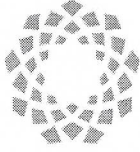


**CÔNG TY CỔ PHẦN
HTC HOLDING
HCT HOLDING
JOINT STOCK COMPANY**



CET HOLDING

Số/No.: 22/2024/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 12 tháng 06 năm 2024
Hanoi, June 12, 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 thông tin:

+ Nghị quyết số 25/2024/HĐQT-CET ngày 12/06/2024 về việc thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính cho giai đoạn bán niên và cho cả năm 2024.

+ Thông báo về việc CTCP HTC Holding ký hợp đồng kiểm toán số 225/HĐKT/TC/2024/AASCS ngày 12/06/2024 với Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

HTC Holding Joint Stock Company (CET) disclosures:

+ *The Resolution No.25/2024/HĐQT-CET dated June 12, 2024 on approving to select Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Service., Ltd (AASCS) as the independent auditing company for 6-months and full year 2024 financial statements.*

+ *HTC Holding JSC and Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Service., Ltd (AASCS) together signing the audit contract No. 225/HĐKT/TC/2024/AASCS dated June 12, 2024 on providing audit services for financial statements in 2024.*

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: 25/2024/NQ-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán
Báo cáo tài chính 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/04/2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần HTC Holding số 25/2024/BB-HĐQT-CET ngày 12/06/2024 v/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính cho giai đoạn bán niên và cho cả năm 2024 của Công ty cổ phần HTC Holding.


Thông tin đơn vị kiểm toán:

- Địa chỉ: Số 29 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3820 5944
- Mã số thuế: 0305011729

❖ Lý do: AASCS là 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, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm, không xung đột về quyền lợi, phù hợp với nội dung lựa chọn, phạm vi và tiến độ kiểm toán của Công ty.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Phương – Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện đàm phán và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS), đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding.

Điều 3. 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 thực hiện.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế Tài

