

CET HOLDING

Số/No.: 05/2023/CBTT-CET

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2023  
Hanoi, July 07, 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
DISCLOSURE OF INFORMATION**

**Kính gửi/To:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*

Công ty/Company: Công ty Cổ phần HTC Holding/ *HTC Holding JSC*

Mã chứng khoán/*Securities Code*: CET

Người thực hiện công bố thông tin/*Submitted by*: Ông (Mr.) Dương Thành Tín

Chức vụ/*Position*: Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư/*Investor Relation Manager*

Địa chỉ/*Address*: Số 4 tầng 4, tòa nhà DaeHa, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội /*No.4, 4<sup>th</sup> Floor, Daeha Building, 360 Kim Ma, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi.*

Điện thoại/*Telephone*: (020)3 864617

Fax: (028) 62 9911 88

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

*Information disclosure type*:  24 hours  Requested  Irregular  Periodic

**Nội dung công bố thông tin/*Content of Information disclosure*:**

Công ty Cổ phần HTC Holding (CET) công bố thông tin:

- 1) Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (đính kèm phụ lục Hỏi-Đáp)
- 2) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
- 3) Điều lệ CTCP HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần 03)

*HTC Holding Joint Stock Company (CET) announces:*





- 1) *The Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholder 2023 (including Appendix Q&A session)*
- 2) *The Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2023*
- 3) *The Company's Charter of HTC Holding JSC (amended and supplemented for the 3<sup>rd</sup> time).*

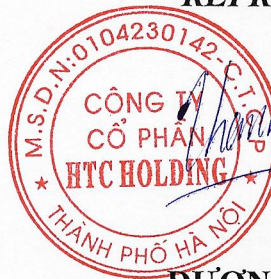
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://cetholding.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

*This information has been published on our company's website: <https://cetholding.vn/> in Investor Relations section.*

Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/  
INFORMATION DISCLOSURE  
REPRESENTATIVE**



**DƯƠNG THÀNH TÍN**



Số: 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-CET

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần HTC Holding (CET);
- Căn cứ các Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ-CET ngày 07/07/2023, Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ-CET ngày 07/07/2023, Biên bản họp số 05/2023/BB-HĐQT-CET ngày 07/07/2023 v/v bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT; Biên bản họp số 01/2023/BB-BKS-CET ngày 07/07/2023 v/v bầu Trưởng Ban kiểm soát và Biên bản họp số 03/2023/BB-ĐHĐCĐ-CET ngày 07/07/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần HTC Holding.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT v/v báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTĐH-BKS-CET ngày 16/06/2023 của Ban kiểm soát v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 23/06/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, Đại hội thông qua việc thiết lập nhiệm kỳ mới 2023-2028 cho HĐQT. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thành Trung, ông Tạ Tiến Dũng và bà Lê Hoàng Đài Trang. Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 từ 03 lên 05.



Thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 23/06/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, Đại hội thông qua việc thiết lập nhiệm kỳ mới 2023-2028 cho BKS. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với bà Vi Thùy Trang, bà Phan Thị Nhung và ông Chử Lương Huân. Thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT v/v thay đổi tên và trụ sở làm việc Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT v/v sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (lần thứ 03).

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT v/v thoái toàn bộ vốn góp Công ty cổ phần HTC Holding tại Công ty cổ phần Thương mại An Phát Holding.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội (%)
1	Ông Đỗ Văn Đạt (Ứng viên thành viên)	3.953.865	100,2536%



STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội (%)
	HĐQT)		
2	Ông Nguyễn Quốc Phương (Ứng viên thành viên HĐQT)	3.953.865	100,2536%
3	Ông Trần Hoàng Anh Tuấn (Ứng viên thành viên HĐQT)	3.953.865	100,2536%
4	Bà Lê Hoàng Đài Trang (Ứng viên thành viên HĐQT)	3.953.865	100,2536%
5	Bà Hà Lê Thúy Vy (Ứng viên thành viên độc lập HĐQT)	3.903.865	98,9858%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, BKS Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, những Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông Đỗ Văn Đạt
2. Ông Nguyễn Quốc Phương
3. Ông Trần Hoàng Anh Tuấn
4. Bà Lê Hoàng Đài Trang
5. Bà Hà Lê Thúy Vy

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu ông Đỗ Văn Đạt giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Hoàng Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm 05 thành viên như sau:

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Đỗ Văn Đạt          | - Chủ tịch HĐQT           |
| 2. Ông Trần Hoàng Anh Tuấn | - Phó Chủ tịch HĐQT       |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Phương  | - Thành viên HĐQT         |
| 4. Bà Lê Hoàng Đài Trang   | - Thành viên HĐQT         |
| 5. Bà Hà Lê Thúy Vy        | - Thành viên độc lập HĐQT |



**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội (%)
1	Bà Nguyễn Thu Hà	3.943.865	99,9747%
2	Bà Nguyễn Thị Mai	3.943.865	99,9747%
3	Ông Trịnh Quyết Tiến	3.946.865	100,0507%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, BKS, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, những Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Bà Nguyễn Thu Hà
2. Bà Nguyễn Thị Mai
3. Ông Trịnh Quyết Tiến

Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Mai giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding.

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm 03 thành viên như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Mai - Trưởng BKS
2. Bà Nguyễn Thu Hà - Thành viên BKS
3. Ông Trịnh Quyết Tiến - Thành viên BKS

**Điều 11.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản họp HĐQT bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT;
- Biên bản họp BKS bầu Trưởng Ban kiểm soát;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 03).

**Điều 12.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức



thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 92,9798% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- CBTT;
- Lưu: VPHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

**Lê Hoàng Đài Trang**





**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 10 phút ngày 07 tháng 07 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần HTC Holding (CET) được tổ chức hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến, đăng nhập tại website [cet.bvote.vn](http://cet.bvote.vn).

