

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI
ECI GROUP JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

Số/No.: 08 /2026/CBTT-ECI

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2026

Hanoi, October 20, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- *State Securities Commission of Vietnam;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- *Hanoi Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức / Name of organization

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI
ECI GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán: ECI
- *Stock code: ECI*
- Địa chỉ: 45 Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- *Address: 45 Hang Chuoi Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City*
- Điện thoại: 0918405995- *Telephone: 0918405995*
- Email: bandotranhanh.eci1989@gmail.com
- *Email: bandotranhanh.eci1989@gmail.com*
- Website: bandotranhanh.vn
- *Website: bandotranhanh.vn*

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

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI trân trọng công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

ECI Group Joint Stock Company hereby discloses information regarding the Board of Directors' approval to organize the 2026 General Meeting of Shareholders.

Thông tin cụ thể như sau:

Details are as follows:

- Thời gian tổ chức: Ngày 18 tháng 11 năm 2026.
- *Meeting date: 18 November 2026.*
- Thời gian khai mạc: 10 giờ 00 phút.
- *Opening time: 10:00AM*

- Địa điểm: Hội trường tại 45 Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Venue: Hall at 45 Hang Chuoi Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City.
- Đối tượng tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 10/10/2026 hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ.
- Eligible attendees: Shareholders recorded on the shareholder list as of the record date of 10 October 2026, or their duly authorized representatives.

Nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội, mẫu giấy ủy quyền và các tài liệu có liên quan sẽ được Công ty gửi đến cổ đông và/hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.

The agenda, meeting documents, proxy form and other relevant documents will be sent to shareholders and/or published on the Company's website in accordance with applicable regulations.

3. Tài liệu đính kèm / Attached documents

Tài liệu đính kèm bản công bố thông tin này gồm:

Documents attached to this information disclosure include:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026;
1. Resolution of the Board of Directors regarding the organization of the 2026 General Meeting of Shareholders;
2. Thông báo/Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026;
2. Notice/Invitation to the 2026 General Meeting of Shareholders;
3. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
3. Other relevant documents (if any).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: bandotranhanh.vn.

This information has been published on the Company's website at: bandotranhanh.vn.

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 disclosed above is true and accurate and take full legal responsibility for the contents of the disclosed information.

ĐẠI DIỆN TÒ CHỨC

**FOR AND ON BEHALF OF THE
COMPANY**

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**

**AUTHORIZED PERSON FOR
INFORMATION DISCLOSURE**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu có)



NGUYỄN VĂN NAM

**NGUYỄN
VĂN NAM**

Digitally signed by NGUYỄN VĂN NAM
DN: C=VN, S=Thành phố Hà Nội, O=CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN ECI, CN=NGUYỄN VĂN NAM,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CCCD:00109201696
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-10-21 20:56:32
Foxit Reader Version: 9.0.0

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI
ECI GROUP JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Số/No.: 08/2026/NQ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026

Re: Organization of the 2026 General Meeting of Shareholders

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI
BOARD OF DIRECTORS OF ECI GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises and its implementing regulations;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan;
- Pursuant to the Law on Securities and relevant regulations;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI;
- Pursuant to the Charter of ECI Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08 /2026/BB-HĐQT ngày 20 /10 /2026.
- Pursuant to the Minutes of the Board meeting No. 08 /2026/BB-HĐQT dated 20 /10 /2026.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026 vào ngày 18/11/2026.

Article 1. To hold the 2026 General Meeting of Shareholders on 18 November 2026.

Thời gian dự kiến: 10 giờ 00 phút. Địa điểm dự kiến: Hội trường tại số 45 Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Expected time: 10:00am. Expected venue: Hall at 45 Hang Chuoi Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City.

Điều 2. Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 10/10/2026 hoặc người được ủy quyền hợp lệ có quyền tham dự Đại hội.

Article 2. Shareholders recorded on the shareholder list as of 10 October 2026, or their duly authorized representatives, are entitled to attend the Meeting.

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận liên quan hoàn thiện chương trình, tài liệu, thư mời, giấy ủy quyền, phiếu biểu quyết và các điều kiện tổ chức; thực hiện gửi mời, đăng tải tài liệu và công bố thông tin theo quy định.

Article 3. The Chairwoman, Executive Board and relevant departments shall finalize the agenda, documents, invitations, proxy forms, voting forms and organizational arrangements, and carry out invitation delivery, document publication and information disclosure as required.

Điều 4. Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Người phụ trách công bố thông tin và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4. The Chairwoman, Board members, Executive Board, person in charge of information disclosure and relevant departments shall implement this Resolution.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 5. This Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban điều hành;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD
CHAIRWOMAN

Recipients:

- Board; Executive Board;
- Filed: Admin, Board.



NGUYỄN THỊ HƯƠNG

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI
ECI GROUP JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Số/No.: 01/2026/TM-ECI

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
INVITATION TO THE 2026 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI
To: Shareholders of ECI Group Joint Stock Company

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2026:
The Board of Directors of ECI Group Joint Stock Company respectfully invites Shareholders to attend the 2026 General Meeting of Shareholders:

1. Thời gian: 10 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 18 tháng 11 năm 2026.
1. Time: 10:00a.m, Wednesday, 18 November 2026.
2. Địa điểm: Hội trường tại số 45 Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
2. Venue: Hall at 45 Hang Chuoi Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City.
3. Đối tượng tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 10/10/2026 hoặc người được ủy quyền hợp lệ.
3. Eligible attendees: Shareholders recorded on the shareholder list as of 10 October 2026 or their duly authorized representatives.
4. Nội dung: Thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình và tài liệu họp.
4. Agenda: Discussion and voting on matters within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the meeting agenda and documents.
5. Khi tham dự, đề nghị mang theo CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ pháp lý hợp lệ và bản gốc giấy ủy quyền (nếu tham dự theo ủy quyền).
5. Attendees are requested to bring a valid ID/passport or other valid legal identification and the original proxy authorization (if attending by proxy).

Trường hợp không thể trực tiếp tham dự, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác tham dự và thực hiện quyền biểu quyết theo quy định.
If unable to attend in person, a Shareholder may authorize another individual/organization to attend and exercise voting rights in accordance with applicable regulations.

Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI - số 45 Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0918405995 Email: bandotranhanh.eci1989@gmail.com

Contact: ECI Group Joint Stock Company - 45 Hang Chuoi Street, Hai Ba Trung Ward,
Hanoi City. Tel.:0918405995 Email: bandotranhanh.eci1989@gmail.com

Trân trọng kính mời!

Respectfully invited!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

CHAIRWOMAN



NGUYỄN THỊ HƯƠNG