

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CIC**
CIC GROUP
JOINT STOCK COMPANY

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

Số/No.: 93 /TB-CIC

An Giang, ngày 13 tháng 4 năm 2026
An Giang, April 13, 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*:

 - Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT ngày 13/04/2026 về việc thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.
 - Sơ yếu lí lịch ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.
 - Cập nhật dự thảo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (dự thảo Tờ trình 07/TTr-HĐQT-2026 ngày 24/4/2026 về việc thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031).
 - *Resolution of the Board of Directors No. 11/NQ-HĐQT dated April 13, 2026 regarding on approval of list of candidates for the Board of Directors, member of the Supervisory Board for the 2026 – 2031 term.*
 - *Curriculum vitae of candidates for the Board of Directors and Supervisory Board for the 2026 – 2031 term.*
 - *Updated draft documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (Draft Proposal 07/TTr-HĐQT-2026 dated April 24, 2026, regarding on approval of the*

list of candidates nominated and standing for election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2026 – 2031 term).

3. Thông tin bày đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/04/2026 tại đường dẫn <http://cicgroups.com/co-dong.html> / *This information was published on the company's website on 13/04/2026, 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 laws.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

**PERSON AUTHORIZED TO
DISCLOSE INFORMATION**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY GENERAL MANAGER**

Trần Quốc Trường

Số: 11 /NQ-HĐQT

An Giang, ngày 13 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/25019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT-2026 ngày 13/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số 02/2026/BB-BKS ngày 11/04/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và bầu theo quy định, cụ thể:

STT	Họ và tên	CCCD	Chức danh dự kiến bầu	Trình độ chuyên môn
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Ông Nguyễn Xuân Dũng		TV HĐQT	Cử nhân Quản trị kinh doanh tổng hợp
2	Ông Quảng Trọng Sang		TV độc lập	Kiến trúc sư
3	Ông Đinh Thanh Tâm		TV HĐQT	Cử nhân luật
4	Ông Trần Thọ Thắng		TV HĐQT	Kiến trúc sư
5	Bà Phạm Thị Như Phượng		TV HĐQT	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
6	Ông Đinh Thanh Thảo		TV độc lập	Cử nhân luật
7	Ông Trần Văn Vinh		TV độc lập	Cử nhân kinh tế
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT				
1	Võ Văn Ý		TV BKS	Cử nhân luật
2	Hà Minh Tuấn		TV BKS	Cử nhân kế toán
3	Mã Hồng Phương		TV BKS	Cử nhân kinh tế

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai đến các cá nhân, bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS đúng quy định,

Điều 3. Các 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