Tại địa điểm điều hành Đại hội – Lầu 1, Phòng Hội nghị Sài Gòn - Hà Nội, Khách sạn Oscar Sài Gòn, 68A Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra với các nội dung chi tiết như sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Phần nghi thức khai mạc:

Ông Huỳnh Hào Hiệp tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự Đại hội trực tuyến gồm: Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành (BDH), các cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding, ứng cử viên Hội đồng quản trị, ứng cử viên Ban kiểm soát, các đại biểu khách mời, các cơ quan báo chí, truyền thông.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Dương Thành Tín – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là 6.050.000 cổ phần, tương ứng với 6.050.000 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 08/06/2023 là 526 cổ đông, tương ứng với 6.050.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 08 giờ 00 phút hôm nay:
  - \* Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là 16 cổ đông, tương ứng 4.041.353 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 66,7992% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  - \* Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là 510 cổ đông, tương ứng 2.008.647 cổ phần, chiếm 33,2008% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Công ty đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) theo Điều 140, 141, 142, 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Bầu Ban Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:



1. Danh sách Ban Chủ tọa bao gồm:

- Bà Lê Hoàng Đài Trang - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Tạ Tiến Dũng - Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Nguyễn Quốc Phương - Cố vấn HĐQT – Thành viên

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa với tỷ lệ tán thành 100%.*

2. Danh sách Ban thư ký bao gồm:

- Bà Hồ Thị Ngọc Dung - Trưởng ban
- Bà La Hoàng Thảo My - Thành viên

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký với tỷ lệ tán thành 100%.*

3. Danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Vũ Thị Trang - Trưởng ban
- Bà Đặng Mỹ Linh - Thành viên

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.*

4. Chương trình Đại hội, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS với tỷ lệ tán thành 100%.*

5. Bà Lê Hoàng Đài Trang - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

## II. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH:

Đại hội đã nghe các Tờ trình của HĐQT và BKS với các nội dung sau:

1. Tờ trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 (Tờ trình số 01/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT đính kèm):

Do Ông Tạ Tiến Dũng – Tổng Giám đốc trình bày.

2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Tờ trình số 02/2023/TTĐH-BKS-CET ngày 16/06/2023 của BKS đính kèm):

Do Ông Nguyễn Quốc Phương – Cố vấn HĐQT trình bày.

3. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (Tờ trình số 03/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 23/06/2023 của HĐQT đính kèm):

Do Bà Lê Hoàng Đài Trang – Chủ tịch HĐQT trình bày.

4. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (Tờ trình số 04/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 23/06/2023 của HĐQT đính kèm):

Do Ông Nguyễn Quốc Phương – Cố vấn HĐQT trình bày.



5. Tờ trình thay đổi tên và trụ sở làm việc Công ty (Tờ trình số 05/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT đính kèm):  
Do Bà Lê Hoàng Đài Trang – Chủ tịch HĐQT trình bày.
6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (lần thứ 03) (Tờ trình số 06/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT đính kèm):  
Do Bà Lê Hoàng Đài Trang – Chủ tịch HĐQT trình bày.
7. Tờ trình thoái toàn bộ vốn góp của CTCP HTC Holding tại CTCP Thương mại An Phát Holding (Tờ trình số 07/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT đính kèm):  
Do Ông Tạ Tiến Dũng – Tổng Giám đốc trình bày.
8. Tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty (Tờ trình số 08/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT đính kèm):  
Do Bà Lê Hoàng Đài Trang – Chủ tịch HĐQT trình bày.
9. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: (Không có).

### III. PHẦN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Lúc 09 giờ 00 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận tại Hội nghị trực tuyến.

Bà Lê Hoàng Đài Trang thay mặt Ban Chủ tọa điều hành thảo luận các Tờ trình. Ban Chủ tọa tiếp thu các ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

Phản ý kiến/câu hỏi của cổ đông và phần giải đáp từ Ban Chủ tọa được ghi nhận tại Phụ lục Hỏi – Đáp đính kèm.

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu tại Đại hội đã được Ban Chủ tọa giải đáp một cách thấu đáo, cặn kẽ cho cổ đông tại Đại hội.

Do thời gian có hạn, các câu hỏi của quý Cổ đông gửi đến sau (có ghi rõ địa chỉ email) sẽ được Văn phòng HĐQT hoặc Phòng Quan hệ Nhà đầu tư có thư trả lời cụ thể riêng đến quý Cổ đông.

### IV. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẾN THỜI ĐIỂM BIỂU QUYẾT:

- Ông Dương Thành Tín, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến 09 giờ 20 phút hôm nay:

- \* Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là 16 cổ đông, tương ứng 4.041.353 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 66,7992% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- \* Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là 510 cổ đông, tương ứng 2.008.647 cổ phần, chiếm 33,2008% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH:



Bà Vũ Thị Trang - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 08 nội dung Tờ trình như sau:

1. Tờ trình số 01/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT v/v báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Tờ trình số 02/2023/TTĐH-BKS-CET ngày 16/06/2023 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Tờ trình số 03/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 23/06/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

Theo đó, Đại hội thông qua việc thiết lập nhiệm kỳ mới 2023-2028 cho HĐQT. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thành Trung, ông Tạ Tiến Dũng và bà Lê Hoàng Đài Trang. Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 từ 03 lên 05. Thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Tờ trình số 04/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 23/06/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

Theo đó, Đại hội thông qua việc thiết lập nhiệm kỳ mới 2023-2028 cho BKS. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với bà Vi Thùy Trang, bà Phan Thị Nhung và ông Chử Lương Huân. Thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Tờ trình số 05/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT v/v thay đổi tên và trụ sở làm việc Công ty:

- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Tờ trình số 06/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (lần thứ 03):

- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Tờ trình số 07/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT v/v thoái toàn bộ vốn góp của CTCP HTC Holding tại CTCP Thương mại An Phát Holding:

- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Tờ trình số 08/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty:

- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, căn cứ kết quả tỷ lệ tán thành nêu trên, Đại hội đã biểu quyết thông qua 08 nội dung Tờ trình.



## VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028:

Bà Vũ Thị Trang, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (theo thứ tự bảng chữ cái) như sau:

### 1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Ông Đỗ Văn Đạt (ứng viên TV HĐQT)	3.953.865	100,2536%
2	Ông Nguyễn Quốc Phương (ứng viên TV HĐQT)	3.953.865	100,2536%
3	Ông Trần Hoàng Anh Tuấn (ứng viên TV HĐQT)	3.953.865	100,2536%
4	Bà Lê Hoàng Đài Trang (ứng viên TV HĐQT)	3.953.865	100,2536%
5	Bà Hà Lê Thúy Vy (ứng viên TVĐL HĐQT)	3.903.865	98,9858%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và Điều lệ Công ty, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Ông Đỗ Văn Đạt (Ứng viên TV HĐQT)	3.953.865	100,2536%
2	Ông Nguyễn Quốc Phương (Ứng viên TV HĐQT)	3.953.865	100,2536%
3	Ông Trần Hoàng Anh Tuấn (Ứng viên TV HĐQT)	3.953.865	100,2536%
4	Bà Lê Hoàng Đài Trang (Ứng viên TV HĐQT)	3.953.865	100,2536%
5	Bà Hà Lê Thúy Vy (Ứng viên TVĐL HĐQT)	3.903.865	98,9858%

### 2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:



STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Bà Nguyễn Thu Hà	3.943.865	99,9747%
2	Bà Nguyễn Thị Mai	3.943.865	99,9747%
3	Ông Trịnh Quyết Tiến	3.946.865	100,0507%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và Điều lệ Công ty, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Ông Trịnh Quyết Tiến	3.946.865	100,0507%
2	Bà Nguyễn Thu Hà	3.943.865	99,9747%
3	Bà Nguyễn Thị Mai	3.943.865	99,9747%

#### VII. CẢM ƠN THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS TỪ NHIỆM VÀ RA MẮT THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS MỚI:

- Bà Lê Hoàng Đài Trang thay mặt Ban Chủ tọa và Hội đồng quản trị phát biểu cảm ơn thành viên HĐQT và thành viên BKS đã từ nhiệm.
- Bà Lê Hoàng Đài Trang thay mặt Ban Chủ tọa và Hội đồng quản trị chúc mừng các thành viên HĐQT và thành viên BKS mới trúng cử.
- Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu ông Đỗ Văn Đạt giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Trần Hoàng Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 thành viên sau:

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Đỗ Văn Đạt          | - Chủ tịch HĐQT           |
| 2. Ông Trần Hoàng Anh Tuấn | - Phó Chủ tịch HĐQT       |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Phương  | - Thành viên HĐQT         |
| 4. Bà Lê Hoàng Đài Trang   | - Thành viên HĐQT         |
| 5. Bà Hà Lê Thúy Vy        | - Thành viên độc lập HĐQT |
- Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Mai giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding.



Như vậy, Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 thành viên sau:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Mai    | - Trưởng BKS     |
| 2. Bà Nguyễn Thu Hà     | - Thành viên BKS |
| 3. Ông Trịnh Quyết Tiến | - Thành viên BKS |

### VIII. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty do bà Hồ Thị Ngọc Dung đại diện Ban Thư ký trình bày.
- Sau khi nghe Ban Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ như sau:
  - Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ với tỷ lệ 92,9798% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.
  - Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ 92,9798% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.
- Bà Lê Hoàng Đài Trang – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần HTC Holding kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Hồ Thị Ngọc Dung**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Hoàng Đài Trang**

**THÀNH VIÊN**



**La Hoàng Thảo My**





TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2023

**PHỤ LỤC HỎI – ĐÁP  
(PHẦN THẢO LUẬN)**

**(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
của Công ty cổ phần HTC Holding số 03/2023/BB-ĐHĐCĐ-CET  
ngày 07/07/2023)**

**1. Ý kiến thứ 1 - Cổ đông Nguyễn Văn Thành:**

Lý do vì sao thị giá cổ phiếu tăng đột biến trong thời gian vừa qua?

**Trả lời:**

*Thưa Quý vị cổ đông, chúng ta biết rằng năm 2022 là một năm biến động rất mạnh của thị trường chứng khoán. Năm 2023 với tình kinh tế khó khăn, sau một loạt khủng hoảng kinh tế, Ngân hàng Nhà nước có chính sách điều hành với 3 lần giảm lãi suất dẫn đến nguồn tiền cung của thị trường dồi dào, từ đó với tình hình TTCK đã đi xuống tạo sự hấp dẫn cho nhà đầu tư. Thông thường thị trường chứng khoán sẽ đi trước nền kinh tế là 6 tháng và khi thị trường chứng khoán phục hồi, dòng tiền sẽ quay trở lại thị trường.*

*Như CET với vốn điều lệ là 60,5 tỷ đồng, số lượng cổ phiếu là 6.050.000 cổ phiếu, và mức thanh khoản của CET ở mức thấp, khối lượng giao dịch trung bình dưới 50.000 cổ phiếu/1 phiên. Như vậy khi thị trường phục hồi thì các nhà đầu tư thường tìm đến những cổ phiếu nhỏ để đầu tư, khi lượng cung hàng của CET ít, nhu cầu thị trường có nhiều nhà đầu tư quan tâm dẫn đến giá cổ phiếu tăng lên (lượng cung < lượng cầu). Và đỉnh điểm cổ phiếu của CET trong 2 năm gần nhất cũng là trên 10.000 đồng / cổ phiếu.*

**2. Ý kiến thứ 2 - Cổ đông Dương Minh Ngọc:**

Với sự thay đổi lớn trong cơ cấu HĐQT, BKS, BĐH thì Cổ đông có thể kỳ vọng gì đối với Ban lãnh đạo mới? Và Ban lãnh đạo mới có thể chia sẻ định hướng và chiến lược phát triển Công ty trong thời gian sắp tới là như thế nào không?

**Trả lời:**

*Đây là câu hỏi rất thú vị vì đối với tất cả các Công ty tiếp quản điều quan tâm nhất là làm sao để phát triển Công ty và làm sao để có lòng tin với Nhà đầu tư.*

