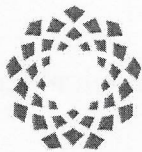


**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HTC HOLDING  
HCT HOLDING  
JOINT STOCK COMPANY**



**CET HOLDING**

**Số/No.: 13/2023/CBTT-CET**

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2023  
*Hanoi, August 29, 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 Nghị quyết 17/2023/NQ-HĐQT-CET về việc thông qua giao dịch vay vốn và giao dịch với bên liên quan.

*HTC Holding Joint Stock Company (CET) announces the Resolution No. 17/2023/NQ-HĐQT-CET on approving loans transaction and transaction with the related.*

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**



**ĐƯƠNG THÀNH TÍN**

Số: 17/2023/NQ-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch vay vốn và giao dịch liên quan

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 (CET) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/07/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần HTC Holding số 17/2023/BB-HĐQT-CET ngày 28/08/2023 v/v Thông qua giao dịch vay vốn và giao dịch liên quan.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua chủ trương giao dịch vay vốn như sau:

- Số tiền vay: Hạn mức tối đa 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng);
- Mục đích vay: Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh;
- Lãi suất: 12%/năm;
- Thời hạn vay: 6 tháng kể từ ngày giải ngân;
- Thời hạn giải ngân: Trong Quý III/2023;
- Tài sản đảm bảo: Cổ phiếu thuộc sở hữu của các cổ đông sau đây do Công ty cổ phần HTC Holding phát hành:
  - Cổ phiếu của cổ đông Bùi Thị Hải Yến: 1.300.000 cổ phần;
  - Cổ phiếu của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Vian Hà Nội: 1.000.000 cổ phần.
- Tài sản thế chấp thứ cấp: Cổ phiếu thuộc sở hữu của các cổ đông sau đây do Công ty cổ phần HTC Holding phát hành:
  - Cổ phiếu của cổ đông Trần Hoàng Anh Tuấn: 696.000 cổ phần;
  - Cổ phiếu của cổ đông Trần Hoàng Cường: 907.865 cổ phần.
- Nội dung chi tiết giao dịch sẽ được thương thảo, đàm phán chi tiết tại Hội đồng vay trên cơ sở đảm bảo các nội dung được phê duyệt.

**Điều 2.** Thông qua việc thực hiện giao dịch liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn cho Công ty.



Thông tin giao dịch liên quan như sau:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị tài sản	Mối quan hệ
1	Công ty cổ phần Đầu tư Vian Hà Nội	Cho mượn tài sản	1.000.000 cổ phần do Công ty cổ phần HTC Holding phát hành	Bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty
2	Trần Hoàng Anh Tuấn	Cho mượn tài sản	696.000 cổ phần do Công ty cổ phần HTC Holding phát hành	Người nội bộ của Công ty

**Điều 3.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Phương – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc tìm kiếm đối tác cho vay, thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết điều khoản của Hợp đồng Vay tiền, phụ lục hợp đồng (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan cho giao dịch nêu trên đúng quy định và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ông Nguyễn Quốc Phương được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Biên bản họp này. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần HTC Holding và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

