CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 10 /2026/ECI	

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DICH CK HÀ NỘI

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

Mã chứng khoán: ECI

Địa chỉ trụ sở chính: Số 45 Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội.

Điện thoại: 024 39728395 Email:

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN VĂN NAM

Chức vụ: Người được UQ CBTT

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Tập Đoàn ECI công bố thông tin lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên từ ngày 25/11/2026 sang ngày 06/12/2026.

Tài liệu được Công ty cổ phần Tập đoàn ECI công bố và cập nhật liên tục theo đường dẫn: www.bandotranhanh.vn

Tôi cam kết 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.

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết HĐQT; Thông báo điều chỉnh thời gian họp.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

NGUYỄN VĂN NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI
DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HÀ NỘI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102137109
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.05 22:21:37+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

Được quét bằng CamScanner

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI **ECI GROUP JOINT STOCK COMPANY**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** **SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence – Freedom – Happiness**

Số/No.: 10 /2026/NQ-HĐQT-ECI

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

V/v điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Re: Rescheduling the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI; Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10 /2026/BB-HĐQT-ECI ngày 04 /11 /2026.

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its guiding documents; the Charter of ECI Group Joint Stock Company; and the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 10 /2026/BB-HĐQT-ECI dated 04 /11 /2026.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI từ ngày 25/11/2026 sang ngày 06/12/2026.

Article 1. To approve the rescheduling of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of ECI Group Joint Stock Company from November 25, 2026 to December 6, 2026.

Thời gian cụ thể: 09 giờ 00 phút, ngày 06/12/2026. Địa điểm: Hội trường, số 45 Hàng Chuối, Hà Nội.

Specific time: 09:00 AM on December 6, 2026. Venue: Meeting Hall, 45 Hang Chuoi, Hanoi.

Điều 2. Điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 từ ngày 25/11/2026 sang ngày 06/12/2026. Các nội dung, tài liệu và chương trình họp cần được chuẩn bị chu đáo hơn, trừ các nội dung cần cập nhật tương ứng với ngày họp mới.

Article 2. To reschedule the 2026 Annual General Meeting of Shareholders from November 25, 2026 to December 6, 2026. The meeting content, documentation, and agenda shall be prepared with greater care, subject to any necessary updates to reflect the new meeting date.

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc thông báo đến cổ đông, công bố thông tin và hoàn thiện các thủ tục, tài liệu liên quan đến việc thay đổi ngày họp theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 3. The Chairwoman of the Board of Directors is authorized to notify shareholders, make required information disclosures and complete all procedures and documents relating to the change of meeting date in accordance with applicable law and the Company's Charter.

Được quét bằng CamScanner

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management and relevant persons/departments shall be responsible for its implementation.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / FOR THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRWOMAN



NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Được quét bằng CamScanner

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI **ECI GROUP JOINT STOCK COMPANY**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** **SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence – Freedom – Happiness**

Số/No.: 06 /2026/TB-ECI

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

NOTICE

Re: Rescheduling of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI

To: Shareholders of ECI Group Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

ECI Group Joint Stock Company respectfully notifies its Shareholders of the rescheduling of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Thời gian đã thông báo trước đây: ngày 25/11/2026.

Previously announced date: November 25, 2026.

Thời gian điều chỉnh: 09 giờ 00 phút, ngày 06/12/2026.

Rescheduled time: 09:00 AM on December 6, 2026.

Địa điểm: Hội trường, số 45 Hàng Chuối, Hà Nội.

Venue: Meeting Hall, 45 Hang Chuoi, Hanoi.

Để công ty có thời gian hoàn thiện công tác chuẩn bị cho đại hội thành công tốt đẹp.

To allow the company time to finalize preparations for a successful general meeting.

Kính đề nghị Quý Cổ đông lưu ý thời gian điều chỉnh nêu trên và thu xếp tham dự Đại hội đầy đủ, đúng giờ.

Shareholders are kindly requested to note the above change and arrange to attend the Meeting fully and on time.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI trân trọng thông báo và kính mong Quý Cổ đông thông cảm về sự thay đổi này.

ECI Group Joint Stock Company respectfully gives this notice and appreciates the Shareholders' understanding regarding this change.

Được quét bằng CamScanner

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / FOR THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRWOMAN



NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Được quét bằng CamScanner