

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI
ECI GROUP JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 07/2026/CBTT-ECI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2026
Hanoi, September 18th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông và chốt danh sách cổ đông

Regarding the convening of a General Meeting of Shareholders and determination of the shareholder record date

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

To: - State Securities Commission of Vietnam;
- Hanoi Stock Exchange (HNX).

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI
Organization: ECI GROUP JOINT STOCK COMPANY

Mã chứng khoán: ECI

Ticker symbol: ECI

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

Head office address: 45 Hang Chuoi, Hai Ba Trung Ward, Hanoi.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Nam.

Person responsible for information disclosure: Mr. Nguyen Van Nam.

1. Nội dung thông tin công bố bất thường

1. Contents of extraordinary information disclosure

Ngày 18/09/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI đã họp và ban hành Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông và chốt danh sách cổ đông.

On September 18th, 2026, the Board of Directors of ECI Group Joint Stock Company held a meeting and issued Resolution No. 07/2026/NQ-HĐQT regarding the convening of a General Meeting of Shareholders and determination of the shareholder record date.

Các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua gồm:

The matters approved by the Board of Directors include:

a) Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông của Công ty. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức, chương trình và tài liệu họp cụ thể được giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc người được ủy quyền hoàn thiện, ban hành và thông báo tới cổ đông theo quy định.

a) Approve the convening of a General Meeting of Shareholders of the Company. The specific date, venue, meeting format, agenda and meeting documents shall be finalized, issued and notified to shareholders by the Chairwoman of the Board and/or her authorized person in accordance with applicable regulations.

b) Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông: ngày 10 tháng 10 năm 2026.

b) Shareholder record date for exercising the right to attend the General Meeting of Shareholders: October 10th, 2026.



c) Giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền thực hiện các thủ tục cần thiết với VSDC, cơ quan quản lý, Sở Giao dịch Chứng khoán và các đơn vị liên quan; thực hiện công bố thông tin; tiếp nhận danh sách cổ đông; chuẩn bị chương trình, tài liệu, phiếu biểu quyết và các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

c) Authorize the Chairwoman of the Board and/or her authorized person to carry out necessary procedures with VSDC, regulatory authorities, the Stock Exchange and relevant entities; make required information disclosures; obtain the shareholder list; prepare the agenda, documents, voting materials and other necessary work to organize the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable regulations.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

The Resolution takes effect from the date of signing.

2. Tài liệu đính kèm

2. Attached documents

- Nghị quyết HĐQT số 07/2026/NQ-HĐQT ngày 18/09/2026.

- Board of Directors Resolution No. 07/2026/NQ-HĐQT dated September 18th, 2026.

3. Đường dẫn công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty

3. Disclosure link on the Company's website

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: bandotranhanh.vn.

This information is disclosed on the Company's website at: bandotranhanh.vn.

Chúng tôi 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 các thông tin đã công bố.

We certify that the information disclosed above is true and accurate and take full legal responsibility for the contents of the disclosed information.

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / As above;

- Lưu: VT, HĐQT / Filed: Admin., BOD.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**AUTHORIZED PERSON FOR
INFORMATION DISCLOSURE**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Signature, full name and seal)

CÔNG TY

TẬP ĐOÀN

ECI

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN VĂN NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI
ECI GROUP JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 07 /2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2026 / Hanoi, September 18th, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông và chốt danh sách cổ đông
Regarding the convening of a General Meeting of Shareholders and determination of the
shareholder record date

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI
THE BOARD OF DIRECTORS OF ECI GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Enterprises and its amendments and implementing regulations;

Căn cứ Luật Chứng khoán và các quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Pursuant to the Law on Securities and prevailing regulations on information disclosure in the securities market;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI;

Pursuant to the Charter of ECI Group Joint Stock Company;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07 /2026/BB-HĐQT ngày 18 /09 /2026.

Pursuant to Board Meeting Minutes No.07 /2026/BB-HĐQT dated 18 /09 /2026.

QUYẾT NGHỊ: / HEREBY RESOLVES:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông

Article 1. Convening of the General Meeting of Shareholders

Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức, chương trình và tài liệu họp cụ thể được giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc người được ủy quyền hoàn thiện, ban hành và thông báo tới cổ đông theo quy định.

Approve the convening of a General Meeting of Shareholders of ECI Group Joint Stock Company. The specific date, venue, meeting format, agenda and meeting documents shall be finalized, issued and notified to shareholders by the Chairwoman of the Board and/or her authorized person in accordance with applicable regulations.

Điều 2. Ngày chốt danh sách cổ đông

Article 2. Shareholder record date

Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông là ngày 10 tháng 10 năm 2026.

The shareholder record date for exercising the right to attend the General Meeting of Shareholders shall be October 10, 2026

Điều 3. Tổ chức thực hiện



Article 3. Implementation

Giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền thực hiện các thủ tục cần thiết với VSDC, cơ quan quản lý, Sở Giao dịch Chứng khoán và các đơn vị liên quan; thực hiện công bố thông tin; tiếp nhận danh sách cổ đông; chuẩn bị chương trình, tài liệu, phiếu biểu quyết và các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Authorize the Chairwoman of the Board and/or her authorized person to carry out necessary procedures with VSDC, regulatory authorities, the Stock Exchange and relevant entities; make required information disclosures; obtain the shareholder list; prepare the agenda, documents, voting materials and all other work necessary to organize the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable regulations.

Điều 4. Hiệu lực

Article 4. Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution takes effect from the date of signing. The Chairwoman, Board members, executive management, relevant departments and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận / Recipients:

- Như Điều 4 /As stated in Article 4;
- UBCKNN, HNX, VSDC (theo quy định / as applicable);
- Lưu: VT, HĐQT / Filed: Admin., BOD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

CHỦ TỊCH / CHAIRWOMAN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu / Signature, full name and seal)



NGUYỄN THỊ HƯƠNG

