

**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.: 36/2026/CBTT-CET

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2026
Hanoi, September 04, 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/ *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*: 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, 4th 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 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

HTC Holding Joint Stock Company (CET) discloses Meeting Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

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/



DƯƠNG THÀNH TÍN

Số: **01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-CET**
No.: **01/2026/NQ-DHDCD-CET**

TP. Hà Nội, ngày **04 tháng 09 năm 2026**
Ha Noi City, **September 04, 2026**

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HTC HOLDING JOINT STOCK COMPANY**

- 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;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (CET) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/09/2026 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5).
Pursuant to the Charter of HTC Holding Joint Stock Company (CET) approved by the General Meeting of Shareholders on September 05, 2025 (5th amendment and supplement);
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đề trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Pursuant to the Reports and Proposals reported and submitted by the Board of Directors and the Supervisory Board to the entire 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2026/BBKP-ĐHĐCĐ-CET ngày 04/09/2026, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/2026/BBKP-ĐHĐCĐ-CET ngày 04/09/2026 và Biên bản họp số 02/2026/BB-ĐHĐCĐ-CET ngày 04/09/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần HTC Holding;
Pursuant to the Minutes of vote counting No. 01/2026/BBKP-ĐHĐCĐ-CET dated September 04, 2026, Minutes of election vote counting No. 02/2026/BBKP-ĐHĐCĐ-CET dated September 04, 2026 and Minutes of meeting No. 02/2026/BB-ĐHĐCĐ-CET dated September 04, 2026 at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of HTC Holding Joint Stock Company.



QUYẾT NGHỊ / DECIDES

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/2026/BCĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.

Article 1. Approval of Report No. 01/2026/BCDH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on business performance in 2025, strategy and business plan for 2026.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 02/2026/BCĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026.

Article 2. Approval of Report No. 02/2026/BCDH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors (BOD) in 2025 and orientation of the business plan for 2026.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 03/2026/BCĐH-BKS-CET ngày 13/08/2026 của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026.

Article 3. Approval of Report No. 03/2026/BCDH-BKS-CET dated August 13, 2026 of the Supervisory Board on the activities of the Supervisory Board (SB) in 2025 and orientation of the business plan for 2026.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Article 4. Approval of Proposal No. 04/2026/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the BOD on approving the audited financial statements for 2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Article 5. Approval of Proposal No. 05/2026/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on the profit distribution plan for 2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Article 6. Approval of Proposal No. 06/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on approving the business plan for 2026.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2025 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2026.

Article 7. Approval of Proposal No. 07/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on reporting the remuneration of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board and salary of the members of the Management Board in 2025 and remuneration plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2026.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTĐH-BKS-CET ngày 13/08/2026 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Article 8. Approval of Proposal No. 08/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2026 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2026 Financial Statements.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 09/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT v/v thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Article 9. Approval of Proposal No. 09/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on approving all related party transactions stated in the footnotes to the audited Financial Statements in 2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 10/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHCĐ gần nhất năm 2027.

Article 10. Approval of Proposal No. 10/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on approving the policy of related party transactions expected to be implemented in 2026 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2027.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 11/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 03/09/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Article 11. Approval of Proposal No. 11/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated September 03, 2026 of the Board of Directors on resignation and election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với các ông, bà có tên sau đây:

Accordingly, the General Meeting approved the dismissal of the following persons from the position of Member of the Board of Directors for the 2023-2028 term:

1. Ông/Mr. Nguyễn Thế Tài
2. Ông/Mr. Lý Thế Vinh
3. Ông/Mr. Đỗ Văn Đạt
4. Ông/Mr. Phạm Đăng Khoa
5. Bà/Ms. Võ Ngọc Phương Thảo
6. Bà/Ms. Hà Lê Thúy Vy

Đại hội đã thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT từ 07 thành viên còn 05 thành viên.

The General Meeting approved the reduction of the number of Board of Directors from 07 members to 05 members

Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

The General Meeting approved the list of candidates to elect additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 12/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 03/09/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Article 12. Approval of Proposal No. 12/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated September 03, 2026 of the Board of Directors on resignation and election of additional members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với các ông, bà có tên sau đây:

Accordingly, the General Meeting approved the dismissal of the following persons from the position of Member of the Board of Supervisors for the 2023-2028 term:

1. Ông/Mr. Võ Việt Trung

Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

The General Meeting approved the list of candidates to elect additional members of the Board of Supervisors for the 2023-2028 term.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 13/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của Hội đồng quản trị v/v thông qua kết quả góp vốn bổ sung vào CTCP Đầu tư Diamond Park.

