

**Kính Gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)**

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING
2. Mã chứng khoán: CET
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 4, Tầng 4, tòa nhà Deaha, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
4. Điện thoại: + 84 901 171 129 Fax:
5. Loại thông tin công bố 24h 72h Yêu cầu Bất Thường Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố : Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021
7. Nội dung được công bố thông tin được đăng tải từ ngày 09/12/2021 trên website theo đường dẫn: Cetholding.vn
8. Chúng tôi xin được thông báo tới Quý cơ quan và 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 công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN THANH LAN

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HTC Holding trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty, cụ thể:

- Thời gian:** 9h – 11h30, Thứ Ba ngày 28 tháng 12 năm 2021.
- Địa điểm:** Ivory Villas Hoà Bình, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty theo danh sách chốt ngày 09 tháng 12 năm 2021 hoặc những người được uỷ quyền tham dự họp lệ.
- Nội dung chương trình Đại hội:** Chương trình chi tiết và Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <https://cetholding.vn>. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ 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:** Do tình hình dịch lây lan của bệnh Covid-19 và khuyến cáo của chính phủ đảm bảo sức khỏe cộng đồng, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ 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, toà nhà Daeha, 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Số điện thoại hotline: 0969.970.861

Email: Trangvt@elma.vn

Kính đề nghị quý cổ đông lưu ý thực hiện thông báo trước 10h00 ngày 18/12/2021 để ban tổ chức Đại hội thực hiện sắp xếp vị trí bảo đảm quyền lợi và sức khỏe cho quý cổ đông.

- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ như sau: Bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; Bản gốc Giấy uỷ quyền theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo (đỏ) của Công ty; Bản photocopy CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKKD của Người uỷ quyền; Bản gốc Thư mời tham dự họp Đại hội bất thường lần 2 năm 2021 (trong trường hợp người tham dự nhận uỷ quyền từ cổ đông).

Trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THANH LAN