

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần HTC holding ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2023/CET/BB-HĐQT ngày 17/05/2023

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức dự kiến :
  - Thời gian dự kiến: từ 30/06/2023 – 02/07/2023
  - Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thư mời tham dự đại hội.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2022:
  - Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định đưa vào chương trình của Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 08/06/2023.

**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 nhận:**

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

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



**LÊ HOÀNG ĐÀI TRANG**