

Số: 158/TB-CIC

An Giang, ngày 26 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: 36/NQ-HĐQT ngày 26/07/2025 về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025;

- Nghị quyết HĐQT số: 37/NQ-HĐQT ngày 26/07/2025 về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc;

- Nghị quyết HĐQT số: 38/NQ-HĐQT ngày 26/07/2025 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 47/QĐ-HĐQT ngày 19/03/2021 của HĐQT CIC Group về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu biệt thự cao cấp Phú Quốc Riverside Villas.

- Thông báo số: 155/TB-CIC ngày 26/07/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của CIC Group.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/07/2025 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

Số: 26.../NQ-HĐQT

An Giang, ngày 26 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025

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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (Tập đoàn) hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 26/BB-HĐQT-2025 ngày 26/07/2025 của Tập đoàn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: **Ngày 08/08/2025 (Thứ 6)**
- Địa điểm tổ chức kiểm phiếu dự kiến: Trụ sở chính của Công ty – Số 34, đường Trần Phú, Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang.
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Thông qua sửa đổi nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
 - + Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến Cổ đông theo quy định.

Điều 2: HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các nội dung có liên quan để đảm bảo việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được tiến hành đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

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:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VP; Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Thọ Thắng

