

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

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



CET HOLDING

Số/No.: 25/2026/CBTT-CET

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2026  
Hanoi, July 02, 2026

## **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/ *IITC 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:** Người được ủy quyền CBTT/ *Authorized person to disclosure information*

**Địa chỉ/Address:** Số 4 tầng 4, tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội /*No.4, 4<sup>th</sup> Floor, Daeha Building, 360 Kim Ma, Giang Vo Ward, Ha Noi City.*

**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 12/2026/NQ-HĐQT-CET ngày 01/07/2026 về việc Thông qua triển khai lại ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2026; Hủy tư cách ứng viên Thành viên BKS; Gia hạn thời gian đề cử, ứng cử TV HĐQT, TV BKS; Cập nhật, bổ sung tài liệu họp ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2026.

*IITC Holding Joint Stock Company (CET) discloses Resolution No. 12/2026/NQ-HDQT-CET issued on July 01, 2026 on Approval of the rescheduling of the first extraordinary general*

*meeting in 2026; the cancellation of the eligibility of candidates for Supervisory Board membership; the extension of the nomination and candidacy period for Board of Directors and Supervisory Board members; and the updating and supplementation of documents for the first extraordinary general meeting in 2026.*

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT/**

**AUTHORIZED PERSON TO  
DISCLOSURE INFORMATION**



**DƯƠNG THÀNH TÍN**

Số: 12/2026/NQ-HĐQT-CET  
No.: 12/2026/NQ-HĐQT-CET

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2026  
Ho Chi Minh City, July 01, 2026

## NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua triển khai lại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026; Hủy tư cách ứng viên Thành viên BKS; Gia hạn thời gian đề cử, ứng cử TV HĐQT, TV BKS; Cập nhật, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026

*Re: Approval of the List of Shareholder, Shareholder Eligibility Verification Committee and the content of the documents submitted to the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING THE BOARD OF DIRECTORS HTC HOLDING JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (CET) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/09/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);  
*Pursuant to the Charter of HTC Holding Joint Stock Company (CET) approved by the Board of Directors on September 05, 2025 under the authorization of the General Meeting of Shareholders (amended and supplemented for the 5<sup>th</sup> time);*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần HTC Holding 12/2026/BBH-HĐQT-CET ngày 01/07/2026 v/v Thông qua triển khai lại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026; Hủy tư cách ứng viên Thành viên BKS; Gia hạn thời gian đề cử, ứng cử TV HĐQT, TV BKS; Cập nhật, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 và các nội dung khác.  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company No. 12/2026/BBH-HĐQT-CET dated July 01, 2026 regarding to the approval of the List of Shareholder, Shareholder Eligibility Verification Committee and the content of the documents submitted to the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 and other contents.*



## QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty cổ phần HTC Holding (CET) tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 sau khi hoãn theo Nghị quyết 08/2026/NQ-HĐQT-CET ngày 26/03/2026:

*Article 1. Approving the reorganization of the first extraordinary general meeting of shareholders in 2026 by HTC Holding Joint Stock Company (CET) after postponement according to Resolution 08/2026/NQ-HĐQT-CET dated March 26, 2026:*

- Danh sách cổ đông tham dự: Giữ nguyên danh sách cổ đông đã được thông qua tại Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT-CET (chốt ngày đăng ký cuối cùng tại ngày 02/03/2026).

*List of attending shareholders: The list of shareholders approved in Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT-CET remains unchanged (final registration date is March 2, 2026).*

- Địa điểm tổ chức: **Khách sạn Oscar Sài Gòn, số 68A đường Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh**

*Location: Oscar Saigon Hotel, 68A Nguyen Hue Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City*

- Thời gian tổ chức: **13 giờ 30 phút ngày 24 tháng 07 năm 2026**

*Time: 13:30 on July 24, 2026*

**Điều 2.** Thông qua hủy tư cách ứng viên Thành viên BKS đã được thông qua tại Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐQT-CET ngày 17/03/2026 đối với ông Kiều Minh Thăng và ông Hồ Duy Quang.

*Article 2. Approval of the revocation of the eligibility of candidates for Supervisory Board, as approved in Resolution No. 07/2026/NQ-HĐQT-CET dated March 17, 2026, for Mr. Kieu Minh Thang, and Mr. Ho Duy Quang:*

- Lí do: Qua rà soát, hồ sơ của hai (02) ứng viên thành viên Ban kiểm soát không đáp ứng điều kiện Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 169 Luật Doanh Nghiệp và các cổ đông đề cử không nộp bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

*Reason: Upon review, the dossiers of two (02) candidates for Supervisory Board members do not meet the conditions and standards for Supervisors as stipulated in point b, clause 1, Article 169 of the Enterprise Law and The nominating shareholders did not submit additional documents as requested.*

**Điều 3.** Thông qua thông báo số 03/TBĐH-HĐQT-CET về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Nội dung cụ thể như sau:

*Article 3. Approval of Notice No. 03/TBĐH-HĐQT-CET regarding the extension of the deadline for receiving nominations and applications for additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2023-2028 term. The specific details are as follows:*

- Gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đến trước 16h00 ngày 09/07/2026 (thay cho thời hạn trước 16 giờ 00 ngày 16/03/2026 tại Thông báo số 01/TBĐH-HĐQT-CET).

