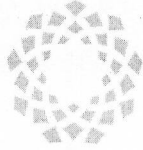


**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HTC HOLDING  
HCT HOLDING  
JOINT STOCK COMPANY**



CET HOLDING

Số/No.: 12/2024/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 01 tháng 04 năm 2024  
Hanoi, April 01, 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, 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 Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT-CET về việc thông qua danh sách ứng cử viên cho thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và điều chỉnh nội dung tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2024. Cụ thể:

- Trước điều chỉnh: Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

- Sau điều chỉnh: Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 01/04/2024 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Lý do: Điều chỉnh ngày Tờ trình theo Thông báo thu hồi báo cáo kiểm toán số 174/CV/2024/AASCS ngày 27/03/2024 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

*HTC Holding Joint Stock Company (CET) announces the Resolution No. 11/2024/NQ-HĐQT-CET on approval list of candidates for members of Board of Directors, members of Supervisory Board and adjusting documents proposed to the 2024 AGM. For details:*

*- Before: Proposal no. 04/2024/TTĐH-HĐQT-CET dated 21/03/2024 on the approving 2023 audited financial statement.*

*- After: Proposal no. 04/2024/TTĐH-HĐQT-CET dated 01/04/2024 on approving the 2023 audited financial statement.*

*Reason: Adjusting the day of the proposal according to the audit recall notification no. 174/CV/2024/AASCS dated 27/03/2024 of Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Service., Ltd (AASCS).*

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**



Số: 11/2024/NQ-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và điều chỉnh nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

### 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 11/2024/BB-HĐQT-CET ngày 01/04/2024 v/v Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và điều chỉnh nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Mạnh Chiến (ứng viên thành viên HĐQT)
2. Ông Nguyễn Thế Tài (ứng viên thành viên HĐQT)
3. Bà Trần Thị Kiều Tiên (ứng viên thành viên độc lập HĐQT)
4. Ông Lý Thế Vinh (ứng viên thành viên HĐQT)

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đính kèm và được đính kèm theo Tờ trình số 09/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 2.** Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 ông/bà có tên sau đây:

1. Bà Hồ Thị Minh Hiếu

Danh sách ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đính kèm và được đính kèm theo Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



**Điều 3.** Thông qua điều chỉnh nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sau đây (đính kèm):

- Trước điều chỉnh: Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
- Sau điều chỉnh: Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 01/04/2024 v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Lý do: Điều chỉnh ngày Tờ trình theo Thông báo thu hồi báo cáo kiểm toán số 174/CV/2024/AASCS ngày 27/03/2024 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

**Điều 4.** Thông qua ủy quyền cho ông Đỗ Văn Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding và các Phòng ban có liên quan triển khai thủ tục theo quy định.

**Điều 5.** 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 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Văn Đạt**