*Về kỳ vọng của Nhà đầu tư, tiền quý vị đầu tư vào Công ty, chúng tôi có trách nhiệm tạo ra lợi nhuận cho Nhà đầu tư và cho Cổ đông. Để làm được điều đó, HĐQT, BĐH xác định phải đổi mới, phát triển Công ty trong tương lai. Chúng tôi phải tạo ra: i) Thứ nhất, tạo giá trị cốt lõi doanh nghiệp, đây chính là yếu tố quan*



trọng để định hướng; ii) Thứ hai, tạo ra nguồn nhân lực. Trong báo cáo bà Lê Hoàng Đài Trang cũng đã trình bày là xuất phát từ danh hiệu sản xuất tinh dầu và hương liệu tự nhiên sau hơn mười năm đổi mới sáng tạo đồng thời không ngừng tích lũy kinh nghiệm cũng như nguồn nhân lực hiện nay, HTC Holding đang chuyển mình theo mô hình mới. Đó chính là ý tưởng của HĐQT. Với trách nhiệm nguồn lực và thế mạnh của Cổ đông chiến lược, HTC Holding đang mở rộng lĩnh vực kinh doanh với định hướng rõ ràng là sản xuất tinh dầu quế và chất thơm, đẩy mạnh hoạt động thương mại dịch vụ xuất khẩu đặc biệt là xuất khẩu nông sản, đầu tư kinh doanh bất động sản, phát triển các dự án bất động sản đặc biệt là bất động sản nông nghiệp công nghệ cao tiến tới xây dựng chuỗi công nghiệp tuần hoàn bền vững, giảm thiểu chất thải nhà kính. Với những mục tiêu phát triển bền vững, chúng tôi sẽ kiên định với sứ mệnh của mình là xây dựng các nền tảng vững chắc cho sự phát triển an toàn, bền vững, tạo ra giá trị cho Cổ đông và Nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển chung cho cộng đồng và xã hội. Như vậy, định hướng đã có sẵn nhưng để thực hiện được chúng tôi xác định thay đổi tên, sản phẩm, quan điểm thị trường, củng cố nguồn nhân lực và đặc biệt kênh bán hàng.

Tóm lại, có ba yếu tố cơ bản là: chiến lược phát triển, nguồn nhân lực và ngân sách trong điều hành hoạt động kinh doanh. Hiện tại, Cổ đông chiến lược mới là những người tài giỏi. Chúng tôi có chuyên gia về tài chính, phát triển thị trường, kênh đầu tư, xử lý nguồn vốn và đặc biệt trong chuỗi cung ứng chúng tôi tạo ra long logistic survivable (chuỗi cung ứng bền vững lâu dài). Chính vì vậy nguồn lực chúng tôi đang dồi dào thì không có lý do gì chúng ta không phát triển được với chiến lược như vậy. Ngân sách chính là các Nhà đầu tư. Các Nhà đầu tư hãy đặt niềm tin vào chúng tôi để chúng tôi có điều kiện phát triển. Trong nguồn nhân lực cũng như định hướng phát triển và những điều chúng tôi vừa trình bày đó chính là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp và chúng tôi hiểu điều đó và đi lại từ tên sản phẩm, tìm hiểu thị trường, tạo ra kinh doanh, mục đích sản xuất thương mại, phân phối một cách bền vững, tầm cỡ quốc tế và hội nhập. Hiện tại, sản phẩm chúng ta rất mạnh về nông sản đặc biệt là gạo, xuất khẩu mạnh sang Philippines và Trung Quốc. Nói đến thương hiệu ST25 thì ai cũng biết không chỉ thị trường trong nước mà còn trên quốc tế. Với định hướng như thế, HĐQT thực hiện không phải trong ngắn hạn mà là trung hạn và dài hạn. Đó chính là lý do vì sao tăng nguồn vốn để phát triển. Mỗi một kế hoạch phát triển, nhu cầu sản phẩm đều phụ thuộc vào phục vụ cho nguồn lực nào, cho dự án nào, HĐQT đưa ra tất cả các giải pháp về sự phát triển cũng như định hướng sản phẩm trong tương lai phụ thuộc vào từng thời điểm nhu cầu ngân sách, nguồn vốn.

Về giá trị, Cổ đông hãy yên tâm, chúng tôi có đội ngũ quản lý nguồn vốn, quay vòng nguồn vốn một cách tốt nhất, tạo ra giá trị bền vững trong tương lai. Chúng tôi hiểu rằng khi chúng tôi tạo ra giá trị cốt lõi và lợi ích thực tế mang lại cho Cổ đông, khách hàng, cộng đồng và chính chúng tôi tin rằng, chúng tôi sẽ tạo ra niềm tin cho Nhà đầu tư và tất cả các Nhà đầu tư sẽ cùng chúng tôi. Chúng ta có hơn 500 Nhà đầu tư và đây là kênh phát triển cùng công ty. Chúng ta có rất nhiều sản phẩm: nông sản, bảo hiểm, tư vấn, ... đặc biệt sản phẩm bảo hiểm xe, tài sản... Chúng tôi đang mong muốn đây chính là kênh bán hàng. Chúng tôi cam kết cố gắng hết mình tạo ra giá trị thật sự cho Cổ đông, cố gắng cùng với tất cả CBCNV Công ty và HĐQT tập trung vào chiến lược đoàn kết và phát triển.





### 3. Ý kiến thứ 3 - Cổ đông Trần Duy Ninh

Cho tôi hỏi đến hết tháng 06/2023, doanh thu của công ty đã thực hiện được bao nhiêu?

**Trả lời:**

*Dự kiến kết quả doanh thu bán hàng 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty là khoảng 36 tỷ đồng, so với kế hoạch đề ra chúng tôi đang cố gắng thực hiện áp sát với kế hoạch doanh thu đã trình bày trong tờ trình trình Đại hội là 150 tỷ đồng và doanh thu tính đến hiện tại chúng tôi đã hoàn thành được 1/3 chặng đường chúng tôi đưa ra theo kế hoạch kỳ vọng.*





## TỜ TRÌNH

*V/v: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022,  
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành 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 những năm tiếp theo của Công ty cổ phần HTC Holding;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua một số vấn đề trọng tâm sau đây:

### **Nội dung 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022**

Kính trình ĐHCĐ thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần HTC Holding với các chỉ tiêu chính như dưới đây:

<b>Stt</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Giá trị</b>
1.	Doanh thu thuần	Đồng	97.793.150.000
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.261.727.197
3.	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	992.767.186
4.	Tổng tài sản	Đồng	75.086.596.443
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	67.228.678.330



**Nội dung 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022**

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	(Không trích)
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	(Không trích)
3	Mức cổ tức	(Không chia)

**Nội dung 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2023**

Hội đồng quản trị đề xuất ĐHCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh KH 2023/TH 2022
1	Doanh thu	Đồng	97.793.150.000	150.000.000.000	53,38%
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	992.767.186	2.400.000.000	242,00%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hoàng Đài Trang**



## TỜ TRÌNH

V/v: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023*

### **Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần HTC Holding;

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần HTC Holding theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Quý Cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm 2023 của Công ty như sau:

#### **1. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

#### **2. Danh sách đơn vị Kiểm toán lựa chọn trình ĐHĐCĐ:**

Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát xin đề xuất 07 (bảy) đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2023 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Cooper Việt Nam (PWC Việt Nam).