Article 13. Approval of Proposal No. 13/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2026 of Board of Directors on the results of the additional capital contribution to Diamond Park Investment JSC.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 14/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của Hội đồng quản trị v/v thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần HTC Holding tại Công ty cổ phần Đầu tư Diamond Park

Article 14. Approval of Proposal No. 14/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2026 of Board of Directors on divest all capital contributions of HTC Holding Joint Stock Company at Diamond Park Investment Joint Stock Company

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 15. Thông qua Tờ trình số 15/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 03/09/2026 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 06).

Article 15. Approval of Proposal No. 15/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated September 03, 2026 of Board of Directors on Approval of the amendment and supplement of

the Charter of HTC Holding Joint Stock Company (amended and supplemented for the 6th time)

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 16. Thông qua Tờ trình số 16/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 03/09/2026 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Article 16. Approval of Proposal No. 16/2026/TTDH-HDQT-CET dated September 03, 2026 of Board of Directors on Approval of Adding business lines to the business registration.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 17. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Article 17. Approval of the results of the election of additional members to the Board of Directors for the 2023-2028 term as follows:

STT No	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu tán thành Number of votes in favor	Tỷ lệ Percentage (%)
1	Ông Huỳnh Văn Phát Mr. Huynh Van Phat (Ứng viên thành viên HĐQT) (Candidate for member of BOD)	4.033.396	100%
2	Ông Nguyễn Quang Thời Mr. Nguyen Quang Thoi (Ứng viên thành viên HĐQT) (Candidate for member of BOD)	4.033.396	100%
2	Ông Bùi Đỗ Linh Mr. Bui Do Linh (Ứng viên thành viên độc lập HĐQT) (Candidate for independent member of the BOD)	4.033.396	100%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, ông Huỳnh Văn Phát, ông Bùi Đỗ Linh và ông Nguyễn Quang Thời đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ của ông Huỳnh Văn Phát,

ông Bùi Đỗ Linh và ông Nguyễn Quang Thời là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Based on the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, election of additional members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Regulations on Organizing the General Meeting of Shareholders that have been approved and the Company Charter, Mr. Huynh Van Phat, Mr. Bui Do Minh and Mr. Tran Minh Hoi have been elected as members of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company for the 2023-2028 term. The term of Mr. Huynh Van Phat, Mr. Bui Do Linh and Mr. Nguyen Quang Thoi is the remaining term of the 2023-2028 term.

Điều 18. Thông qua nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị mới sau khi họp nhanh về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau: Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Trần Hoàng Anh Tuấn là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Article 18. Approval of the meeting content of the new Board of Director after a quick meeting on the election of the Chairman of the Board of Director as follows: The Board of Director unanimously elected Mr. Tran Hoang Anh Tuan as the Chairman of Board of Director. The Board of Director for the 2023-2028 term are as follows:

- | | |
|--|---|
| 1. Ông Huỳnh Văn Phát
<i>Mr. Huynh Van Phat</i> | - Chủ tịch
<i>Chairman</i> |
| 2. Ông Trần Hoàng Anh Tuấn
<i>Mr. Tran Hoang Anh Tuan</i> | - Thành viên
<i>Member</i> |
| 3. Ông Nguyễn Quang Thời
<i>Mr. Nguyen Quang Thoi</i> | - Thành viên
<i>Member</i> |
| 4. Ông Bùi Đỗ Linh
<i>Mr. Bui Do Linh</i> | - Thành viên độc lập
<i>Independent Member</i> |

Điều 19. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Article 19. Approval of the results of the election of additional members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term as follows:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu tán thành <i>Number of votes in favor</i>	Tỷ lệ <i>Percentage (%)</i>
1	Bà Huỳnh Thị Tú Oanh <i>Ms. Huynh Thi Tu Oanh</i>	4.033.396	100%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, các cá nhân sau đã trúng cử là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028:

Based on the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, election of members of the Board of Directors, members of the Supervisory

Board, the Regulations on Organizing the General Meeting of Shareholders that have been approved and the Company Charter, the following individuals have been elected as members of the Supervisory Board of HTC Holding Joint Stock Company for the 2023-2028 term:

