

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



CET HOLDING

Số/No.: 06/2024/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 05 tháng 03 năm 2024
Hanoi, March 5, 2024

**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, 4th 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 Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT-CET về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty cổ phần HTC Holding với người có liên quan:

HTC Holding Joint Stock Company (CET) announces the Resolution No. 08/2024/NQ-HĐQT-CET on approval of transaction between HTC Holding JSC and its related party.

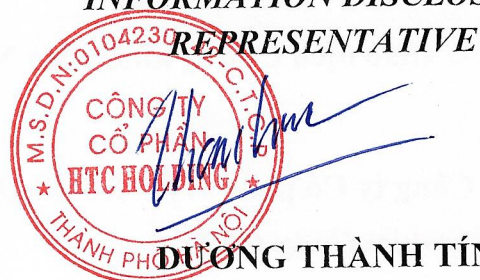
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://cetholding.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

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**



ĐƯƠNG THÀNH TÍN

Số: 08/2024/NQ-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt giao dịch giữa Công ty cổ phần HTC Holding với người có 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 08/2024/BB-HĐQT-CET ngày 05/03/2024 v/v phê duyệt giao dịch giữa Công ty cổ phần HTC Holding với người có liên quan.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần HTC Holding với Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Phương Nam Hà Nội (Giấy CNĐKDN số: 0105665227, ngày cấp: 23/11/2011, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội), dự kiến tổng giá trị giao dịch trong tháng 03/2024 là 20.000.000.000 (Hai mươi tỷ đồng).
- Điều 2.** Thông qua việc thực hiện giao dịch giữa Công ty với người có liên quan sẽ thực hiện trong tháng 03/2024, 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 cụ thể như sau:

STT	Người có liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch dự kiến (đồng)	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Phương Nam Hà Nội (Giấy CNĐKDN số: 0105665227, ngày cấp: 23/11/2011, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội)	Mua bán hàng hóa	20.000.000.000	Bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty

- Điều 3.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Phương – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện rà soát và tiếp tục thực hiện nội dung các giao dịch đã ký kết, phụ lục phát sinh (nếu có), tiến hành thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết điều khoản của Hợp đồng mua bán



hàng hóa, 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Đạt

