

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HTC HOLDING**

-----o0o-----

Số: 04/2021- CV

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Lào Cai, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán**

Công ty: Công ty cổ phần HTC Holding

Mã chứng khoán: CET

Trụ sở chính: Thôn Gốc Mít, Xã Xuân Quang, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Điện thoại: 020.3864617

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Lùi thời hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ Website đăng tải nghị quyết tại trang chủ của Công ty: <http://techvina.vn/>

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 các thông tin công bố.

*Nơi nhận:*

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



**NGUYỄN THANH LAN**

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 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 04/2020/CET/BB-HĐQT ngày 28/04/2021

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Lùi thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:**

- Hủy nghị quyết số 03/2021/CET/NQ-HĐQT ngày 02/04/2021 để lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Điều 2: Thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết như sau:**

- Thời gian và địa điểm tổ chức dự kiến:
  - Thời gian dự kiến: 09/06/2021.
  - Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thư mời tham dự đại hội.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:
  - Thông qua các nội dung báo cáo thường niên ( Báo cáo KQKD, lựa chọn đơn vị kiểm toán...)
  - Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ doanh nghiệp từ 60.5 tỷ lên 181.5 tỷ đồng;
  - Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định đưa vào chương trình của Đại hội.

**Điều 3: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 19/05/2020.**

**Điều 4: 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.

