

Số: 1405/2026/CBTT-CTP
No.: 1405/2026/CBTT-CTP

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2026
Hanoi, day 14 month 05 year 2026

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

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

1. Tên Công ty/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Tập đoàn CTP Group/ *CTP Group Corporation*
2. Mã chứng khoán/ *Stock code*: CTP
3. Địa chỉ trụ sở chính: 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*:
 - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **Ngày 03/06/2026**. / *The record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: June 3, 2026.*
 - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể tới các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội. / *The tentative date for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: The Company will notify shareholders of the specific date and time in the Invitation Letter to attend the Meeting.*
6. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 14/05/2026 theo đường dẫn: <https://ctpgroupvietnam.com/category/quan-he-co-dong/>

This information is disclosed simultaneously on the Company's website as from 14 May 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

Tài liệu đính

kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số
1405/2026/CTP/NQ-HĐQT/
Board of Directors
Resolution No.
1405/2026/CTP/NQ-HĐQT

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; / Pursuant to the Charter of CTP Group Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1405/2026/CTP/BB-HĐQT ngày 14/05/2026. / Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 1405/2026/CTP/BB-HĐQT dated May 14, 2026.



QUYẾT NGHỊ: / RESOLVES:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chi tiết như sau:

Article 1: Approval of the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, with details as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **Ngày 03/06/2026.**
*The record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: **June 3, 2026.***
- Thời gian họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể tới các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội.

Tentative meeting time: The Company will notify shareholders of the specific time in the Invitation Letter to attend the Meeting.

- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể tới các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội.

Venue: The Company will notify shareholders of the specific venue in the Invitation Letter to attend the Meeting.

- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tentative meeting agenda: Matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Điều 2: 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 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 2: Assign and authorize the Company's General Director to carry out the subsequent procedures related to the preparation and organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, ensuring compliance with applicable laws and the Company's Charter.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Article 3: 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 shall be responsible for implementing this Resolution in accordance with applicable laws 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.

To:

- BOD, SB, EB;
- Administrative Filing.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



TRẦN CÔNG THÀNH

Số/ No. : 1405/2026/TB-CTP

V/v: Ngày chốt danh sách cổ đông để họp

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Ref: The record date for finalizing the list of
shareholders entitled to attend the 2026 Annual
General Meeting of Shareholders

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2026

Hanoi, day 14 month 05 year 2026

THÔNG BÁO/ NOTICE

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Regarding the record date for exercising the
right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)**

**Kính gửi/ To: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Securities
Depository and Clearing Corporation**

- Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán/ Name of the securities registration organization: Công ty Cổ phần Tập đoàn CTP Group / CTP Group Corporation
- Tên giao dịch / Trading name: Công ty Cổ phần Tập đoàn CTP Group/ CTP Group Corporation
- Trụ sở chính/ Head office: Tầng 8, Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ 8th Floor, Simco Song Da Building, Van Phuc New Urban Area, Ha Dong Ward, Hanoi City, Vietnam.
- Điện thoại/ Tel: 0973 760 515 Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau / We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date for preparing the list of holders of the following securities:

- Tên chứng khoán / Name of security: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn CTP Group / Shares of CTP Group Corporation
- Mã chứng khoán / Ticker symbol: CTP
- Loại chứng khoán / Type of security: Cổ phiếu phổ thông / Common shares
- Mệnh giá / Par value: 10.000 đồng/cổ phiếu / VND 10,000 per share
- Sàn giao dịch / Stock exchange: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng/ Record date: **03/06/2026**

1. Lý do mục đích / Purpose:



Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 / *To organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện / *Voting entitlement*: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết/ *For ordinary shares: one (01) share entitles the holder to one (01) voting right*
- Thời gian thực hiện dự kiến/ *Time of implementation*: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội/ *The Company will notify shareholders of the specific time in the Invitation Letter to attend the Meeting.*
- Địa điểm thực hiện dự kiến/ *Tentative venue*: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội / *The Company will notify shareholders of the specific venue in the Invitation Letter to attend the Meeting.*
- Nội dung họp/ *Meeting agenda*: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty / *Matters under the authority of the General Meeting of Shareholders in compliance with applicable legal regulations and the Company's Charter*

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC/ *We respectfully request VSDC to prepare and provide our Company with the list of securities holders as of the above-mentioned record date through VSDC's electronic communication portal.*

Nơi nhận/ To:

- *Như trên/ As above;*
- UBCKNN/ SSC, HNX;
- Lưu VT/ *Filed at the Company's archives.*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ LEGAL
REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR**



DƯƠNG VĂN TỊNH