

CÔNG TY
CỔ PHẦN HTC HOLDING

-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2022

THƯ MỜI

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HTC Holding (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể:

- Thời gian:** 8h30 - 11h00, Thứ Năm ngày 23 tháng 06 năm 2022.
- Địa điểm:** 24 D6, Saigon Pearl Villas, 92 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty theo danh sách chốt ngày 27/05/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Nội dung chương trình Đại hội:** Chương trình chi tiết & Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải trên trang website của Công ty tại địa chỉ <http://cetholding.vn>. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp,... tới địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Địa chỉ: Số 4 Tầng 4, tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

SĐT hotline: 0901771129

Email: tatiendung88@gmail.com

Kính đề nghị quý cổ đông lưu ý thực hiện thông báo trước 10h00 ngày 12/06/2022 để Ban tổ chức đại hội thực hiện sắp xếp vị trí bảo đảm quyền lợi cho Quý cổ đông.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo (đỏ) của Công ty; Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNDKKD của Người ủy quyền; Bản gốc Thư mời tham dự họp Đại hội 2022 (trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông).

Trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN DUY AN

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

- Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ năm ngày 23 tháng 06 năm 2022
- Địa điểm: 24 D6, Saigon Pearl Villas, 92 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
9h00 – 9h30	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
9h30 -10h00	Thông qua nội dung chương trình đại hội: <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 - Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính; - Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh; - Tờ trình tăng vốn điều lệ doanh nghiệp; - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h00 – 10h15	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
10h30 – 10h40	Nghỉ Giải lao
10h40 – 10h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
10h50 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
10h55 – 11h00	Bế mạc đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN DUY AN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần HTC Holding

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây để ủy quyền cho người tham dự họp ĐHĐCĐ)

2.1. Ông Nguyễn Duy An Chủ tịch HĐQT

2.2. Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà sau:

Ông/Bà:

CMND số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần HTC Holding và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần HTC Holding và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phiếu sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần HTC Holding kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CÔNG TY CỔ PHẦN

HTC HOLDING

Số:/2022/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HTC Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần HTC Holding ngày ... tháng 06 năm 2022.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (Theo tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT).

Điều 2. Thông qua thay đổi trụ sở chính của Công ty đến Số 24 đường Đ6, khu biệt thự Sài Gòn Pearl, số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh (Theo tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT).

Điều 3. Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT).

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (Theo tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT).

Điều 5. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần HTC Holding thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký công ty;
- Lưu VT.

**T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN DUY AN



DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 tòa nhà Deaha, Số 2 Đào Tấn, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Mã số DN: 0104230142

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần HTC Holding tiến hành họp với các nội dung sau:

Thời gian : Vào hồi 8h30, ngày 22 tháng 06 năm 2022.

Địa điểm : Hội trường

Chủ tọa phiên họp : Ông **Nguyễn Duy An** Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký : Bà

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tuyên bố lý do:

Đại hội đồng cổ đông thường niên tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp để thảo luận và thông qua các nội dung tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định và thảo luận thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại Hội:

Đại hội đã nghe ông Tạ Tiến Dũng báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo danh sách chốt đến hết ngày 27/05/2022 là: *****] người**, sở hữu và đại diện cho tổng số **6.050.000 cổ phần**, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 là: **người**, sở hữu và đại diện cho tổng số **cổ phần**, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần HTC Holding đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua nội dung Chương trình đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duy An chủ tọa đọc Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- Tờ trình Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022
- Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
- Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh;
- Tờ trình tăng vốn điều lệ doanh nghiệp;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Đại hội đã nhất trí thông 100% bằng hình thức biểu quyết giơ phiếu, thông qua nội dung Chương trình đại hội.

4. Thông qua Quy chế và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần HTC Holding

Đại hội đã nghe ông Tạ Tiến Dũng đọc quy chế và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

Đại hội đã nhất trí thông qua 100% bằng hình thức biểu quyết giơ phiếu, thông qua Quy chế tổ chức đại hội.

5. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Duy An : Chủ Tọa
- Ông Tạ Tiến Dũng : Thành Viên

Ban thư ký

- Bà : Trưởng ban
- Bà : Thành viên

Ban kiểm phiếu

- Ông : Trưởng ban
- Ông : Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua 100% bằng hình thức biểu quyết giơ phiếu, thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát lần lượt trình bày các nội dung:

1. Tờ trình Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

2. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
3. Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh;
4. Tờ trình tăng vốn điều lệ doanh nghiệp;
5. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI:

Các cổ đông, đại diện của cổ đông đều nhất trí với các Tờ trình và các nội dung được trình bày tại cuộc họp. Không ai có ý kiến gì khác.

IV. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. Biểu quyết:

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung bằng hình thức Điền vào Phiếu biểu quyết ngay tại cuộc họp.

Ông – Trưởng Ban kiểm phiếu: Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Duy An – Chủ tọa, căn cứ và kết quả biểu quyết tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Kết quả biểu quyết:

Các vấn đề đã được ĐHĐCĐ biểu quyết giờ phiếu thông qua:

1- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: Cổ Phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: Cổ Phần, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không tán thành: Cổ Phần, chiếm tỉ lệ %

Kết luận:% số cổ phần của Công ty tán thành thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

2- Thông qua thay đổi trụ sở chính của Công ty

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: Cổ Phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: Cổ Phần, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không tán thành: Cổ Phần, chiếm tỉ lệ %

Kết luận:% số cổ phần của Công ty thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính

3- Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: Cổ Phần, trong đó.

