

Số: *MS* /TB-CIC

An Giang, ngày 01 tháng 07 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 33/NQ-HĐQT ngày 30/06/2025 về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan trong năm tài chính 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2025 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CIC

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

Số: 33 /NQ – HĐQT

Kiên Giang, ngày 30 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua các giao dịch giữa
Công ty và người có liên quan trong năm tài chính 2025

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 16/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 18/BB-HĐQT-2025, ngày 30/06/2025.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan (danh sách chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm) phát sinh trong năm tài chính 2025 có giá trị giao dịch nhỏ hơn 10% tổng tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính Hợp nhất gần nhất; với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở phù hợp với Điều lệ Công ty, pháp luật có liên quan, đồng thời đảm bảo lợi ích của Công ty, các Cổ đông của Công ty và các điều khoản giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Điều 2: Đối với trường hợp phát sinh ngoài danh sách theo Phụ lục 1.

Giao cho Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật Công ty căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty toàn quyền quyết định các nội dung và ký kết Giao dịch với bên liên quan, ngoại trừ các giao dịch với bên liên quan của Chủ tịch HĐQT. Trường hợp phát sinh ngoài danh sách theo Phụ lục 1 (nếu có) sẽ được báo cáo tại cuộc họp HĐQT gần nhất.

Điều 3: Giao cho Chủ tịch HĐQT được phép ủy quyền cho Tổng giám đốc, hoặc các thành viên khác trong Ban Tổng giám đốc ký kết, triển khai thực hiện các giao dịch nêu trên (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt thanh lý,), ngoại trừ các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan của người được ủy quyền.

Điều 4: Đối với các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2025 có giá trị trên **10%** và nhỏ hơn **35%** tổng tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất và các giao dịch có liên quan đến người có liên quan của Chủ tịch HĐQT. Giao Chủ tịch HĐQT xem xét, nghiên cứu, đề xuất trình HĐQT quyết định từng giao dịch cụ thể và sẽ được HĐQT thông qua các giao dịch này, khi các giao dịch này tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty, các quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 5: Đối với các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2025 có giá trị trên **35%** tổng tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất giao Chủ tịch HĐQT đề xuất HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông quyết định trên cơ sở tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty, các quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông.

Điều 6: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trực thuộc Công ty và người có liên quan có trách nhiệm thực hiện, triển khai Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Nghị quyết có nội dung tương tự như trên trước đó. / 

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Trần Thọ Thắng



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CKG

(Kèm theo Nghị quyết số: 33/NQ-HĐQT ngày 20/06/2025 của HĐQT của Công ty CP Tập đoàn CIC)

Stt	TK GDC K	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến công ty/người nội bộ	Ghi chú
1		Trần Thọ Thắng	Chủ tịch HĐQT					Ông Trần Thọ Thắng là Chủ tịch HĐQT	Người nội bộ	
1.01		Tô Kim Đang							Vợ	
1.02		Trần Quang Vũ							Con	
1.03		Trần Quang Bảo							Con	
1.04		Trần Thọ Hùng							Em	
1.05		Trần Thọ Công							Em	
1.06		Trần Ngọc Hạnh							Em	
1.07		Công ty CP Vật liệu xây dựng CIC Thắng Anh							Ông Trần Thọ Thắng là Chủ tịch HĐQT	
1.08		Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Quốc							Ông Trần Thọ Thắng là Chủ tịch HĐQT	



Stt	TK GDC K	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến công ty/người nội bộ	Ghi chú
1.09		Công ty CP Phát triển đô thị Kiên Giang							Ông Trần Thọ Thắng là Chủ tịch HĐQT	
2		Quảng Trọng Sang	Phó CT HĐQT - TV độc lập HĐQT					Ông Quảng Trọng Sang là TV HĐQT độc lập	Người nội bộ	
2.01		Hà Ngọc Thanh							vợ	
2.02		Quảng Xuân Lựa							chị ruột	
2.03		Quảng Thị Thuỳ Dương							chị ruột	
2.04		Thái Đan Khê							anh rể	
2.05		Quảng Thị Ngọc Giàu							chị ruột	
2.06		Quảng Thị Cẩm Tú							Em ruột	
2.07		Nguyễn Thành Công							Em rể	
2.08		Nguyễn Thị Ngọc Ánh							Mẹ vợ	