### 3. Ý kiến của Ban kiểm soát:

Với các đề xuất nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn nêu tại mục 1 và danh sách 07 Công ty kiểm toán độc lập nêu tại mục 2 để Ban kiểm soát làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2023 của Công ty.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2023 của Công ty cổ phần HTC Holding trên cơ sở đáp ứng các tiêu thức đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Vi Thùy Trang**



## TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần HTC Holding;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT-CET ngày 23/06/2023 của Hội đồng quản trị v/v cập nhật điều chỉnh nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

Để đảm bảo việc miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đúng quy định pháp luật, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

### **1. Thông qua việc thiết lập nhiệm kỳ mới HĐQT 2023-2028:**

HĐQT trình ĐHĐCĐ việc thiết lập nhiệm kỳ mới nhiệm kỳ 5 năm cho HĐQT từ năm 2023 đến năm 2028.

Lý do: Thực hiện nhiệm kỳ của thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 154 của Luật Doanh nghiệp.

### **2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:**

Căn cứ việc thiết lập nhiệm kỳ mới 2023-2028, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với các thành viên có tên sau đây:

- Bà Lê Hoàng Đài Trang – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thành Trung – Thành viên HĐQT
- Ông Tạ Tiến Dũng – Thành viên HĐQT

### **3. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:**

Nhằm tăng cường công tác quản trị Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 từ **03** thành viên lên **05** thành viên.

### **4. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Số lượng bầu thành viên HĐQT: **05 người (trong đó thành viên độc lập HĐQT là 01 người).**
- Nhiệm kỳ thành viên được bầu: **Nhiệm kỳ 2023-2028.**



- Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, BKS, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT sẽ được HĐQT tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo quy định **chậm nhất vào ngày 27/06/2023**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hoàng Đài Trang**



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

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

**V/v: Thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần HTC Holding**

**Kính gửi:** - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding  
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding;

Tôi tên **Lê Hoàng Đài Trang**, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding.

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding, tôi đã được bầu vào Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị vào ngày 23 tháng 06 năm 2022.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding.

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding chấp thuận. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, đồng viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

Trân trọng,

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2023

**Người đề nghị**



**Lê Hoàng Đài Trang**



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

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

V/v: Từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần HTC Holding

**Kính gửi:** - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding  
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding;

Tôi tên: **Tạ Tiến Dũng**, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding.

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding, tôi đã được bầu vào Hội đồng quản trị giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị vào ngày 28 tháng 12 năm 2021.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding.

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding chấp thuận. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, đồng viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

Trân trọng,

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2023

Người đề nghị

  
Tạ Tiến Dũng



Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2023

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN**  
**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028**  
(Đính kèm theo Tờ trình số 03/2023/TTĐH-HĐQT-CET  
ngày 23/06/2023 của Hội đồng quản trị)

Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT-CET ngày 27/06/2023 của Hội đồng quản trị v/v thông qua Danh sách ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 (theo thứ tự a, b, c) như sau:

STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại CET	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Kinh nghiệm	Vị trí ứng tuyển
1	<b>Ông ĐỖ VĂN ĐẠT</b>	Nam	1991	Việt Nam	- Kỹ sư Xây dựng Công trình	(không có)	- Quản lý vận hành tại Công ty cổ phần Magnolia Investment	Có nhiều kinh nghiệm trong quản lý công trình	Thành viên HĐQT
2	<b>Ông NGUYỄN QUỐC PHƯƠNG</b>	Nam	1972	Việt Nam	- Cử nhân Ngoại ngữ ngành tiếng Anh - Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kinh tế đối ngoại	(không có)	- Giám đốc Công ty TNHH ĐT và TM Minh Phương Nam Hà Nội - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Vian Hà Nội	Có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý cấp cao	Thành viên HĐQT



STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại CET	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Kinh nghiệm	Vị trí ứng tuyển
3	<b>Ông TRẦN HOÀNG ANH TUẤN</b>	Nam	1981	Việt Nam	- Kỹ sư Xây dựng - Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	(không có)	- Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Dịch Vụ TaZon - Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Oriental Cove - Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần AllFarm - Chủ tịch HĐQT tại Công ty TNHH Thương mại DeliFarm - Thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải	Có bề dày kinh nghiệm trong quản lý cấp cao	Thành viên HĐQT
4	<b>Bà LÊ HOÀNG ĐÀI TRANG</b>	Nữ	1981	Việt Nam	- Cử nhân Ngôn ngữ Nga - Cao đẳng Ngôn ngữ Anh - Cử nhân Cao đẳng Ngoại thương - Cử nhân Quản trị Kinh doanh	Chủ tịch HĐQT	- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần HTC Holding - Giám đốc Kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại đầu tư Delifarm	Có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý điều hành	Thành viên HĐQT
5	<b>Bà HÀ LÊ THÚY VY</b>	Nữ	2000	Việt Nam	- Cử nhân chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế	(không có)	- Trưởng Bộ phận Sales – Chăm sóc khách hàng tại CTCP Magnolia Investment	có năng lực trong việc phát triển mảng kinh doanh, chăm sóc khách hàng	Thành viên độc lập HĐQT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hoàng Đài Trang**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
*Independence – Freedom – Happiness*

