660

Fax: (02973) 866.451

Email : cic@cicgroups.com

Website: www.cicgroups.com

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIC

Mã chứng khoán: CKG

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

Điện thoại: (02973) 874.660 Fax: (02973) 866.451

Mã số doanh nghiệp: 1700113586, do Sở tài chính tỉnh An Giang cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 24/07/2025



II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua sửa đổi nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh; sửa đổi Điều lệ Công ty và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.

Ghi chú: chi tiết Tờ trình HĐQT và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông liên quan đến nội dung lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này. Mẫu Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu liên quan, Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC: <https://cicgroups.com/co-dong.html>

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN:

1. Họ và tên cổ đông:
Hoặc Họ và tên người nhận ủy quyền:
2. Địa chỉ liên lạc:
3. Quốc tịch:
4. Số CCCD/Passport/MSDN:
Ngày cấp..... Nơi cấp.....
5. Điện thoại liên hệ: Email:
6. Số lượng cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu:
7. Số phiếu biểu quyết:

IV. PHẦN BIỂU QUYẾT NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

Nội dung 01: Thông qua sửa đổi nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Nội dung 02: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Nội dung 03: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “x” hoặc dấu “✓” vào một trong 3 ô vuông trên

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác. Lưu ý: chỉ được thay đổi một (01) lần.

- Phiếu lấy ý kiến phải có họ, tên và chữ ký của Cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của cổ đông là tổ chức.

- Phiếu biểu quyết gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, Phiếu biểu quyết (đã thực hiện biểu quyết và có họ, tên, chữ ký của người nhận ủy quyền) phải được gửi kèm Giấy ủy quyền (bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền) theo nội dung ủy quyền theo quy định của Bộ luật dân sự hoặc Quý cổ đông có thể tham khảo Mẫu Giấy ủy quyền được đăng trên trang điện tử Công ty: <https://cicgroups.com/co-dong.html>.

V. HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo 1 trong 2 hình thức sau:

1. Gửi Thư hoặc gửi trực tiếp:

Quý cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua Bưu điện hoặc đến trực tiếp theo địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC

Địa chỉ trụ sở chính:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIC

Ban kiểm toán nội bộ và Quan hệ cổ đông

Địa chỉ: 34 Trần Phú, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

Điện thoại: (02973) 900.972

2. Gửi Thư điện tử (Email):

Quý cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua **địa chỉ Email** của Công ty (Ban Kiểm toán nội bộ và Quan hệ cổ đông) và phải gửi bằng địa chỉ email mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ trong Danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng là **08/08/2025**:

Email Ban Kiểm toán nội bộ và Quan hệ cổ đông:

quanhecodong@cicgroups.com

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Hạn chót Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC nhận Phiếu lấy ý kiến của Quý cổ đông gửi về là **trước 17h giờ, ngày 05/09/2025**.

Kính đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC đúng thời hạn nêu trên.

Quý cổ đông cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Ban Kiểm toán nội bộ và Quan hệ cổ đông:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIC

Ban Kiểm toán nội bộ và Quan hệ cổ đông

Địa chỉ: 34 Trần Phú, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

Điện thoại: (02973) 900.972

Email: quanhecodong@cicgroups.com

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN THỌ THẮNG

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

..., ngày tháng năm 2025
CỔ ĐÔNG/BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ghi chú: Ký, ghi rõ Họ tên nếu cổ đông là cá nhân; Ký, ghi rõ Họ tên bởi Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIC

Địa chỉ : 34 Trần Phú, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

Điện thoại: (02973) 874.660

Fax: (02973) 866.451

Email : cic@cicgroups.com

Website: www.cicgroups.com



GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CCCD/Passport/MSDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:

Số cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu:cổ phần

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân, tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CCCD/Passport/MSDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:

Số cổ phần Ủy quyền: cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Bên Ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.
- Bên nhận Ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định ủy quyền theo Bộ luật dân sự.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến bằng văn bản năm 2025.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

....., ngày tháng năm 2025

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
nếu là tổ chức)



Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CIC
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 05/TTr-HĐQT-2025

An Giang, ngày 13 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC.

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (Điều lệ) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Sửa đổi nội dung ngành nghề kinh doanh (quy định tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ):

- Cập nhật ngành nghề chính của công ty:

Ngành, nghề kinh doanh chính đã đăng ký	Ngành, nghề kinh doanh chính sau sửa đổi
(7110) Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình, kiến trúc quy hoạch, kiến trúc cảnh quan và trang trí. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế công trình cầu, đường, thủy lợi; Thiết kế công trình kết cấu thép;	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Đầu tư, kinh doanh, khai thác và quản lý chợ. Hoạt động quản lý nhà, chung cư (dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư).



Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế công trình đường dây điện trung, hạ thế; Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy. Thiết kế điện công trình; Thiết kế hệ thống an ninh bảo vệ; Thiết kế hệ thống thông tin liên lạc; Giám sát thi công xây dựng công trình cầu, đường, công trình giao thông, công trình dân dụng và công nghiệp; Dịch vụ khảo sát và vẽ bản đồ; Khảo sát địa chất, địa hình công trình; Thăm tra hồ sơ thiết kế; Lập dự án đầu tư; Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Đấu thầu công trình; Quản lý, điều hành dự án. Đo đạc và lập phương án đền bù, giải tỏa.	<i>(Trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>
---	--

- Sửa đổi chi tiết một số ngành nghề để đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty, cụ thể:

STT	Ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải <i>Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu.</i>	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải <i>Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu.</i> <i>(Trừ Dịch vụ hoa tiêu hàng hải; Trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng</i>	5229

		<i>hàng hải công cộng, dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)</i>	
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy <i>Chi tiết: Kinh doanh, khai thác, quản lý cảng biển, hoạt động của cảng biển, cảng sông, cảng du lịch, bến phao, bến tàu, cầu tàu.</i>	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy <i>Chi tiết: Kinh doanh, khai thác, quản lý cảng biển, hoạt động của cảng biển, cảng sông, cảng du lịch, bến phao, bến tàu, cầu tàu.</i> <i>(Trừ Dịch vụ hoa tiêu hàng hải; Trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng, dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)</i>	5222
3	Xây dựng công trình điện	Xây dựng công trình điện <i>(Trừ Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i>	4221
4	Đại lý, môi giới, đấu giá <i>(Trừ Các dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên)</i>	Đại lý, môi giới, đấu giá <i>(Trừ Các dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên; Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu,</i>	4610



		quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)	
--	--	---	--

2. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua việc sửa đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh và cập nhật tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC theo các nội dung chi tiết được nêu tại Mục 1 Tờ trình này.

- Giao cho Người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện các công việc, thủ tục phát sinh do thay đổi các nội dung theo Điều lệ mới (bao gồm cả việc hoàn tất nội dung điều chỉnh một số ngành, nghề kinh doanh và thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty). Trong trường hợp nội dung sửa đổi ngành, nghề được liệt kê tại Tờ trình này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng có yêu cầu điều chỉnh của Cơ quan quản lý Nhà nước thì Người đại diện theo pháp luật được quyền điều chỉnh nội dung đăng ký ngành nghề theo hướng dẫn nhưng phải đảm bảo phù hợp mã ngành đã được phê duyệt.

- Giao quyền cho Hội đồng quản trị rà soát, quyết định việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và cập nhật vào Điều lệ (nếu có phát sinh) và các công việc khác có liên quan để đảm bảo mục tiêu xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 49%. Nội dung này có hiệu lực từ ngày Nghị quyết được thông qua cho đến thời điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thọ Thắng



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CIC
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 06/TTr-HĐQT-2025

An Giang, ngày 13 tháng 8 năm 2025

TỜ TRÌNH
V/v sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (Điều lệ) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi Điều lệ như sau:

1. Sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ:

- Sửa đổi chi tiết tại 03 điều như sau:

+ Quy định về thời gian lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (tại điểm a khoản 2 Điều 18 Điều lệ);

+ Quy định về các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và điều kiện thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến này (tại khoản 1, 2, 6, 9 Điều 22 Điều lệ);

+ Bổ sung quy định về gửi thông báo cho Hội đồng quản trị khi thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị bằng phương thức lấy ý kiến, biểu quyết từ hệ thống thông tin điện tử hoặc các nền tảng online (tại khoản 15 Điều 30 Điều lệ).

- Nội dung chi tiết của 03 điều có sửa đổi được thể hiện tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

- Ngoài các nội dung quan trọng được thể hiện ở Phụ lục đính kèm, Điều lệ sửa đổi có sự điều chỉnh về câu từ, khắc phục lỗi chính tả, lỗi soạn thảo đảm bảo không làm thay đổi nội dung của điều lệ hiện hành.

- Các điều, khoản còn lại không được liệt kê được giữ nguyên, không thay đổi.