Stt	TK GDC K	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến công ty/người nội bộ	Ghi chú
2.09		Công ty TNHH Tư vấn Quy hoạch kiến trúc Nam Đảo	Chủ tịch HĐTV						Tổ chức có liên quan	
2.10		Công ty TNHH Quy hoạch kiến trúc Kim Chi Nam	Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc						Tổ chức có liên quan	
2.11		Công ty CP Sài Gòn Nam Đảo	Chủ tịch HĐQT						Tổ chức có liên quan	
2.12		Công ty CP Phú Quốc Landmark	Chủ tịch HĐQT						Tổ chức có liên quan	
3		Đình Thanh Tâm	Phó CT HĐQT					Ông Đình Thanh Tâm là TV HĐQT	Người nội bộ	
3.01		Nguyễn Thị Tuyết Mai							Vợ	
3.02		Đình Nhật Nam							Con	
3.03		Đình Thanh Yên							Con	
3.04		Đình Văn Thành							Bố	
3.05		Nguyễn Thị Bốn							Mẹ	

[illegible]

Stt	TK GDC K	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến công ty/người nội bộ	Ghi chú
4.04		Nguyễn Xuân Kinh							Bố đẻ	
4.05		Trương Thị Tam							Mẹ đẻ	
4.06		Nguyễn Thị Kim Nhưng							Em gái	
4.07		Nguyễn Thị Quỳnh							Em gái	
4.08		Công ty CP Dược TIC Việt Nam							Tổ chức có liên quan	
4.09		Công ty CP CN Soundton							Tổ chức có liên quan	
5		Phạm Thị Như Phượng	TV HDQT kiêm Tổng Giám đốc					Bà Phạm Thị Như Phượng là TV HDQT	Người nội bộ	
5.01		Phạm Việt Hùng							Cha	
5.02		Trần Thị Cẩm Y							Mẹ	
5.03		Phạm Hoàng Anh							Anh	
5.04		CTCP Phát triển Đô thị Kiên Giang							Bà Phạm Thị Như Phượng làm ĐD vốn góp tại CKG	

[illegible]

Stt	TK GDC K	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến công ty/người nội bộ	Ghi chú
7.02		Trần Thơm Hoa							Me vợ	
7.03		Lê Mộng Hoàng							Vợ	
7.04		Trần Hoàng Mỹ Ngọc							Con ruột	
7.05		Trần Hoàng Diễm Nghị							Con ruột	
7.06		Trần Văn Giang							Em ruột	
7.07		Trần Thị Đẹp							Em ruột	
7.08		Trần Văn Hoàng							Em ruột	
7.09		Trần Văn Đức							Em ruột	
7.10		Trần Văn Hoà							Em ruột	
7.11		Trần Thị Phương Thảo							Em ruột	
8		Lê Trọng Tú	TV HĐQT					Ông Lê Trọng Tú là TV HĐQT	Người nội bộ	
8.01		Công ty TNHH MTV Phương Nam Kiên Giang							Tổ chức có liên quan	
8.02		Nguyễn Thị Tiểu							Mẹ	

[illegible]

Stt	TK GDC K	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến công ty/người nội bộ	Ghi chú
8.15		Lê Thị Thùy Mỹ							Em	
8.16		Phan Dương Vĩnh Tuông							Em rể	
8.17		Công ty CP Xi Măng Hà Tiên							Tổ chức có liên quan	
8.18		Công ty CP Sài Gòn Rạch Giá							Tổ chức có liên quan	
8.19		Công ty CP Thương mại Dịch vụ Đảo Ngọc							Tổ chức có liên quan	
8.20		Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn - Kiên Giang							Tổ chức có liên quan	
8.21		Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn Co.opMart Rạch Giá							Tổ chức có liên quan	
9		Lê Trọng Ngọc	TV HĐQT					Ông Lê Trọng Ngọc là TV HĐQT	Người nội bộ	
9.01		Nguyễn Thị Thu Thủy							Vợ	
9.02		Lê Gia Trọng Nguyễn							Con	

