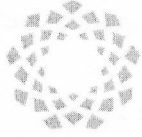


CÔNG TY CỔ PHẦN  
HTC HOLDING



CET HOLDING

Số: 31/TB-CET

No.: 31/TB-CET

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2023

*Ha Noi, September 14<sup>th</sup>, 2023*

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi:** - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**To:** - *Vietnam Exchange*

- *Hanoi Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐQT-CET ngày 14/09/2023 của Công ty Cổ phần HTC Holding, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần HTC Holding như sau:

*Based on Resolution No. 18/2023/NQ-HĐQT-CET dated September 14, 2023 of HTC Holding Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of HTC Holding Joint Stock Company as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:**

- Bà/Ms.: **TRỊNH PHƯƠNG ANH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Kế toán trưởng/ *Chief Accountant.*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* từ ngày **14/09/2023**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* **14/09/2023.**

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Bà/Ms.: **PHẠM LÊ HẢI CHÂU**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Kế toán trưởng/ *Chief Accountant.*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* **14/09/2023**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/07/2023 tại đường dẫn: <https://cetholding.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư/ *This information was published on the company's website on 07/07/2023 at the link: <https://cetholding.vn/> in Investor Relations section.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐQT-CET ngày 14/09/2023;  
*Resolution No. 18/2023/NQ-HĐQT-CET dated September 14, 2023.*
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)/ *List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người UQ CBTT

*Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

*(Signature, full name, position, and seal)*



**DUONG THANH TIN**

Số: 18/2023/NQ-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thay đổi Kế toán trưởng  
Công ty cổ phần HTC Holding

### 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 18/2023/BB-HĐQT-CET ngày 14/09/2023 v/v Thông qua thay đổi Kế toán trưởng Công ty cổ phần HTC Holding.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Phạm Lê Hải Châu kể từ ngày 14/09/2023.
- Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm bà Trịnh Phương Anh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần HTC Holding kể từ ngày 14/09/2023.
- Thông tin về bà Trịnh Phương Anh (Sơ yếu lý lịch đính kèm):
- Họ tên: Trịnh Phương Anh
  - Sinh ngày: 22/04/1998
  - CCCD số: 038198008096, ngày cấp: 18/10/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
  - Địa chỉ thường trú: 12/26 Thành Thái, Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng
- Điều 3.** Giao ông Nguyễn Quốc Phương, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục công bố thông tin và thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan việc thay đổi Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.
- 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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.





Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Văn Đạt**