1. Bà Huỳnh Thị Tú Oanh
Ms. Huynh Thi Tu Oanh

Điều 20. Thông qua nội dung cuộc họp của Ban kiểm soát mới sau khi họp nhanh về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau: Ban kiểm soát thống nhất bầu bà Huỳnh Thị Tú Oanh là Trưởng Ban kiểm soát. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Article 20. Approval of the meeting content of the new Supervisory Board after a quick meeting on the election of the head of the Supervisory Board as follows: The Supervisory Board unanimously elected Mr. Huynh Thi Tu Oanh as the head of the Supervisory Board. The Supervisory Board for the 2023-2028 term are as follows:

- | | |
|---|--|
| 1. Bà Huỳnh Thị Tú Oanh
<i>Ms. Huynh Thi Tu Oanh</i> | - Trưởng BKS
<i>Head of the Supervisory Board</i> |
| 2. Bà Lâm Thị Phụng
<i>Ms. Lam Thi Phuong</i> | - Thành viên BKS
<i>Member of the Supervisory Board</i> |
| 3. Bà Trần Thị Mỹ Hạnh
<i>Ms. Tran Thi My Hanh</i> | - Thành viên BKS
<i>Member of the Supervisory Board</i> |

Điều 21. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

Article 21. This Resolution has been approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and takes effect after the end of the Meeting and is accompanied by the following documents:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Reports and Proposals to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Minutes of the results of the vote counting at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Minutes of the results of the vote counting for additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Biên bản họp nhanh của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị;
Minutes of the quick meeting of the Board of Director for the 2023-2028 term to elect the Chairman;

- Biên bản họp nhanh của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 bầu Trưởng Ban kiểm soát;
Minutes of the quick meeting of the Supervisory Board for the 2023-2028 term to elect the Chairman of the Supervisory Board;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

Điều 22. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Article 22. The members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board and the Company's employees are responsible for implementing and organizing the implementation of this Resolution within the scope of their assigned authority and tasks in accordance with the Company's Charter and legal regulations.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

The Board of Directors is responsible for reporting the status and results of the implementation of this Resolution at the next annual meeting.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

The Resolution was approved in full by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with an approval rate of 100% of the total number of participating shares voting at the Meeting.

Nơi nhận / Recipients:

- Quý cổ đông / Shareholders;
- HĐQT, BKS, BDH / BODs, SB, BOM;
- CBTT / Information disclosure;
- Lưu / Filing.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING



TRẦN HOÀNG ANH TUẤN



**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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 02/2026/BB-ĐHĐCĐ-CET
No.: 02/2026/BB-DHDCD-CET

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 04, 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
MINUTES OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING
HTC HOLDING JOINT STOCK COMPANY**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần HTC Holding (sau đây gọi tắt là “CET” hoặc “Công ty”);
Company name: HTC Holding Joint Stock Company (hereinafter referred to as “CET” or “Company”);
- Địa chỉ: Số 4, tầng 4, TTTM DaeHa, 360 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Hà Nội;
Address: No. 4, 4th floor, DaeHa Shopping Center, 360 Kim Ma, Giang Vo Ward, Hanoi;
- 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 25/10/2025;
Enterprise registration certificate No.: 0104230142, issued by the Department of Planning and Investment of Ha Noi City issued for the first time on October 28, 2009, change for the 18th time on October 25, 2025;
- Thời gian khai mạc: 13 giờ 30 phút ngày 04 tháng 09 năm 2026;
Opening time: 1:30 P.M on September 04, 2026;
- Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Hoàn toàn trực tiếp;
Form of holding the General Meeting of Shareholders: Completely Offline;
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Lầu 1, phòng Hội nghị Sài Gòn - Hà Nội, khách sạn Oscar, số 68A Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
Venue for the General Meeting of Shareholders: 1st Floor, Saigon - Hanoi Conference Room, Oscar Hotel, 68A Nguyen Hue Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần HTC Holding diễn ra với các nội dung chi tiết như sau:

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of HTC Holding Joint Stock Company took place with the following detailed contents:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

OPENING OF THE GENERAL MEETING:

1. Phần nghi thức khai mạc:

Opening ceremony:

Ông Dương Thành Tín, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
Mr. Duong Thanh Tin, announced the reason and introduced the delegates.

Thành phần tham dự Đại hội trực tiếp gồm:
The participants of the offline General Meeting include:

+ **Hội đồng quản trị (HĐQT):**
Board of Directors (BOD):

1. Ông Trần Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT
Mr. Tran Hoang Anh Tuan - Vice Chairman of the BOD

+ **Các cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding:**
Shareholders of HTC Holding Joint Stock Company:

(Gồm các Cổ đông / Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo Danh sách đính kèm Biên bản họp này)
(Including Shareholders / Authorized Persons of Shareholders attending the meeting according to the List attached to this Meeting Minutes)

+ **Đại diện từ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.**
Representative from AFC Vietnam Auditing Company Limited.