*The deadline for receiving nominations and applications for the by-election of Board of Directors and Supervisory Board members for the 2023-2028 term has been extended to before 4:00 PM on July 09, 2026 (instead of the deadline before 4:00 PM on March 16, 2026 as stated in Notice No. 01/TBĐH-HĐQT-CET).*

**Điều 4.** Thông qua việc cập nhật, bổ sung nội dung các văn bản và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026. Bao gồm:

**Article 4.** *Approval of updating and supplementing the content of documents and materials submitted to the first extraordinary general meeting of shareholders in 2026. Including:*

Các tài liệu cập nhật (do thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội và gia hạn thời gian nhận hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát):

*Updated documents (due to changes in the time and location of the General Meeting and an extension of the deadline for receiving nominations and candidacies for the election of additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board):*

1. Thư mời dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026;  
*Invitation to attend the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026;*
2. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026;  
*Form of Authorization Letter to attend the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026;*
3. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026;  
*Agenda of the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026;*
4. Mẫu Phiếu biểu quyết;  
*Sample Ballot Paper;*
5. Mẫu Phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;  
*Sample Ballot for election of members of the Board of Directors for the 2023-2028 term;*
6. Mẫu Phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;  
*Sample Ballot for election of members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term;*
7. Các Tờ trình:  
*Proposals:*
  - 7.1 Tờ trình số 002/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 của HĐQT v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;

4230  
NG  
PHÁ  
MOLD  
HỒ H

*Proposal No. 002/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 of the Board of Directors on election of members of the Board of Directors for the new term 2023-2028;*

- 7.2 *Tờ trình số 004/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 của HĐQT v/v bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;*  
*Proposal No. 004/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 of the Board of Directors on election of additional members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term;*
8. *Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.*  
*Draft Meeting Minutes of the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.*
9. *Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.*  
*Draft Resolution of the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.*

**Các tài liệu bổ sung:**

*Additional documents:*

1. *Tờ trình số 05/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 của HĐQT về việc Thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần HTC Holding tại Công ty cổ phần Đầu tư Diamond Park;*  
*Proposal No. 005/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 of the Board of Directors on Divesting all capital contributions of HTC Holding Joint Stock Company at Diamond Park Investment Joint Stock Company;*
2. *Tờ trình số 06/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 của HĐQT về việc thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;*  
*Proposal No. 006/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 of the Board of Directors on the selection of an independent auditing firm to audit the 2026 financial statements;*

*Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://cetholding.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>*

*Documents submitted to the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 are posted on the Company's website at <https://cetholding.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>.*

**Điều 5.** *Thông qua Giấy Ủy quyền số 02/2026/ GUQ-CTHĐQT ngày 01/07/2026 về việc ông Nguyễn Thế Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding ủy quyền cho ông Trần Hoàng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding giữ vai trò Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty cổ phần HTC Holding.*

**Article 5.** *Approval of the Authorization Letter No. 02/2026/GUQ-CTHĐQT dated July 1, 2026, Mr. Nguyen The Tai - Chairman of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company, authorizes Mr. Tran Hoang Anh Tuan - Vice Chairman of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company, to act as the Chairperson of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders of HTC Holding Joint Stock Company in 2026.*

**Điều 6.** Giao ông Nguyễn Thế Tài – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần HTC Holding chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

*Article 6. Assigning Mr. Nguyen The Tai - Chairman of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company to direct the implementation of the contents approved by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company Charter and current laws.*

**Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Article 7. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Management Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 7/As Article 7
- HĐQT (để báo cáo)/BOD (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BOD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**Nguyễn Thế Tài**





## GIẤY ỦY QUYỀN

*V/v: Chủ tọa tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty cổ phần HTC Holding*

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015;
- 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) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 05/09/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
- Căn cứ lịch công tác của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding;

Hôm nay, ngày 01 tháng 07 năm 2026, các bên liên quan thực hiện nội dung ủy quyền cụ thể như sau:

### **Bên ủy quyền (Bên A):**

Ông: **NGUYỄN THẾ TÀI**

Ngày sinh:

CCCD số: \_\_\_\_\_, ngày cấp: \_\_\_\_\_, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104230142, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/10/2009, thay đổi lần thứ 18 ngày 28/10/2025.

### **Bên nhận ủy quyền (Bên B):**

Ông: **TRẦN HOÀNG ANH TUẤN**

Ngày sinh:

CCCD số: \_\_\_\_\_, Ngày cấp: \_\_\_\_\_, Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding

Địa chỉ thường trú:

### **Điều 1: Nội dung ủy quyền**

Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện công việc sau:

1. Thay mặt Bên A giữ vai trò Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty cổ phần HTC Holding;
2. Ký toàn bộ các văn bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty cổ phần HTC Holding.

