

Số: 04-02/2026/TB/CEO-TGD

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)*

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”)

Tên giao dịch: Tập đoàn CEO

Trụ sở chính: Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, ĐTM Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng,
phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3787 5136

Fax: (84-24) 3787 5137

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:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O

Mã chứng khoán: CEO

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2026

1. **Lý do và mục đích:** Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
2. **Nội dung cụ thể:**
 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
 - Thời gian thực hiện: Tập đoàn CEO sẽ thông báo sau.
 - Địa điểm thực hiện: Tập đoàn CEO sẽ thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp và đăng tải trên website Công ty, mục Quan hệ cổ đông.
 - Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn CEO.

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 công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O



TỔNG GIÁM ĐỐC
Cao Văn Kiên

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.

0118
CÔNG
CỔ PH
TẬP Đ
C.E
H PH

Số: 03/2026/NQ/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2026/BB/CEO-HĐQT ngày 03./02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”) như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự họp: 25/02/2026.
- Thời gian họp: Tập đoàn CEO sẽ thông báo sau.
- Địa điểm họp, hình thức họp: Tập đoàn CEO sẽ thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp và đăng tải trên website Công ty, mục Quan hệ cổ đông.
- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn CEO.

Điều 2. Thông qua việc giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc 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 tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn CEO.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Bình

550-
TY
AN
O
HA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN X

cecgroupp.com.vn/cecgroupp.com.vn/bep-thong-tin-sc81

TRANG CHỦ

GIỚI THIỆU

LĨNH VỰC KINH DOANH

QUẢN HỆ CỔ ĐÔNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TÍN TỨC

CƠ SỞ DỮ LIỆU

LIÊN HỆ

TUYỂN DỤNG

TÊN FILE

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN X

cecgroupp.com.vn/public/media/ghichquyethoidongquantri_03.2026_ngay_dkac_to_chuc_dinhda.pdf

SCAN3550.pdf

1 / 1

90%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN X

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2026/NQ-CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Tỷ lệ chức hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN X

Cán cử Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Cán cử Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Cán cử Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn X; CEO;

Cán cử Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2026/BH-CEO-HĐQT ngày 03/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn X (Tập đoàn CEO) như sau:

Nội dung kỳ họp để chia danh sách cổ đông dự họp: 25/02/2026.

Thời gian họp: Tập đoàn CEO sẽ thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp và đăng tải trên website Công ty, ứng Quản lý cổ đông.

Địa điểm họp, hình thức họp: Tập đoàn CEO sẽ thông báo tới cổ đông.

Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn CEO.

Điều 2. Thông qua việc giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn CEO.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

Nơi nhận:

Nơi Điều 3;

BCH;

C.T.C.P

1