- Số phiếu tán thành: Cổ Phần, chiếm tỉ lệ %

- Số phiếu không tán thành: Cổ Phần, chiếm tỉ lệ %

Kết luận:% số cổ phần của Công ty thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

4- Thông qua tăng vốn điều lệ doanh nghiệp

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: Cổ Phần, trong đó.

- Số phiếu tán thành: Cổ Phần, chiếm tỉ lệ %

- Số phiếu không tán thành: Cổ Phần, chiếm tỉ lệ %

Kết luận:% số cổ phần của Công ty thông qua tăng vốn điều lệ doanh nghiệp

5- Thông qua ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: Cổ Phần, trong đó.

- Số phiếu tán thành: Cổ Phần, chiếm tỉ lệ %

- Số phiếu không tán thành: Cổ Phần, chiếm tỉ lệ %

Kết luận:% số cổ phần của Công ty thông qua phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Nội dung cuộc họp đã được các cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua.

Ông Nguyễn Duy An – Chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản họp lập theo quy định và được đọc, thông qua tại cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi cùng ngày.

Chủ tọa

Thư ký

NGUYỄN DUY AN



CÔNG TY CỔ PHẦN

HTC HOLDING

Số: 05/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần HTC Holding.

Theo kế hoạch, trong năm 2022 Công ty sẽ triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền Hội đồng quản trị (“HĐQT”) chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2022 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ và thực hiện báo cáo lại tại ĐHĐCĐ gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ thường niên.

HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch, thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét và thông qua./.



Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY AN



TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi trụ sở chính của Công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần HTC Holding**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HTC Holding;

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng trong quá trình giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, cũng như thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo định hướng phát triển bền vững, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở chính Công ty, chi tiết như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

1.1 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty, như sau:

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: Tầng 4, TTTM Deha, số 360 Đường Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi: Số 24 đường Đ6, khu biệt thự Sài Gòn Pearl, số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

1.2 Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần HTC Holding theo nội dung tương ứng.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

- Trong trường hợp đàm phán để thuê địa điểm không thành công, ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty, cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý khác theo quy định hiện hành áp dụng cho công ty đại chúng;



- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với nội dung đổi trụ sở chính Công ty nêu tại mục 1.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN DUY AN



CÔNG TY CỔ PHẦN

HTC HOLDING

Số: 03/2022/ TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HTC Holding (“Công ty”);

Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Công ty là doanh nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh nông sản, để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề sau vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty

1.1 Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty, như sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631

1.2 Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần HTC Holding theo nội dung tương ứng.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty, cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý khác theo quy định hiện hành áp dụng cho công ty đại chúng;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu tại mục 1.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua./.



Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY AN



CÔNG TY CỔ PHẦN

HTC HOLDING

Số: 01/2022/ TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: các nội dung thường niên trình Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**
Công ty Cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HTC Holding;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây và chiến lược phát triển nhưng năm tiếp theo của Công ty cổ phần HTC Holding



Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng Cổ đông (viết tắt là “ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua một số vấn đề trọng tâm sau đây:

NỘI DUNG 1: Kết quả kinh doanh năm 2021

Kính trình ĐHCĐ thông qua các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần HTC Holding với các chỉ tiêu chính như dưới đây:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1.	Doanh thu thuần	Đồng	29.881.583.484
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	730.964.281
3.	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Cổ đông	Đồng	127.904.363
4.	Tổng tài sản	Đồng	74.103.140.914
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	66.235.911.144

NỘI DUNG 2: Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022

1. Kế hoạch kinh doanh 2022

Hội đồng Quản trị đề xuất ĐHCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của

Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	So với 2021
1	Doanh thu	Triệu đồng	29.881.583.484	60.000.000.000	200%
2	Lợi nhuận	Triệu đồng	730.964.281	3.000.000.000	400%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Công ty năm 2021

TT	Diễn giải	Tỷ lệ
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	5%
2	Mức cổ tức	10% (1.000 VNĐ/CP)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HTC HOLDING
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
NGUYỄN DUY AN





BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Hôm nay, ngày tháng năm 2022, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần HTC Holding tổ chức tại địa điểm số

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội hôm nay gồm có :

1/- – Trưởng Ban;

2/- – Thành viên;

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số Cổ đông dự Đại hội: cổ đông theo danh sách chốt cổ đông của Công ty ngày ... tháng ... năm

Trong đó: Cổ đông tham dự trực tiếp: cổ đông;

Cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: cổ đông;

- Tổng số Cổ đông dự Đại hội và Cổ đông tham dự thông qua ủy quyền đại diện cho cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần HTC Holding là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội ./.

Nơi nhận:

- Đoàn Chủ tịch (để b/c);
- Ban Thư ký (để tổng hợp);
- Lưu hồ sơ ĐHCĐ 2022.

**T/M. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH
ĐẠI BIỂU**

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING (CET)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường Niên năm 2022 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần HTC Holding (CET).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần HTC Holding chốt ngày 27/05/2022 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

- a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp.
 - Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
 - Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).



(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 27/05/2022; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.
- 7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
 - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất là 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần HTC Holding do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 27/05/2022.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và uỷ quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường Niên năm 2022;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung theo tờ trình.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông Thường Niên phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần HTC holding.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Thường Niên năm 2022 biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY AN

