

Số 214/TB-CIC

An Giang, ngày 29 tháng 09 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: 46/NQ-HĐQT ngày 27/09/2025 về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn CIC đối với bà Trần Thị Mai Hương;

- Thông báo thay đổi nhân sự số: 215/TB-CIC về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Trần Thị Mai Hương.

(kèm Bản cung cấp thông tin)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/09/2025 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

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (CIC Group);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24/BB-HĐQT-2025 ngày 27/09/2025 của Hội đồng quản trị CIC Group.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm lại Bà Trần Thị Mai Hương, sinh năm 1976, Kỹ sư Xây dựng kỹ thuật công trình tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc CIC Group. Thời gian bổ nhiệm lại là 05 năm, kể từ ngày 01/11/2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc phát sinh có liên quan trên cơ sở đảm bảo tuân theo quy định pháp luật, điều lệ CIC Group.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trực thuộc CIC Group và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. /s. *Phung*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS, BQHCD;
- CBTT;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thọ Thắng