1. Ông Trang Đắc Nha - Kiểm toán viên
Mr. Trang Dac Nha - Auditor
2. Ông Bùi Văn Bồng - Kiểm toán viên
Mr. Bui Van Bong - Auditor

2. **Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**
Report on the results of shareholder eligibility verification:

Bà Nguyễn Hải Anh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Ms. Nguyen Hai Anh - Head of the Shareholders Eligibility Verification Committee reported the results of the shareholder eligibility verification as follows:

- Tổng số cổ phần của Công ty là **6.050.000** cổ phần, tương ứng với **6.050.000** quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
The total number of shares of the Company is 6.050.000 shares, equals to 6.050.000 voting rights (01 share/01 voting right).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 06/08/2026 là **366** cổ đông, tương ứng với **6.050.000** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
The total number of shareholders invited according to the list of record date on August 06, 2026 is 366 shareholders, equals to 6.050.000 shares with voting rights at the General Meeting.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 14 giờ 30 phút hôm nay:
At the opening of the General Meeting at 2:30 p.m. today:
 - * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là **15** cổ đông, tương ứng **4.033.396** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **66,67 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
The number of shareholders attending and validly authorized to attend and vote at the General Meeting is 15 shareholders, equals to 4.033.396 shares



with voting rights, accounting for 66,67 % of the total number of shares with voting rights of the Company;

- * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là 351 cổ đông, tương ứng 2.016.604 cổ phần, chiếm 33,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
The number of shareholders absent from the General Meeting is 351 shareholders, equals to 2.016.604 shares, accounting for 33,33 % of the total number of shares with voting rights of the Company.

Công ty đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) theo Điều 140, 141, 142, 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

The Company has convened the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) in accordance with Articles 140, 141, 142, 143 of the 2020 Enterprise Law. Pursuant to the Enterprise Law and the Company's Charter, the Company's AGM is eligible to proceed.

3. Thông qua thủ tục khai mạc Đại hội:

Approval of the opening procedure of the General Meeting:

ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung sau:

The General Meeting of Shareholders shall vote to approve the following contents:

1. Danh sách Ban Chủ tọa:

List of the Presidium:

- Ông Trần Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
Mr. Tran Hoang Anh Tuan Vice Chairman of the Board of Directors - Chairman of the General Meeting

(Theo Giấy uỷ quyền Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên 2026 của ông Nguyễn Thế Tài cho ông Trần Hoàng Anh Tuấn số 03/2026/GUQ-CTHDQT ngày 22/08/2026)

(According to the Power of Attorney of Mr. Nguyen The Tai to Chairman of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for Mr. Tran Hoang Anh Tuan No. 03/2026/GUQ-CTHDQT dated August 22, 2026)

2. Danh sách Ban thư ký:

List of the Secretariat:

- Bà Lê Thị Mỹ Danh - Trưởng ban
Ms. Le Thi My Danh - Head of the Board

3. Danh sách Ban kiểm phiếu:

List of the Ballot Counting Committee:

- Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Trưởng ban
Ms. Nguyen Thi Le Thanh Head of the Committee
- Bà Nguyễn Hải Anh - Thành viên
Ms. Nguyen Hai Anh Member

4. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

5. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Regulations on Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
6. Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
Regulations on nomination and candidacy for election of members to the Board of Directors and Members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term

Kết quả biểu quyết các nội dung liên quan thủ tục khai mạc ĐHĐCĐ:

Voting results on contents related to procedures for opening the General Meeting of Shareholders:

STT No	Nội dung Contents	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention	
		Tổng số phiếu / Total votes	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total votes	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total votes	Tỷ lệ / Percentage
1	Danh sách Ban Chủ tọa / <i>List of the Presidium</i>	4.033.396	100%	0	0%	0	0%
2	Danh sách Ban Thư ký / <i>List of the Secretariat</i>	4.033.396	100%	0	0%	0	0%
3	Danh sách Ban Kiểm phiếu / <i>List of the Ballot Counting Committee</i>	4.033.396	100%	0	0%	0	0%
4	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 / <i>Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders</i>	4.033.396	100%	0	0%	0	0%
5	Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông	4.033.396	100%	0	0%	0	0%

STT No	Nội dung Contents	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention	
		Tổng số phiếu / Total votes	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total votes	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total votes	Tỷ lệ / Percentage
	thường niên năm 2026 / Regulations on Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders						
6	Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 / Regulations on nomination and candidacy for election of members to the Board of Directors and Members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term	4.033.396	100%	0	0%	0	0%

* Ghi chú / Note:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết tại chỗ;
Voting method: Direct voting;
- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có 01 quyền biểu quyết;
General principle: Each common share has 01 voting rights;
- Tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.
The ratio is calculated based on the total number of shares of the Shareholders attending and voting.