- Điều lệ công ty (sửa đổi) có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua.

2. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC theo các nội dung chi tiết được nêu tại Mục 1 Tờ trình này.

- Giao Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ sau sửa đổi (bao gồm cả việc cập nhật nội dung liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua). Điều lệ sau khi sửa đổi phải đảm bảo có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thọ Thắng



**Phụ lục đính kèm Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-2025 ngày 12/8/2025
về việc sửa đổi Điều lệ công ty**

STT	Theo điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Cơ sở đề xuất sửa đổi
1	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập <i>không sớm hơn năm (05) ngày</i> trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;	Sửa đổi quy định về thời gian lập danh sách cổ đông có quyền dự họp (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp tại khoản 1 Điều 141)
2.	Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua <i>quyết định</i> của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua <i>quyết định</i> của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của	Làm rõ nội dung để thuận tiện trong việc triển khai thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Loại trừ các vấn đề phải được thông qua tại cuộc họp Đại hội

STT	Theo Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Cơ sở đề xuất sửa đổi
	2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông <i>trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất 10 (mười) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến</i>. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.	Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty ngoại trừ các vấn đề phải được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Điều lệ¹ và điểm a, b, c, d, đ, e khoản 3 Điều 139 Luật Doanh nghiệp². 2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất là mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ này. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.	đồng cổ đông Sửa đổi thống nhất với quy định tại khoản 6 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020

¹ Quy định tại khoản 2 Điều 21 Điều lệ: “*Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:*

- a. *Định hướng phát triển công ty;*
- b. *Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;*
- c. *Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;*
- d. *Tổ chức lại, giải thể công ty.”*

² Quy định tại khoản 3 Điều 139 Luật Doanh nghiệp: “*Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:*

- a) *Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;*
- b) *Báo cáo tài chính hằng năm;*
- c) *Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;*
- d) *Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;*
- đ) *Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;*
- e) *Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;*
- g) *Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.”*

STT	Theo Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Cơ sở đề xuất sửa đổi
	6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: ... c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản <i>phải đảm bảo điều kiện thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 21 Điều lệ này</i> và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	6. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: ... c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp đối với điều kiện thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
3.	Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 15. Trong trường hợp cần thiết, việc thông qua nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền có thể được thực hiện bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc lấy ý kiến trực tiếp qua các ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí hoạt động trên nền tảng di động và máy tính như	Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 15. Trong trường hợp cần thiết, việc thông qua nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền có thể được thực hiện bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc lấy ý kiến trực tiếp qua các ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí hoạt động trên nền tảng di động và máy tính như	Bổ sung làm rõ quy định thể thức lấy ý kiến Hội đồng quản trị trong trường hợp không thuận tiện để tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị

STT	Theo Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Cơ sở đề xuất sửa đổi
	zalo/viber/telegram... đảm bảo tất cả thành viên Hội đồng quản trị có thể thuận tiện thực hiện việc tiếp cận nội dung lấy ý kiến và thực hiện biểu quyết. <i>Nội dung lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị và ý kiến biểu quyết về vấn đề đó có thể được gửi bằng đường bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác.</i> Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác theo Điều lệ này được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. Biên bản ghi nhận ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị được lập dưới hình thức biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị trên cơ sở đảm bảo tính trung thực và chính xác và vì lợi ích của công ty	zalo/viber/telegram... đảm bảo tất cả thành viên Hội đồng quản trị có thể thuận tiện thực hiện việc tiếp cận nội dung lấy ý kiến và thực hiện biểu quyết. Thông báo về việc lấy ý kiến bằng văn bản hoặc lấy ý kiến online, nội dung lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị và ý kiến biểu quyết về vấn đề đó có thể được gửi bằng đường bưu điện, fax, thư điện tử hoặc thông qua ứng dụng nhắn tin trực tuyến. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác theo Điều lệ này được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. Biên bản ghi nhận ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị được lập dưới hình thức biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị trên cơ sở đảm bảo tính trung thực và chính xác và vì lợi ích của công ty	

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ-2025

An Giang, ngày tháng 09 năm 2025

DỰ THẢO



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIC**

(Nghị quyết được lập trên cơ sở nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC hiện hành;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày/09/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua sửa đổi nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh (theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-2025)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là: phiếu chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Điều 2: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-2025).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là: phiếu chiếm tỷ lệ:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS; Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu: KTNB&QHCD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TRẦN THỌ THẮNG