



Số: 03-03/2026/GM/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2026

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (Tập đoàn CEO) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8h00 Thứ sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2026.
- Địa điểm:** Tầng 6 Tháp CEO, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội.
- Thành phần tham dự:** Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 25/02/2026.
- Các Giấy tờ cần mang theo khi đến dự Đại hội**
 - Đối với cổ đông cá nhân: (1) Giấy mời họp, (2) Bản gốc CCCD/CC/Hộ chiếu còn hiệu lực, (3) Bản gốc Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền dự họp)¹;
 - Đối với cổ đông tổ chức: (1) Giấy mời họp, (2) Bản sao Giấy Chứng nhận ĐKDN (có chứng thực họp lệ), (3) Bản gốc CCCD/CC/Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo: (1) Giấy mời họp; (2) Bản gốc CCCD/CC/Hộ chiếu còn hiệu lực của người được ủy quyền; (3) Bản sao Giấy Chứng nhận ĐKDN (có chứng thực họp lệ); (4) Bản gốc Giấy ủy quyền họp lệ.

5. Xác nhận tham dự:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội trước 17h ngày 25/3/2026 qua số điện thoại 0243.7875136/máy lẻ 185 hoặc 143 (Ban Thư ký và Quan hệ cổ đông) hoặc gửi vào email: banthuky@ceogroup.com.vn.

Quý cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) sau:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| - Ông Đoàn Văn Bình | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Đoàn Văn Minh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đoàn Đức Anh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Trung Kết | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Đông | - Thành viên độc lập HĐQT |

¹ Người được ủy quyền dự họp phải xuất trình bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu do Tập đoàn CEO phát hành hoặc bản gốc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự, trong đó phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Mọi trường hợp không có bản gốc Giấy ủy quyền họp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website Công ty: www.ceogroup.com.vn, tại mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.

Quý cổ đông vui lòng tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác để tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời các Quý cổ đông đến tham dự Đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Đoàn Văn Bình