

**CÔNG TY CỔ PHẦN HTC  
HOLDING**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2022/CET/TB

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2022

### **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04/2022/CET/QĐ-HĐQT ngày 30/06/2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 06 năm 2022 của Công ty cổ phần HTC Holding chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty HTC Holding như sau:

#### **I/ BỔ NHIỆM :**

- Bà : LÊ HOÀNG ĐÀI TRANG

- Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm : Theo điều lệ công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 30/06/2022

- Ông : NGUYỄN THÀNH TRUNG

- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm : Theo điều lệ công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 30/06/2022

#### **II/ MIỄN NHIỆM**

- Ông : NGUYỄN DUY AN

- Không còn đảm nhận chức vụ : Chủ tịch hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) : Miễn nhiệm trong đại hội theo yêu cầu cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 23/06/2022

- Bà : NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN

- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) : Miễn nhiệm trong đại hội theo yêu cầu cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 23/06/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2022 tại đường dẫn <https://cetholding.vn/>



**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT
- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III thông tư 96/2020/TT-BTC)



Đại diện tổ chức

GIÁM ĐỐC

*La Tiên Dũng*



CÔNG TY CỔ PHẦN

HTC HOLDING

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2022

**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 (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần HTC Holding ngày 23 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 nội dung 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 phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty (Theo tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT).

**Điều 4.** Thông qua nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT).

**Điều 5.** 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 6.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (Theo tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT).

**Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với những người sau:

1. Ông Nguyễn Duy An
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân

**Điều 8.** Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị gồm:





STT	Họ và tên	Số CMND	Ngày sinh	Địa chỉ
1	Ông Nguyễn Thành Trung	145312757	02/09/1987	Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên.
2	Bà Lê Hoàng Đài Trang	025889236	05/02/1981	9 đường số 4, xã Phong Phú, Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Như vậy, sau miễn nhiệm và khi bầu thay thế thành viên, HĐQT gồm các ông/bà có tên sau đây:

- 1) Ông Tạ Tiên Dũng
- 2) Ông Nguyễn Thành Trung
- 3) Bà Lê Hoàng Đài Trang

**Điều 9.** 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**



CÔNG TY CỔ PHẦN HTC  
HOLDING

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2022/CET/QĐ- HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HTC  
HOLDING

Digitally signed by CÔNG TY CỔ  
PHẦN HTC HOLDING  
DN:  
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:  
0104230142, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN  
HTC HOLDING, S=Lào Cai, C=VN  
Reason: I am the author of this  
document  
Location: your signing location here  
Date: 2022.07.04 16:45:59+07'00'  
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 04/2022/CET/BB- HĐQT ngày 30/06/2022.

QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Bầu bà LÊ HOÀNG ĐÀI TRANG – thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 30/06/2022.

Bà Lê Hoàng Đài Trang có quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan.

**Điều 2.** Bà Lê Hoàng Đài Trang, các thành viên Hội đồng quản trị, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



LÊ HOÀNG ĐÀI TRANG

Chủ tịch HĐQT



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**I. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Thời gian và địa điểm dự họp**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING (“**Công ty**”)  
Địa chỉ trụ sở chính và địa điểm họp: Số 4 tầng 4, tòa nhà DaeHa, 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
Mã số doanh nghiệp: 0104230142  
Thời gian họp: Vào hồi 9 giờ ngày 30 tháng 06 năm 2022

**2. Thành phần tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị (“Cuộc họp”) bao gồm:**

- 1) Ông TẠ TIẾN DŨNG - Thành viên Hội đồng quản trị
- 2) Ông NGUYỄN THÀNH TRUNG - Thành viên Hội đồng quản trị
- 3) Bà LÊ HOÀNG ĐÀI TRANG - Thành viên Hội đồng quản trị

Vắng mặt: 0

**3. Chủ tọa và thư ký**

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất cử Bà LÊ HOÀNG ĐÀI TRANG - Thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp.

Thư ký cuộc họp: Ông TẠ TIẾN DŨNG

Bà LÊ HOÀNG ĐÀI TRANG tuyên bố số thành viên tham dự họp đại diện 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành Cuộc họp theo quy định tại Điều 157.8 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

**II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP**

Hội đồng quản trị thảo luận việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

**III. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP**

**Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**



Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bầu bà LÊ HOÀNG ĐÀI TRANG – thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 30/06/2022.

Bà LÊ HOÀNG ĐÀI TRANG có quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan.

Biểu quyết:

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3 phiếu/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.
- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 3 phiếu/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

#### **IV. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

Các thành viên tham dự Cuộc họp hoàn toàn đồng ý với nội dung bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu tại mục III trên đây.

#### **V. QUYẾT ĐỊNH THÔNG QUA**

Hội đồng quản trị Quyết định thông qua nội dung bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu tại Mục III trên đây với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

Trước khi kết thúc Cuộc họp, Biên bản đã được Thư ký đọc trước Hội đồng quản trị và các thành viên tham gia Cuộc họp đã nhất trí với nội dung của Biên bản họp. Do không còn vấn đề gì cần bàn, Chủ tọa tuyên bố bế mạc Cuộc họp kết thúc vào lúc: 10h giờ cùng ngày.

Biên bản này do thư ký lập và ký cùng với chữ ký của chủ tọa.

THƯ KÝ

TẠ TIÊN DŨNG

CHỦ TỌA

LÊ HOÀNG ĐÀI TRANG

