

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

Số/No.: 111/TB-CIC

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

An Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2026
An Giang, April 25, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

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*

- Căn cứ Nghị quyết số 04../NQ-ĐHĐCĐ-2026 ngày 24/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC,

Pursuant the Resolution No. 04../NQ-ĐHĐCĐ-2026 dated April 24, 2026 of General Meeting of Shareholders of CIC Group Joint Stock Company,

- Căn cứ Nghị quyết số 15../NQ-HĐQT ngày 24/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC về việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031,

Pursuant the Resolution No. 15../NQ-HĐQT dated April 24, 2026 of the Board of Directors of CIC Group Joint Stock Company regarding the election of the Chairman, Vice Chairman of the Board of Directors of CIC Group JSC for the 2026 – 2031 term,

- Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-BKS ngày 24/4/2026 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031,

Pursuant the Minutes No. 03/BB-BKS dated April 24, 2026 of the Supervisory Board of CIC Group Joint Stock Company regarding the election of the Head of Supervisory Board of Directors of CIC Group Joint Stock Company for the 2026 – 2031 term,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC như sau/ we would like to announce the change in personnel of CIC Group Joint Stock Company as follows:

I. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

STT No.	Họ và tên Fullname	Chức vụ trước khi bổ nhiệm Former position in the organization	Chức vụ được bổ nhiệm lại Re-appointed position	Thời hạn được bổ nhiệm Term	Ngày bắt đầu có hiệu lực Effective date
I	Hội đồng quản trị/ Board of Directors				
1	Ông Nguyễn Xuân Dũng	Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026	Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031	Nhiệm kỳ 2026 – 2031	24/4/2026



STT No.	Họ và tên Fullname	Chức vụ trước khi bổ nhiệm Former position in the organization	Chức vụ được bổ nhiệm lại Re-appointed position	Thời hạn được bổ nhiệm Term	Ngày bắt đầu có hiệu lực Effective date
	Mr. Nguyen Xuan Dung	Chairman of the Board of Directors for 2021 – 2026 term	Chairman of the Board of Directors for 2026 – 2031 term	2026 – 2031 term	
2	Ông Đinh Thanh Tâm Mr. Dinh Thanh Tam	Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 Vice chairman of the BOD for 2021 – 2026 term	Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 Vice chairman of the BOD for 2026 – 2031 term		
3	Ông Quảng Trọng Sang Mr. Quang Trong Sang	Phó chủ tịch, Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 – 2026 Vice chairman, Independent member of the BOD, for 2021 – 2026 term	Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 Vice chairman of the BOD for 2026 – 2031 term		
4	Ông Trần Thọ Thăng Mr. Tran Tho Thang	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 Member of the BOD for 2021 – 2026 term	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 Member of the BOD for 2026 – 2031 term		
5	Bà Phạm Thị Như Phượng Mrs. Pham Thi Nhu Phuong	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 Member of the BOD for 2021 – 2026 term	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 Member of the BOD for 2026 – 2031 term		
6	Ông Đinh Thanh Thảo Mr. Dinh Thanh Thao	Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 – 2026 Independent member of the BOD for 2021 – 2026 term	Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 Independent member of the BOD for 2026 – 2031 term		
7	Ông Trần Văn Vinh Mr. Tran Van Vinh	Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 – 2026 Independent member of the BOD for 2021 – 2026 term	Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 Independent member of the BOD for 2026 – 2031 term		
II	Ban Kiểm soát/ Supervisory Board				
1	Ông Võ Văn Ý Mr. Vo Van Y	Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 Head of the Supervisory Board for 2021-2026 term	Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 Head of the Supervisory Board for 2026-2031 term	Nhiệm kỳ 2026 – 2031 2026 –	24/4/2026

STT No.	Họ và tên Fullname	Chức vụ trước khi bổ nhiệm Former position in the organization	Chức vụ được bổ nhiệm lại Re-appointed position	Thời hạn được bổ nhiệm Term	Ngày bắt đầu có hiệu lực Effective date
2	Ông Hà Minh Tuấn Mr. Ha Minh Tuan	Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 Member of the Supervisory Board for 2021 – 2026 term	Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 Member of the Supervisory Board for 2026 – 2031 term	2031 term	
3	Bà Mã Hồng Phương Mrs. Ma Hong Phuong	Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 Member of the Supervisory Board for 2021 – 2026 term	Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 Member of the Supervisory Board for 2026 – 2031 term		

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

STT No.	Họ và tên Fullname	Chức vụ trước khi miễn nhiệm Former position in the organization	Không còn đảm nhiệm chức vụ Dismissed position	Lý do miễn nhiệm Reason	Ngày bắt đầu có hiệu lực Effective date
1	Ông Lê Trọng Ngọc Mr. Le Trong Ngoc	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 Member of the BOD for 2021 – 2026 term	Thành viên HĐQT Member of the BOD	Hết nhiệm kỳ Upin the expiry of the term	24/4/2026
2	Ông Lê Trọng Tú Mr. Le Trong Tu	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 Member of the BOD for 2021 – 2026 term	Thành viên HĐQT Member of the BOD	Hết nhiệm kỳ Upin the expiry of the term	24/4/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2026 tại đường dẫn <http://cicgroups.com/co-dong.html>/This information was published on the company's website on 25/4/2026., as in the link <http://cicgroups.com/co-dong.html>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số/Resolution No. 04/NQ-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số/ Resolution No. 15/NQ-HĐQT
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ và danh sách người có liên quan
Information Disclosure of insiders and their related persons

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

DEPUTE GENERAL DIRECTOR

Trần Quốc Trường

Signature

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CIC

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

Số: 15 /NQ-HĐQT

An Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC;
Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị số 08/BB-HĐQT-2026 ngày 24/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu ông Nguyễn Xuân Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 2. Bầu ông Đinh Thanh Tâm – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 3. Bầu ông Quảng Trọng Sang – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Dũng

Số: 03/2026/BB-BKS

An Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(V/v bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031)

Hôm nay, lúc 17 giờ 00 phút, ngày 24/04/2026, tại Nhà hàng Cánh Buồm, khu 16ha Hoa Biển, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Ban Kiểm soát ("BKS") Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC tổ chức cuộc họp với nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Võ Văn Ý - Thành viên, Chủ tọa
- Ông Hà Minh Tuấn - Thành viên
- Bà Mã Hồng Phương - Thành viên, Thư ký

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC, cuộc họp có mặt 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ 100%, đủ điều kiện tiến hành theo quy định. Tỷ lệ thống nhất thông qua Chủ tọa và thư ký cuộc họp là 100%.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất bầu thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành cao, Ban Kiểm soát tiến hành họp để lấy ý kiến biểu quyết về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

III. KẾT LUẬN

Các thành viên Ban Kiểm soát đã cùng thảo luận, biểu quyết và thống nhất bầu ông Võ Văn Ý giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo hình thức bỏ phiếu với kết quả tán thành 03/03 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 05 phút cùng ngày. Các thành viên đã đọc lại biên bản, cùng thống nhất nội dung và ký tên.

THƯ KÝ



Mã Hồng Phương

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



Võ Văn Ý

THÀNH VIÊN



Hà Minh Tuấn