

Số: 2506 /2026/CBTT-CTP
No.: 2506 /2026/CBTT-CTP

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2026
Hanoi, June 25, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)/ *Hanoi Stock Exchange (HNX)*

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn CTP Group
Name of organization: CTP Group Corporation
2. Mã chứng khoán/ *Stock code: CTP*
3. Địa chỉ trụ sở chính/ *Head Office Address: Tầng 8, Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Hà Đông, TP Hà Nội/ 8th Floor, Simco Song Da Building, Van Phuc New Urban Area, Ha Dong Ward, Hanoi City*
4. Điện thoại/ *Tel: 0973 760 515*
5. Nội dung công bố thông tin/ *Contents of Information Disclosure:*
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2506/2026/CTP/NQ-HĐQT ngày 25/06/2026 thông qua danh sách ứng viên giới thiệu vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 để bầu thay thế tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và chấp thuận kiến nghị của cổ đông lớn về việc bổ sung vấn đề vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Board of Directors Resolution No. 2506/2026/CTP/NQ-HDQT dated June 25, 2026 on approving the list of nominated candidates for the position of Member of the Board of Directors of the Company for the 2023 – 2028 term to be elected as replacements at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and approving the major shareholder's proposal regarding the addition of agenda items to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
 - Chương trình (đã cập nhật theo nội dung bổ sung) và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bổ sung được đăng tải tại website Công ty theo địa chỉ: <https://ctpgroupvietnam.com/category/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/> từ ngày 25/06/2026

The agenda (updated with the supplementary content) and supplementary meeting documents for the General Meeting of Shareholders are posted on the Company's website at: [https://ctpgroupvietnam.com/category/quan-he-co-dong/](https://ctpgroupvietnam.com/category/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/) from June 25, 2026

6. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 25/06/2026 theo đường dẫn: <https://ctpgroupvietnam.com/category/quan-he-co-dong/>

This information is disclosed simultaneously on the Company's website as from June 25, 2026 at the following link: <https://ctpgroupvietnam.com/category/quan-he-co-dong/>

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 thông tin công bố.

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

Trân trọng cảm ơn././

Best Regard./.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

TỔNG GIÁM ĐỐC/ CEO



DƯƠNG VĂN TỊNH



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CTP GROUP
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CTP GROUP CORPORATION**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on November 26, 2019, and its amendments, supplements, and implementing regulations;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on June 17, 2020, and its amendments, supplements, and implementing regulations;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn CTP Group ("**Công ty**");
*Pursuant to the Charter of CTP Group Corporation (the "**Company**");*
- Căn cứ Thư kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội của Cổ đông lớn;
Pursuant to the Proposal on the addition of meeting agenda items by the Major Shareholder;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2506/2026/CTP/BB-HĐQT ngày 25/06/2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 2506/2026/CTP/BB-HĐQT dated June 25, 2026.

QUYẾT NGHỊ: / RESOLVES:

Điều 1: Thông qua danh sách ứng viên giới thiệu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") nhiệm kỳ 2023 - 2028 để bầu thay thế tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, như sau:

Article 1: To approve the nominee list for the position of Member of the Board of Directors ("BOD") for the 2023 - 2028 term to be elected as a replacement at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, as follows:

- Ngày 09/06/2026, Hội đồng quản trị Công ty đã có Thông báo về việc “Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CTP Group nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”. Tính đến 10h00 ngày 19/06/2026, Công ty chưa nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên nào của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định.

On June 09, 2026, the Company's Board of Directors issued a Notice regarding the "Application and nomination of candidates to be elected as replacements to the Board of Directors of CTP Group Joint Stock Company for the 2023–2028 term at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders." As of 10:00 AM on June 19, 2026, the Company has not received any candidate application or nomination dossiers from shareholders or groups of shareholders in accordance with the regulations.

- Hội đồng quản trị thống nhất giới thiệu các ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, danh sách như sau:
The Board of Directors unanimously agreed to nominate candidates to be elected as replacements to the Board of Directors for the 2023–2028 term in accordance with the Company's Charter and applicable laws, with the list as follows.

STT/ No.	Họ và tên ứng cử viên/ Candidate's Full Name	CCCD/ National ID No.	Vị trí giới thiệu/ Nominated Position	Hình thức ứng cử, đề cử, giới thiệu/ Method of Application, Nomination, or Recommendation
1	Lê Trọng Tuấn/ Le Trong Tuan	001079036680	Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors	HĐQT đương nhiệm giới thiệu khi cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử/ Nominated by the incumbent Board of Directors in the event that no shareholder or group of shareholders nominates or runs for candidacy
2	Đào Đức Diễm/ Dao Duc Dien	066082002668	Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors	

Điều 2: Thông qua chấp thuận kiến nghị của cổ đông lớn về việc bổ sung vấn đề vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

Article 2: The Board of Directors hereby approves the agenda and draft documents of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders attached to this Resolution, including:

- Hội đồng quản trị thông qua việc chấp thuận kiến nghị ngày 24/06/2026 của cổ đông lớn về việc bổ sung vấn đề “**Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ**” vào Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

The Board of Directors approved the adoption of a major shareholder's proposal dated June 24, 2026, regarding the addition of the item "Plan on the private placement of shares" to the Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- Kiến nghị sẽ được đưa vào chương trình và nội dung cuộc họp chính thức sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo quy định tại Khoản 4 Điều 142 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

The proposal shall be included in the official meeting agenda and content upon approval by the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of Clause 4, Article 142 of the 2020 Law on Enterprises.

Điều 3: Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thực hiện công bố thông tin đầy đủ đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 3: To assign/authorize the General Director of the Company to implement the next steps relating to the preparation and organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and to perform full information disclosure, ensuring compliance with the regulations of Law and the Company's Charter.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Article 4: Implementation Provisions

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Supervisory Board, and relevant departments and individuals are responsible for implementing this Resolution in accordance with current legal regulations and the Company's Charter.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

Nơi nhận: / Recipients:

- HĐQT, BKS, BTGD; /
BOD, SB, EB;
- Lưu HC. / Archived:
Administration.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



TRẦN CÔNG THÀNH

