

Số: 0906/2026/CBTT-CTP  
No.: 0906/2026/CBTT-CTP

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2026  
Hanoi, June 09, 2026

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

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn CTP Group  
*Name of organization: CTP Group Corporation*
2. Mã chứng khoán/ *Stock code*: CTP
3. Địa chỉ trụ sở chính/ *Head Office Address*: 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*:
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0906/2026/CTP/NQ-HĐQT ngày 09/06/2026 thông qua thời gian, địa điểm, chương trình, dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.  
*Board Resolution No. 0906/2026/CTP/NQ-HĐQT dated June 09, 2026 on the Approval of the Time, Venue, Agenda, and Draft Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*
  - Chương trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://ctpgroupvietnam.com/category/quan-he-co-dong/> và sẽ tiếp tục được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.  
*The agenda and meeting materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders are uploaded on the Company's website at: https://ctpgroupvietnam.com/category/quan-he-co-dong/ and will continuously be updated until the conclusion of the General Meeting.*
6. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 09/06/2026 theo đường dẫn: <https://ctpgroupvietnam.com/category/quan-he-co-dong/>



*This information is disclosed simultaneously on the Company's website as from June 09, 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  
0906/2026/CTP/NQ-HĐQT/  
Board of Directors Resolution  
No. 0906/2026/CTP/NQ-  
HĐQT

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative

**TỔNG GIÁM ĐỐC/ CEO**



**DƯƠNG VĂN TỊNH**





Số/ No.: 0906/2026/CTP/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2026  
Hanoi, June 09, 2026

**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 (“*Công ty*”);  
*Pursuant to the Charter of CTP Group Corporation (the “Company”);*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0906/2026/CTP/BB-HĐQT ngày 09/06/2026.  
*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors’ Meeting No. 0906/2026/CTP/BB-HĐQT dated June 09, 2026.*

**QUYẾT NGHỊ: / RESOLVES:**

**Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chi tiết như sau:**

**Article 1: The Board of Directors hereby approves the time and venue of the Company’s 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:**

- Thời gian họp: Khai mạc lúc 09 giờ 00 phút, Thứ Ba ngày 30 tháng 06 năm 2026  
*Meeting time: Opening at 09:30 AM, Tuesday, June 30, 2026.*
- Hình thức họp: Trực tiếp.  
*Meeting format: Offline meeting.*
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 4, Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội.



Meeting location: 4th Floor Hall, Simco Song Da Building, Van Phuc New Urban Sub-area, Ha Dong District, Hanoi City.

**Điều 2: Thông qua chương trình, dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty được đính kèm Nghị quyết này, bao gồm:**

***Article 2: The Board of Directors hereby approves the agenda and draft documents of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders attached to this Resolution, including:***

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Regulations on the Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028;  
*Regulations on the Election to Replace Members of the Board of Directors for the 2023 - 2028 Term;*
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;  
*Report on the Performance of the Board of Directors in 2025 and the Plan for 2026;*
- Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc;  
*Report on the 2025 Business Performance and the 2026 Plan of the Board of Management;*
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;  
*Report on the Performance of the Supervisory Board in 2025 and the Plan for 2026;*
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;  
*Submission on the Approval of the 2025 Audited Financial Statements;*
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;  
*Submission on the Selection of an Auditing Firm for 2026;*
- Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026;  
*Submission on the Payment of Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 and the Payment Plan for 2026; the 2025 Profit Distribution Plan and Expected Plan for 2026;*
- Tờ trình về việc chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;  
*Submission on the Approval of Policies for Contracts and Transactions between the Company and Related Parties;*
- Tờ trình về việc huỷ bỏ và thay thế phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;  
*Submission on the cancellation and replacement of the plan for share issuance to increase charter capital from owner's equity;*
- Tờ trình về việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty;



*Submission on the appointment of an additional Legal Representative of the Company;*

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

*Submission on the amendment of and supplement to the Company's business lines;*

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty;

*Submission on the Amendments to the Company's Charter;*

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028;

*Submission on the Dismissal and Replacement Election of Members of the Company's Board of Directors for the 2023 - 2028 Term;*

- Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028;

*Submission on the nomination of candidates for the replacement election of members of the Board of Directors for the 2023 - 2028 term;*

- Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu đặt câu hỏi;

*Voting Card Form, Voting Ballot Form, Question Form;*

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

**Điều 3: Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:**

- Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

*Decision on changing the time, venue, and agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*

- Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;

*Prepare the contents of documents to be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval, and adjust, supplement other relevant document contents;*

- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Execute necessary related tasks to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in compliance with legal regulations and the Company's Charter.*

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

**Article 4: 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 are responsible for implementing this Resolution in accordance with current legal regulations 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.*

**Nơi nhận: / Recipients:**

- HĐQT, BKS, BTGD;  
/ BOD, SB, EB;
- Lưu HC. / Archived:  
Administration.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**



**TRẦN CÔNG THÀNH**