Stt	TK GDC K	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến công ty/người nội bộ	Ghi chú
9.03		Lê Thiên Trọng Nguyễn							Con	- Đang định cư tại Austra lia, chưa chuyển đổi CMN D sang CCCD - Cam kết không mở tài khoản giao dịch chứng khoán bằng CCCD
10		Trần Quốc Trường	Phó Tổng Giám đốc					Ông Trần Quốc Trường được bổ nhiệm lại làm Phó TGD	Người nội bộ	
10.01		Trần Ngọc Khôi							Cha	
10.02		Nguyễn Thị Huyền							Mẹ	

Stt	TK GDC K	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến công ty/người nội bộ	Ghi chú
10.03		Trương Thị Thu Phương							Vợ	
10.04		Trần Gia Hân							Con	
10.05		Trần Quốc Khánh							Con	
10.06		Trần Thị Xuân Hương							Chị	
10.07		Trần Thị Thu Lan							Chị	
10.08		Trần Bình Trọng							Em	
10.09		Trần Đức Công							Em	
11		Nguyễn Thanh Hồng	Phó Tổng Giám đốc					Ông Nguyễn Thanh Hồng được bổ nhiệm lại làm Phó TGD	Người nội bộ	
11.01		Bùi Thị Kim Vân							Vợ	
11.02		Nguyễn Thanh Long							Con	

Stt	TK GDC K	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến công ty/người nội bộ	Ghi chú
11.03		Nguyễn Hoàng Quân							Con	
11.04		Nguyễn Thị Dậm							Chị	
11.05		Nguyễn Thị Thía							Chị	
10.06		Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng CIC Nam Việt							Ông Nguyễn Thanh Hồng làm người ĐD vốn góp của CKG, Chủ tịch HĐQT	
10.07		CTCP Địa ốc CIC REAL							Ông Nguyễn Thanh Hồng làm người ĐD vốn góp của CKG, Chủ tịch HĐQT	
11.08		CTCP Tư vấn Xây dựng CIC Kiên Giang							Ông Nguyễn Thanh Hồng làm người ĐD vốn góp của CKG, Chủ tịch HĐQT	

[illegible]

[illegible]

Stt	TK GDC K	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến công ty/người nội bộ	Ghi chú
13.06		Trần Thị Hương Giang							Chị ruột	
13.07		Trần Đức Hạnh							Em ruột	
13.08		Trần Thị Hoài Đức							Em ruột	
13.09		Đỗ Văn Liêm							Anh rể	
13.10		Nguyễn Thị Tường Thoa							Em dâu	
13.11		Võ Đình An Phi							Em rể	
13.12		Công ty TNHH CIC EDUCATION							Bà Trần Thị Mai Hương làm ĐD vốn góp của CKG, Chủ tịch Công ty	
13.13		Công ty CP Xây dựng CIC Kiên Giang							Bà Trần Thị Mai Hương làm ĐD vốn góp của CKG	
14		Trần Quang Vũ	Phó Tổng Giám đốc					Ông Trần Quang Vũ được bổ nhiệm làm Phó TGD	Người nội bộ	
14.01		Trần Thọ Thắng	Chủ tịch HDQT						Ba ruột	

[illegible]

Stt	TK GDC K	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến công ty/người nội bộ	Ghi chú
15.09		Công ty CP Tập đoàn DNU Group							Ông Bùi Minh Tâm là Phó Tổng Giám đốc của DNU Group	
16		Kha Thị Mỹ Ngọc	Giám đốc Ban Tài chính kế hoạch kiêm Kế toán trưởng					Bà Kha Thị Mỹ Ngọc được bổ nhiệm lại làm Kế toán trưởng	Người nội bộ	
16.01		Kha Ly							Cha	
16.02		Nguyễn Thị Ngọc Sương							Mẹ	Do bị bệnh không đi làm CCCD được, đang nhờ chính quyền địa phươn g xuống hỗ trợ làm CCCD
16.03		Kha Minh Quang							Anh	

