



CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỬ CHI
CU CHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL
DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

---២០២៦ ២០២៦---

Số: 50/2026/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIAL LIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2026

HCM city, February 04th, 2026.

CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

To: - *The State Securities Commission.*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange.*

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP –
THƯƠNG MẠI CỬ CHI.**

Name of organization: Cu Chi Commercial & Industrial Developing Investment Joint Stock Company.

Mã chứng khoán: **CCI**

Stock code: CCI

Địa chỉ trụ sở: **Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, TP.HCM.**

Address: Bau Tre 2 Hamlet, Tan An Hoi Commune, HCM City.

Điện thoại: **028. 38920587** Fax: **028.38921008.**

Tel: 028. 38920587 Fax: 028.38921008.

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Văn Tư – TP. Tổ Chức – Hành Chánh**

Person conducts information disclosure: Lê Văn Tư - Head of administrative organization department.

Địa chỉ: **Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, TP.HCM.**

Address: Bau Tre 2 Hamlet, Tan An Hoi Commune, HCM City.

Điện thoại: **028. 38920587** Fax: **028.38921008.**

Tel: 028. 38920587 Fax: 028.38921008.

Loại thông tin công bố:

định kỳ Bất thường (24h) Bất thường (72h) Yêu cầu

Style of information disclosure:

Periodic extraordinary (24 hours) extraordinary (72 hours) Request

Nội dung công bố thông tin:

Content of disclosure:

Discipline – Professionalism – Humanity



Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cù Chi (CIDICO) xin công bố thông tin:

Cu Chi Commercial & Industrial Developing Investment Joint Stock Company (CIDICO) published information below:

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 03/02/2026 (đính kèm file PDF).

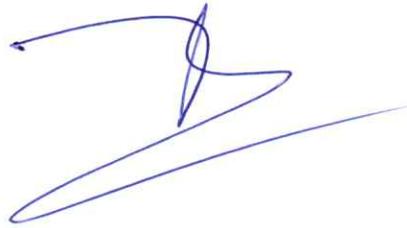
Resolution of the Board of Directors dated February 3rd 2026 (attached PDF)

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 thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibilities to the law regarding the disclosed information.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Person conducts information disclosure



Lê Văn Tư

TỔNG GIÁM ĐỐC

Chief executive officer - CEO



Đoàn Minh Duy





Số: 15/NQ – HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỬ CHI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi (CIDICO);
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 13 – nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027) ngày 03 tháng 02 năm 2026, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông nhất:

1. Thông qua chủ trương giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan như sau:

Đối với Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Á: hợp đồng cho thuê văn phòng tọa lạc tại xã Phú Hoà Đông.

Đối với Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phát Triển Tây Bắc: hợp đồng mua bán xăng dầu; hợp đồng cho thuê (khu nhà 8 căn); hợp đồng cung ứng dịch vụ chăm sóc cây xanh, thảm cỏ và vệ sinh Khu công nghiệp Tây Bắc Cử Chi và văn phòng Công ty.

Đối với Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn: hợp đồng mua xăng dầu.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc chủ động thỏa thuận giá và ký hợp đồng với các đơn vị trên.

2. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc phân công nhân sự chuẩn bị tài liệu, kiểm duyệt và ký ban hành trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

Stt	Nội dung	Ngày thực hiện
1	Thời gian tổ chức Đại hội:	Ngày 31/3/2026
2	Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền tham dự Đại hội:	Ngày 03/03/2026
3	Thông báo mời họp và công bố tài liệu:	
	- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	Ngày 03/03/2026
	- Đưa tài liệu lên website	Từ ngày 03/03/2026



4	Thông qua Đại hội gồm các nội dung:	
4.1	- Ban Tổng giám đốc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;	
4.2	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;	
4.3	- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025;	
4.4	- Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2025 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt;	
4.5	- Tờ trình về việc trích các khoản quỹ và chi cổ tức năm 2025;	
4.6	- Báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao HĐQT, BKS Công ty và quỹ xã hội năm 2025;	
4.7	- Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;	
4.8	Các nội dung khác.	



Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Văn Côi