

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CIC

CIC GROUP
JOINT STOCK COMPANY

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 130/TB-CIC

An Giang, ngày 19 tháng 5 năm 2026
An Giang, May 19, 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*



- 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
- 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 (“the Company”) hereby disclosure the following information*:
- Nghị quyết HĐQT số 18/NQ-HĐQT ngày 18/5/2026 về việc thành lập Ủy ban đề cử và thù lao trực thuộc Hội đồng quản trị
Resolution of BOD No. 18/NQ-HĐQT dated May 18, 2026 regarding the Establishment of the Nomination and Remuneration Committee under the Board of Directors.
- Các Quyết định từ 16 đến 20/QĐ-HĐQT ngày 18/5/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc
Decisions No. 16 to 20/QĐ-HĐQT dated May 18, 2026 of the Board of Directors regarding the dismissal, appointment, and reappointment of the position of Deputy General Director.
- Thông tin bày đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/5/2026 tại đường dẫn <http://cicgroups.com/co-dong.html> / *This information was published on the company’s website on 19/5/2026, 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 laws.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

**PERSON AUTHORIZED TO
DISCLOSE INFORMATION**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**
Trần Quốc Trường



Số: 48 /NQ-HĐQT

An Giang, ngày 18 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập Ủy ban Đề cử và Thù lao trực thuộc Hội đồng quản trị

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 26/11/2019;

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

Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị số 10/BB-HĐQT-2026 ngày 18/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc thành lập Ủy ban Đề cử và Thù lao trực thuộc Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (CIC Group) với chức năng nhiệm vụ và cơ cấu nhân sự như sau:

1. Về chức năng nhiệm vụ:

Ủy ban Đề cử và Thù lao có chức năng tham mưu, hỗ trợ Hội đồng Quản trị trong các lĩnh vực sau:

- Tham mưu về cơ cấu nhân sự cấp cao và chính sách đãi ngộ;
- Đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm, quy hoạch và kế hoạch kế nhiệm đối với HĐQT và Ban điều hành;
- Xây dựng và rà soát chính sách lương, thưởng và thù lao theo nguyên tắc gắn với hiệu quả hoạt động và giá trị dài hạn của doanh nghiệp, bảo đảm tính minh bạch, công bằng và phù hợp thông lệ quản trị tốt.

2. Về cơ cấu nhân sự: Gồm 02 thành viên:

- Ông Đinh Thanh Thảo – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập: giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban;
- Bà Nguyễn Thị Hương – Thư ký Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban Pháp chế: giữ chức vụ Thành viên Ủy ban.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, tổ chức triển khai các công việc, thủ tục liên quan đến việc thành lập và vận hành Ủy ban Đề cử và Thù lao theo quy định pháp luật và Điều lệ CIC Group.



Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. *Phung*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phung
Nguyễn Xuân Dũng