Stt	TK GDC K	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến công ty/người nội bộ	Ghi chú
16.04		Kha Minh Hoàng							Anh	
16.05		Kha Thị Mỹ Dung							Chị	
16.06		Kha Thị Mỹ Linh							Chị	
16.07		Kha Thị Mỹ Liên							Chị	Định cư USA
16.08		Kha Thị Mỹ Phượng							Chị	
16.09		Nguyễn Ngọc Huỳnh							Chồng	
16.10		Nguyễn Anh Khôi							Con	
16.11		Nguyễn Khánh An							Con	
17		Võ Văn Ý	Trưởng Ban Kiểm soát					Ông Võ Văn Ý được bầu làm TV BKS	Người nội bộ	
17.01		Võ Văn Thịnh							Bố	

Stt	TK GDC K	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến công ty/người nội bộ	Ghi chú
17.02		Phạm Thị Mười							Mẹ	
17.03		Võ Thị Thuý							Chị	
17.04		Võ Thị Hường							Chị	
17.05		Võ Tấn Phát							Anh	
17.06		Công ty TNHH Maslaw							Tổ chức có liên quan	
18		Hà Minh Tuấn	TV Ban Kiểm soát					Ông Hà Minh Tuấn được bầu làm TV BKS	Người nội bộ	
18.01		Hà Thị Mị							Chị	
18.02		Hà Thị Đào							Em	
18.03		Đinh Thị Thuý							Vợ	
18.04		Hà Khánh Linh							Con	
18.05		Hà Khánh Như							Con	
18.06		Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ CIC Kiên Giang							Ông Hà Minh Tuấn là Kiểm soát viên	

Stt	TK GDC K	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến công ty/người nội bộ	Ghi chú
18.07		Công ty TNHH CIC Education							Ông Hà Minh Tuấn là Kiểm soát viên	
18.08		Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc							Ông Hà Minh Tuấn là Kiểm soát viên	
18.09		Công ty TNHH Dịch vụ Hoa viên Vĩnh hàng							Ông Hà Minh Tuấn là Kiểm soát viên	
18.10		Công ty Cổ phần Xây dựng CIC Kiên Giang							Ông Hà Minh Tuấn là Trưởng Ban Kiểm soát	
19		Mã Hồng Phương	TV Ban Kiểm soát					Bà Mã Hồng Phương được bầu làm TV BKS	Người nội bộ	
19.01		Huỳnh Thị Thu							Mẹ ruột	
19.02		Mã Thị Mỹ Phương							Em ruột	
19.03		Mã Vĩnh Phú							Em ruột	
19.04		Nguyễn Hữu Duy							Em rể	

Stt	TK GDC K	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến công ty/người nội bộ	Ghi chú
19.05		La Hồng Quan							Chồng	
19.06		La Quốc Anh							Con	
19.07		La Tuấn Anh							Con	Còn nhỏ
19.08		La Văn Nhứt							Cha chồng	
19.09		Dương Thị Hoa							Mẹ chồng	
20		Trần Thành Long	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ					Ông Trần Thành long được bổ nhiệm làm TV Ban KTNB	Người nội bộ	
20.01		Trần Kiến Lân							Cha	
20.02		Nguyễn Thị Phương Lam							Mẹ	
20.03		Trần Phương Linh							Chị gái	
21		Các công ty con và công ty liên kết có liên quan								
21.01		Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng CIC Thắng Anh							Công ty con của CKG	
21.02		Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ							Công ty con của CKG	

Stt	TK GDC K	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến công ty/người nội bộ	Ghi chú
		tầng Phú Quốc								
21.03		Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng CIC Nam Việt							Công ty con của CKG	
21.04		Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng CIC Kiên Giang							Công ty con của CKG	
21.05		Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc							Công ty con của CKG	
21.06		Công ty TNHH CIC EDUCATION							Công ty con của CKG	
21.07		Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ CIC Kiên Giang							Công ty con của CKG	
21.08		Công ty CP XD CIC Kiên Giang							Công ty con của CKG	
21.09		CTCP Địa ốc CIC REAL							Công ty con của CKG	
21.10		Công ty TNHH Dịch vụ Hoa viên Vĩnh hằng							Công ty con của CKG	
21.11		Công ty CP Phát triển đô thị Kiên Giang							Công ty liên kết	