

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CIC

CIC GROUP
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 04/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 10 tháng 01 năm 2026
An Giang, January 10th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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*

1. Tên tổ chức/*Name of organization* : Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC/*CIC Group Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/ *Stock code* : CKG
- Địa chỉ/*Address*: 34 Trần Phú, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang/*34 Tran Phu Street, Rach Gia Ward, An Giang Province*
- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 02973874660 Fax: 02973866451
- Email: cic@cicgroups.com

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (“Công ty”) công bố thông tin/ *CIC Group Joint Stock Company hereby disclosure the following information*:

- Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 09/01/2026 về việc thông qua chủ trương khung chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan trong năm tài chính 2026.

Resolution of the Board of Directors No. 02/NQ-HĐQT dated January 9th, 2026 regarding on approval of contracts and transactions between Company and Related parties in fiscal year 2026.

- Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày 09/01/2026 về việc thành lập chi nhánh công ty tại Đặc khu Phú Quốc.

Resolution of the Board of Directors No. 04/NQ-HĐQT dated January 9th, 2026 regarding on the establishment of the company branch at Phu Quoc Special Zone

- Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 09/01/2026 về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện tại Phú Quốc

Resolution of the Board of Directors No. 05/NQ-HĐQT dated January 9th, 2026 regarding on terminate the operation of the representative office in Phu Quoc.



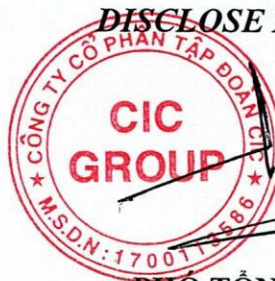
3. Thông tin bày đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/01/2026 tại đường dẫn <http://cicgroups.com/co-dong.html> / *This information was published on the company's website on 10/01/2026, as in the link <http://cicgroups.com/co-dong.html>*

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//*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PERSON AUTHORIZED TO

DISCLOSE INFORMATION *Steele*



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Trường



Số: 05 /NQ-HĐQT

An Giang, ngày 09 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện tại Phú Quốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện mã số 1700113586-005 do Phòng Doanh nghiệp – Hợp tác Đầu tư – Sở Tài chính tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 04/4/2024, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 21/10/2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 34/BB-HĐQT-2025 ngày 09/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC tại Phú Quốc (Mã số văn phòng đại diện: 1700113586-005, địa chỉ tại Số 60, Đường 30 tháng 4, Khu phố 1 Dương Đông, Đặc khu Phú Quốc, Tỉnh An Giang).

Điều 2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của CIC Group thực hiện thủ tục để chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện theo quy định pháp luật.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của CIC Group, Người đứng đầu Văn phòng đại diện tại Phú Quốc cùng các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Dũng