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
*CURRICULUM VITAE*

<b>1.</b>	Họ và tên / <i>Full name</i>	<b>Lê Hoàng Đài Trang</b>	
<b>2.</b>	Giới tính / <i>Sex</i>	Nữ	
<b>3.</b>	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	05/02/1981	
<b>4.</b>	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> Từ/ <i>from</i> 1999 đến/ <i>to</i> 2004  Từ/ <i>from</i> 2000 đến/ <i>to</i> 2004  Từ/ <i>from</i> 2005 đến/ <i>to</i> 2007	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cử nhân Ngôn ngữ Nga và Cao đẳng Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn</li><li>- Cử nhân cao đẳng Ngoại thương Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại</li><li>- Cử nhân Quản trị Kinh doanh Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại</li></ul>	
<b>5.</b>	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	Từ 2002 đến 2009	Công ty Cổ phần chứng khoán Seabank	Trưởng phòng Kinh doanh
	Từ 2010 đến 2022	Công ty Cổ phần chứng khoán KimEng Việt Nam	Trưởng phòng Kinh doanh
	Từ 2018 đến 2021	Công ty Cổ phần Datkeys Solar	Phó Tổng Giám Đốc
	Từ 2021 đến 2022	Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Đất Quảng	Phó Tổng Giám Đốc
	Từ 2022 đến nay	Công ty Cổ phần HTC Holding	Chủ tịch HĐQT
	Hiện nay	Công ty TNHH thương mại đầu tư Delifarm	Giám đốc kinh doanh



6.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần HTC Holding</li> <li>- Giám đốc Kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại đầu tư Delifarm</li> </ul>
7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>
8.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
*Independence – Freedom – Happiness*

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CURRICULUM VITAE**

<b>1.</b>	Họ và tên / <i>Full name</i>	<b>Hà Lê Thúy Vy</b>	
<b>2.</b>	Giới tính / <i>Sex</i>	Nữ	
<b>3.</b>	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	12/08/2000	
<b>4.</b>	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> Từ/ <i>from</i> 2018 đến/ <i>to</i> 2022 Từ/ <i>from</i> 2018 đến/ <i>to</i> 2022	Cử nhân chuyên ngành Kinh doanh quốc tế - Đại học Ngoại ngữ Tin học TP. HCM ( HUFLIT)	
<b>5.</b>	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	Từ/ <i>from</i> 07/2019 đến/ <i>to</i> 05/2021	CTCP Yên Sào Nha Trang	Chuyên viên tư vấn và bán hàng Showroom
	Từ/ <i>from</i> 07/2021 đến/ <i>to</i> 07/2022	CTCP Bamboo Financial Corp (BFC)	Thực tập sinh Quản lý Khách hàng
	Từ/ <i>from</i> 08/2022 đến nay/ <i>to present</i>	CTCP Magnolia Investment	Sales – Chăm sóc khách hàng
<b>6.</b>	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i>	- Sales – Chăm sóc khách hàng tại CTCP Magnolia Investment	
<b>7.</b>	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>	
<b>8.</b>	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>	



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
*Independence – Freedom – Happiness*  
-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
*CURRICULUM VITAE*

<b>1.</b>	Họ và tên / <i>Full name</i>	<b>Đỗ Văn Đạt</b>	
<b>2.</b>	Giới tính / <i>Sex</i>	Nam	
<b>3.</b>	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	30/11/1991	
<b>4.</b>	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> Từ/ <i>from</i> 09/2009 đến/ <i>to</i> 08/2014	Kỹ sư Xây dựng	
<b>5.</b>	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	Từ/ <i>from</i> 08/2019 đến/ <i>to</i> 04/2020	Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình	Giám sát thi công
	Từ/ <i>from</i> 08/2020 đến/ <i>to</i> 08/2021	Công ty cổ phần Tập đoàn Vietpearl	Phó phòng Quản lý dự án
	Từ/ <i>from</i> 01/2022 đến nay/ <i>to</i> <i>present</i>	Công ty cổ phần Magnolia Investment	Quản lý vận hành
<b>6.</b>	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others</i> <i>companies</i>	Quản lý vận hành tại Công ty cổ phần Magnolia Investment	
<b>7.</b>	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related</i> <i>interest with public</i> <i>company, public fund (if</i> <i>any)</i>	Không / <i>None</i>	
<b>8.</b>	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict</i> <i>interest with public</i> <i>company, public fund (if</i> <i>any)</i>	Không / <i>None</i>	



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
*Independence – Freedom – Happiness*  
-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
*CURRICULUM VITAE*

<b>1.</b>	Họ và tên / <i>Full name</i>	<b>Nguyễn Quốc Phương</b>	
<b>2.</b>	Giới tính / <i>Sex</i>	Nam/Male	
<b>3.</b>	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	03/10/1972	
<b>4.</b>	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> Từ/ <i>from</i> 1994 đến/ <i>to</i> 1998. Từ/ <i>from</i> 2000 đến/ <i>to</i> 2004.	- Cử nhân Ngoại Ngữ - Cử nhân kinh tế	
<b>5.</b>	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	Từ/ <i>from</i> 1994 đến/ <i>to</i> 1998	Khách Sạn Hải Yến / Hai Yen Hotel	Trưởng Lễ Tân / <i>Head of Reception</i>
	Từ/ <i>from</i> 1998 đến/ <i>to</i> 2000	Công ty Philiorienline Việt Nam / <i>Philiorienline Vietnam Company</i>	Trưởng Phòng nghiệp vụ kinh doanh / <i>Head of Business Operations Department</i>
	Từ/ <i>from</i> 2000 đến/ <i>to</i> 2003	Tập đoàn Royal Cargo Cooperation / <i>Royal Cargo Cooperation Group</i>	Đại diện trưởng khu vực phía Bắc / <i>Chief Representative of the Northern Region</i>
	Từ/ <i>from</i> 2004 đến/ <i>to</i> 2010	Công ty TNHH DV TM và VC Âu Mỹ / <i>Au My Commercial Service and VC Co., Ltd</i>	Giám Đốc / <i>Director</i>
	Từ/ <i>from</i> 2011 đến/ <i>to</i> 2018	Công ty TNHH ĐT và TM Minh Phương Nam Hà Nội <i>Minh Phuong Nam Hanoi Investment and Trading Co., Ltd</i>	Phó Giám Đốc/ <i>Vice Director</i>
	Từ/ <i>from</i> 2019 đến nay/ <i>to present</i>	Công ty TNHH ĐT và TM Minh Phương Nam Hà Nội <i>Minh Phuong Nam Hanoi Investment and Trading Co., Ltd</i>	Giám Đốc / <i>Director</i>