Với kết quả biểu quyết như trên, các nội dung liên quan thủ tục khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty đã được thông qua.

With the above voting results, the contents related to the procedures for opening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company have been approved.

4. Phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ:

Opening speech of the General Meeting of Shareholders:

Ông Trần Hoàng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

Mr. Tran Hoang Anh Tuan - Vice Chairman of the Board of Directors, Chairman of the General Meeting delivered the opening speech of the General Meeting.

II. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

APPROVAL OF CONTENTS OF REPORTS AND PROPOSALS:

Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT và BKS với các nội dung sau:

The General Meeting listened to the Reports and Proposals of the Board of Directors and the Supervisor with the following contents:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 (Báo cáo số 01/2026/BCĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT đính kèm):

Report on business performance in 2025, strategy and business plan for 2026 (Report No. 01/2026/BCDH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors attached):

Do Ông Dương Thành Tín – Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư trình bày.

Presented by Mr. Duong Thanh Tin – Head of Investor Relations Department.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026 (Báo cáo số 02/2026/BCĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT đính kèm):

Report on the activities of the Board of Directors (BOD) in 2025 and orientation of the business plan for 2026 (Report No. 02/2026/BCDH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors attached):

Do Ông Dương Thành Tín – Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư trình bày.

Presented by Mr. Duong Thanh Tin – Head of Investor Relations Department.

(Nội dung Báo cáo có phần trình bày tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, bao gồm những việc làm được và chưa làm được).

(The report includes a presentation of the implementation status of the contents approved in the Resolution of the 2025 General Meeting of Shareholder, including what has been done and what has not been done).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026 (Báo cáo số 03/2026/BCĐH-BKS-CET ngày 13/08/2026 của BKS đính kèm):

Report on the activities of the Supervisory Board (SB) in 2025 and orientation of the business plan for 2026 (Report No. 03/2026/BCDH-BKS-CET dated August 13, 2026 of the Supervisory Board attached):

Do Ông Dương Thành Tín – Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư trình bày.

Presented by Mr. Duong Thanh Tin – Head of Investor Relations Department.

4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán (Tờ trình số 04/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT đính kèm):

Proposal of approving the audited Financial Statements for 2025 (Proposal No. 04/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors attached):

Do Ông Dương Thành Tín – Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư trình bày.

Presented by Mr. Duong Thanh Tin – Head of Investor Relations Department.

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình số 05/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT đính kèm):

Proposal of the profit distribution plan for 2025 (Proposal No. 05/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors attached):

Do Ông Dương Thành Tín – Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư trình bày.

Presented by Mr. Duong Thanh Tin – Head of IR.

6. Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Tờ trình số 06/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT đính kèm):

Proposal of approving the business plan for 2026 (Proposal No. 06/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors attached):

Do Ông Dương Thành Tín – Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư trình bày.

Presented by Mr. Duong Thanh Tin – Head of IR.

7. Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2025 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2026 (Tờ trình số 07/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT đính kèm):

Report on the remuneration of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board; the salary of the members of the Management Board in 2025; remuneration plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2026 (Proposal No. 07/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors attached):

Do Ông Dương Thành Tín – Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư trình bày.

Presented by Mr. Duong Thanh Tin – Head of IR.

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình số 08/2026/TTĐH-BKS-CET ngày 13/08/2026 của BKS đính kèm):

Proposal of selecting independent audit firm to audit the 2026 Financial Statements (Proposal No. 08/2026/TTĐH-BKS-CET dated August 13, 2026 of the Supervisory Board attached):

Do Ông Dương Thành Tín – Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư trình bày.

Presented by Mr. Duong Thanh Tin – Head of IR.

9. Tờ trình thông qua toàn bộ các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (Tờ trình số 09/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT đính kèm):

Proposal of approving all related party transactions stated in the explanatory notes to the audited Financial Statements in 2025 (Proposal No. 09/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors attached):

Do Ông Dương Thành Tín – