

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CNCTECH**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1302/2026/TB/CNCTech

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2026

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham 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 đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech

Trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà Vista, Số 4/15 Phố Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0868 208 111

Fax:

Email: hello@cnctech.vn

Website: <https://cnctech.vn>

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 CNCTech

Mã chứng khoán: CLI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sản giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2026

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech.

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện trong tháng 03/2026 (Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đồng cổ đông đến từng cổ đông,



đăng tin trên website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật).

- Địa điểm thực hiện: Tầng 3, Tòa nhà F2A, Lô F1-2-3, Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VSDC;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



NGUYỄN TRUNG KIÊN

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 1302/2026/NQ-HĐQT ngày 13/02/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech.



Số: 1302/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc **đính chính ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNCTECH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CNCTech;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0202/2026/NQ-HĐQT ngày 02/02/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đính chính đính chính ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech

- I. Thông tin về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0202/2026/NQ-HĐQT ngày 02/02/2026:
 1. Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty và người nhận ủy quyền theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng.
 2. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2026: **24/02/2026.**
- II. Thông tin đính chính về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:
 1. Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty và người nhận ủy quyền theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng.
 2. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2026: **05/03/2026.**

Điều 2: Ủy quyền

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc - đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện các thủ tục thông báo, công bố thông tin, gửi thư mời họp và chuẩn bị hồ sơ tài liệu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Hùng**

THÁNG 2, 2026

1/2026
12/2025



13-02-2026

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2026



13-02-2026

Nghị quyết về việc đính chính ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026