	Từ <i>from</i> 2021 đến nay/ <i>to present</i>	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Vian Hà Nội <i>Vian Hanoi Investment Joint Stock Company</i>	Giám Đốc / <i>Director</i>
6.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám đốc tại Công ty TNHH ĐT và TM Minh Phương Nam Hà Nội / <i>Director at Minh Phuong Nam Hanoi Investment and Trading Co., Ltd</i></li> <li>- Giám đốc tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Vian Hà Nội / <i>Director at Minh Phuong Nam Hanoi Investment and Trading Co., Ltd</i></li> </ul>	
7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>	
8.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>	



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
*Independence – Freedom – Happiness*  
-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
*CURRICULUM VITAE*

<b>1.</b>	Họ và tên / <i>Full name</i>	<b>Trần Hoàng Anh Tuấn</b>	
<b>2.</b>	Giới tính / <i>Sex</i>	Nam/ <i>Male</i>	
<b>3.</b>	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	06/01/1981	
<b>4.</b>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i> Từ/ <i>from</i> 1998 đến/ <i>to</i> 2003. Từ/ <i>from</i> 2005 đến/ <i>to</i> 2006.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kỹ sư xây dựng - Trường đại học Bách khoa TP HCM</li><li>- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Marshall University – Mỹ</li></ul>	
<b>5.</b>	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	Từ/ <i>from</i> 2015 đến nay <i>/to present</i>	Công ty cổ phần Dịch Vụ TaZon	Chủ tịch Hội đồng quản trị
	Từ/ <i>from</i> 2017 đến nay <i>/to present</i>	Công ty cổ phần Oriental Cove	Chủ tịch Hội đồng quản trị
	Từ/ <i>from</i> 2022 đến nay <i>/to present</i>	Công ty cổ phần AllFarm	Chủ tịch Hội đồng quản trị
	Từ/ <i>from</i> 2020 đến nay <i>/to present</i>	Công ty TNHH Thương mại DeliFarm	Chủ tịch HĐQT Công ty
	Từ/ <i>from</i> 2021 đến nay <i>/to present</i>	Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải	Thành viên HĐQT
<b>6.</b>	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Dịch Vụ TaZon</li><li>- Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Oriental Cove</li><li>- Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần AllFarm</li><li>- Chủ tịch HĐQT tại Công ty TNHH Thương mại DeliFarm</li><li>- Thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải</li></ul>	



<b>7.</b>	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>
<b>8.</b>	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>



## TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm và bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần HTC Holding;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT-CET ngày 23/06/2023 của Hội đồng quản trị v/v cập nhật điều chỉnh nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

Để đảm bảo việc miễn nhiệm, bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS) đúng quy định pháp luật, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

### **1. Thông qua việc thiết lập nhiệm kỳ mới BKS 2023-2028:**

HĐQT trình ĐHĐCĐ việc thiết lập nhiệm kỳ mới nhiệm kỳ 5 năm cho BKS từ năm 2023 đến năm 2028.

Lý do: Theo nhiệm kỳ của HĐQT theo quy định tại Điều 154 của Luật Doanh nghiệp.

### **2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS:**

Căn cứ việc thiết lập nhiệm kỳ mới 2023-2028, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với các thành viên có tên sau đây:

- Bà Vi Thùy Trang – Trưởng BKS
- Bà Phan Thị Nhung – Thành viên BKS
- Ông Chử Lương Huân – Thành viên BKS

### **3. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Số lượng bầu thành viên BKS: **03 người.**
- Nhiệm kỳ thành viên BKS: **Nhiệm kỳ 2023-2028.**
- Việc bầu thành viên BKS được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, BKS, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Danh sách ứng viên bầu thành viên BKS sẽ được HĐQT tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo quy định **chậm nhất vào ngày 27/06/2023.**



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Hoàng Đài Trang**



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

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

**V/v: Từ nhiệm Thành Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding**

**Kính gửi:** - **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding**  
- **Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding**  
- **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding;

Tôi tên **Vi Thùy Trang**, hiện là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding.

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding, tôi đã được bầu vào Ban Kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát vào ngày 28 tháng 12 năm 2021.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding.

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding.

Kính mong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding chấp thuận. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, đồng viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

Trân trọng,

Hà Nội, ngày *11* tháng *06* năm 2023  
**Người đề nghị**

*Trang*

**Vi Thùy Trang**



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

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

**V/v: Từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding**

**Kính gửi:**

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding;

Tôi tên **Phan Thị Nhung**, hiện là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding.

Được sự tin nhiệm của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding, tôi đã được bầu vào Ban Kiểm soát giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát vào ngày 28 tháng 12 năm 2021.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding.

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding.

Kính mong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding chấp thuận. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

Trân trọng,

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2023

**Người đề nghị**



**Phan Thị Nhung**



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

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

**V/v: Từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding**

**Kính gửi:**

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding;

Tôi tên **Chữ Lương Huân**, hiện là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding.

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding, tôi đã được bầu vào Ban Kiểm soát giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát vào ngày 28 tháng 12 năm 2021.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding.

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding.

Kính mong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding chấp thuận. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, đồng viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

Trân trọng,

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2023

**Người đề nghị**



**Chữ Lương Huân**



Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2023

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN**  
**BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028**  
(Đính kèm theo Tờ trình số 04/2023/TTĐH-HĐQT-CET  
ngày 23/06/2023 của Hội đồng quản trị)

Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT-CET ngày 27/06/2023 của Hội đồng quản trị v/v thông qua Danh sách ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng viên bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (theo thứ tự a, b, c) như sau:

STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại CET	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Kinh nghiệm	Vị trí ứng tuyển
1	<b>Bà NGUYỄN THU HÀ</b>	Nữ	1991	Việt Nam	- Cử nhân Kế toán	(không có)	- Chuyên viên Kế toán Tổng hợp Công ty cổ phần Thành Phúc	Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán	Thành viên BKS
2	<b>Bà NGUYỄN THỊ MAI</b>	Nữ	1978	Việt Nam	- Cử nhân Kế toán	(không có)	- Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Gavi	Có nhiều kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực tài chính, kế toán	Thành viên BKS



STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại CET	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Kinh nghiệm	Vị trí ứng tuyển
3	<b>Ông TRỊNH QUYẾT TIẾN</b>	Nam	1996	Việt Nam	- Cử nhân Tài chính Kế toán – Khoa Kế toán kiểm toán	(không có)	- Chuyên viên Kế toán Kiểm toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Toàn Phát	Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán	Thành viên BKS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Hoàng Đài Trang**



## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thay đổi tên và địa chỉ trụ sở của Công ty*

### **Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành 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 trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo định hướng phát triển bền vững, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 về việc thay đổi tên và trụ sở chính của Công ty, thông tin chi tiết như sau:

#### **1. Thay đổi tên Công ty:**

Đổi tên Công ty cổ phần HTC Holding thành tên mới như sau:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP Á CHÂU**
- Tên tiếng Anh: **ASIA AGRO JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt: **ASA**

#### **2. Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty:**

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: Số 4, tầng 4, TTTM Daeha, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi: Số nhà 30, ngõ 63, Phố Lâm Hạ, Tổ 23, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

#### **3. Sửa đổi Điều lệ Công ty:**

Sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung thay đổi tương ứng về tên và địa chỉ trụ sở sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

#### **4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị những vấn đề sau:**

- Xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm trụ sở khác phù hợp trong trường hợp việc đàm phán thuê mặt bằng tại địa chỉ nêu trên không thành công;
- Ủy quyền cho HĐQT tiến hành sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cũng như thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định áp dụng cho công ty đại chúng;



- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định về việc thay đổi tên và trụ sở Công ty vào thời điểm phù hợp để tiến hành thủ tục thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành nhưng không muộn hơn 06 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Hoàng Đài Trang**



## TỜ TRÌNH

V/v: *Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (lần thứ 03)*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần HTC Holding;

### 1. Nội dung sửa đổi:

Căn cứ tình hình thực tế và để phù hợp với kết cấu và nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn khác liên quan, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding được ban hành ngày 22/02/2017 và các lần sửa đổi, bổ sung được thay thế mới bằng Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 03).

Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 03) đính kèm Tờ trình.

### 2. Hiệu lực của Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 03) có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:  
- ĐHQĐ;  
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hoàng Đài Trang**



## TỜ TRÌNH

*V/v: Thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần HTC Holding  
tại Công ty cổ phần Thương mại An Phát Holding*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần HTC Holding;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần (CTCP) HTC Holding kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần HTC Holding tại Công ty cổ phần Thương mại An Phát Holding (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108617662 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/02/2019 và thay đổi theo từng thời điểm):

Chi tiết thoái vốn thông qua hình thức chuyển nhượng như sau:

- Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 1.561.600 cổ phần (Một triệu năm trăm sáu mươi một nghìn sáu trăm cổ phần), tương đương giá trị theo mệnh giá 15.616.000.000 đồng (Mười lăm tỷ sáu trăm mười sáu triệu đồng), chiếm 19,5% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại An Phát Holding.
- Chuyển nhượng cổ phần nắm giữ cho ông Tạ Tiến Dũng (Số CCCD: 036088101015, cấp ngày 24/06/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội; Địa chỉ thường trú: Số 4, Ngõ 269, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 15.616.000.000 đồng (Mười lăm tỷ sáu trăm mười sáu triệu đồng).
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hoàng Đài Trang**



## TỜ TRÌNH

*V/v: Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty*

### **Kính gửi: Quý cổ đông 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần HTC Holding;
- Căn cứ tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần HTC Holding.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2023, cụ thể như sau:

### **I. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2023:**

#### **1. Thông tin doanh nghiệp:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần HTC Holding.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 60.500.000.000 đồng.
- Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 15/06/2023: 6.050.000 cổ phiếu.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

#### **2. Chi tiết phương án phát hành:**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **72.600.000 cổ phiếu.**



- *Tỷ lệ thực hiện quyền 1:12* (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua, *1 quyền mua thì được mua 12 cổ phiếu mới*).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: **726.000.000.000 đồng**.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp (“Danh sách”), (Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).
- Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba). Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền mua. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thực hiện thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
- Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) phát sinh sẽ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phân phối cho các nhà đầu tư khác theo quy định.
- Xử lý cổ phiếu Cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu Cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ sẽ được HĐQT phân phối lại cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm) với giá phát hành không thấp hơn mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu được phát hành, trừ trường hợp số cổ phiếu này được tổ chức bảo lãnh phát hành mua theo cam kết tại hợp đồng bảo lãnh phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng:
  - Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
  - Số cổ phiếu lẻ được HĐQT phân phối lại cho nhà đầu tư khác sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 4, Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật Chứng khoán.
  - Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2, Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:



Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện mở rộng quy mô thông qua mua bán, sáp nhập các công ty mục tiêu; bổ sung vốn lưu động,....

- Tỷ lệ chào bán thành công: Tối thiểu là 70%.
- Phương án xử lý trong trường hợp đợt phát hành không thành công: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng tỷ lệ dự kiến, Công ty sẽ có phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán là cam kết bảo lãnh phát hành của tổ chức bảo lãnh phát hành.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị lựa chọn phương thức bảo lãnh phát hành và đơn vị thực hiện bảo lãnh phát hành theo quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông. Nguyên tắc lựa chọn tổ chức phát hành: Đợt phát hành sẽ được bảo lãnh bởi tổ chức bảo lãnh phát hành theo quy định pháp luật với cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu của Công ty để bán lại hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết.

- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận, Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình thị trường.
- Đăng ký và Niêm yết cổ phần phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy định.

## II. CÁC NỘI DUNG UỶ QUYỀN:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

1. Xây dựng, điều chỉnh và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:
  - Xây dựng, hoàn thiện, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án phát hành, kể cả chỉnh sửa số lượng cổ phiếu phát hành nhưng không được vượt số lượng cổ phiếu phát hành được Đại hội thông qua.
2. Triển khai, thực hiện phương án phát hành:
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai phương án phát hành đã được thông qua;
  - Thực hiện xử lý số cổ phiếu lẻ; cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua theo đúng quy định;
  - Đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu được phát hành;
  - Chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và kết hợp với nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng và nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty để sử dụng phù hợp với mục đích sử dụng vốn đã được thông qua;
  - Hội đồng quản trị thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.



**3. Đăng ký tăng vốn điều lệ:**

- Thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty về nội dung thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành.

**4. Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành và sử dụng vốn.**

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hoàng Đài Trang**