

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần HTC holding ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2020/CET/BB-HĐQT ngày 17/11/2021

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đính chính thông tin từ Nghị quyết số 08/2021/CET/NQ-HĐQT việc chốt danh sách cổ đông nhằm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021, chi tiết như sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức dự kiến:
  - Thời gian dự kiến: từ ngày 22/12/2021 đến ngày 28/12/2021.
  - Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thư mời tham dự đại hội.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021:
  - Thông qua thay đổi địa chỉ, ngành nghề doanh nghiệp;
  - Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định đưa vào chương trình của Đại hội.

**Điều 2:** Đính chính thông tin Nghị quyết số 08/2021/CET/NQ-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 là ngày 09/12/2021.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhân:**

- HĐQT, BKS, BG, Thư ký Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HTC HOLDING  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
NGUYỄN THANH LAN