

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.



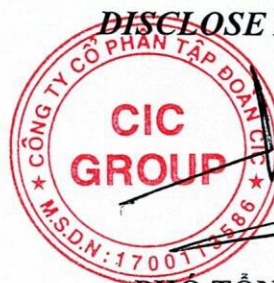
3. Thông tin bày đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/01/2026 tại đường dẫn <http://cicgroups.com/co-dong.html> / *This information was published on the company's website on 10/01/2026, as in the link <http://cicgroups.com/co-dong.html>*

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 *Attoral*



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Quốc Trường



Số: 04 /NQ-HĐQT

An Giang, ngày 09 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập chi nhánh công ty tại Đặc khu 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (CIC Group);

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Chi nhánh CIC Group tại Đặc khu Phú Quốc với các thông tin như sau:

- Tên chi nhánh bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIC - CHI NHÁNH PHÚ QUỐC;
- Tên chi nhánh bằng tiếng nước ngoài: CIC GROUP JOINT STOCK COMPANY - PHU QUOC BRANCH;
- Địa chỉ: Số 60, Đường 30/4, Khu phố 1 Dương Đông, Đặc khu Phú Quốc, Tỉnh An Giang;
- Chi nhánh Phú Quốc là đơn vị phụ thuộc của CIC Group; có con dấu riêng và thực hiện chế độ kế toán hạch toán phụ thuộc (báo sổ).
- Chi nhánh Phú Quốc hoạt động theo ủy quyền của CIC Group trong quản lý đầu tư dự án; kinh doanh bất động sản; xây dựng; thương mại – dịch vụ; quản lý hợp đồng thiết kế, thi công và các hoạt động liên quan trên địa bàn Phú Quốc.
- Ngành nghề kinh doanh:



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Đầu tư, kinh doanh, khai thác và quản lý chợ. Hoạt động quản lý nhà, chung cư (dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư). <i>(Trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để</i>	6810 (Chính)

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
	<i>chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>	
2	Xây dựng nhà để ở	4101
3	Xây dựng nhà không để ở	4102
4	Xây dựng công trình điện (Trừ Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	4221
5	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
6	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
7	Xây dựng công trình công ích khác	4229
8	Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Đường thủy, cảng và các công trình trên sông, cảng du lịch (bến tàu), cửa cống. Đập và đê. Hoạt động nạo vét đường thủy. (Trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)	4291
9	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
10	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
11	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
12	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng, làm đường giao thông nội bộ trong mặt bằng xây dựng. (Trừ Dịch vụ nổ mìn)	4312
13	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trong nhà. Lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy các công trình xây dựng; Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời và đèn chiếu sáng.	4321
14	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà	4322

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
	không khí Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, bơm nước và hệ thống điều hòa không khí.	
15	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
16	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
17	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
18	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hoá (Trừ Các dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên; Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)	4610
19	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống.	5610
20	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình, kiến trúc quy hoạch, kiến trúc cảnh quan và trang trí. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế công trình cầu, đường, thủy lợi; Thiết kế công trình kết cấu thép; Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế công trình đường dây điện trung, hạ thế; Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy. Thiết kế điện công trình; Thiết kế hệ thống an ninh bảo vệ; Thiết kế hệ thống thông tin liên lạc; Giám sát thi công xây dựng công trình cầu, đường, công trình giao thông, công trình dân dụng và công nghiệp; Dịch vụ khảo sát và vẽ bản đồ; Khảo sát địa chất, địa hình công trình; Thẩm tra hồ sơ thiết kế; Lập dự án đầu tư; Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Đấu thầu công trình; Quản lý, điều hành dự án. Đo đạc và lập phương án đền bù, giải tỏa.	7110
21	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm định công trình xây dựng, kiểm tra độ bền cơ học bê tông, kết cấu. Thẩm tra hồ sơ thiết kế. Thẩm tra quyết toán.	7120



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
22	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện.	8230

- Người đứng đầu chi nhánh: Ông Võ Văn Tám, Định danh cá nhân số 087076022866; Địa chỉ liên lạc: Số 60, Đường 30 tháng 4, Khu phố 1 Dương Đông, Đặc khu Phú Quốc, Tỉnh An Giang.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC - Chi nhánh Phú Quốc.

Điều 3. Giao Người đại diện pháp luật của CIC Group có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý về đăng ký hoạt động chi nhánh theo quy định pháp luật.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người đứng đầu Chi nhánh tại Phú Quốc, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. *Phung*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Dũng
Nguyễn Xuân Dũng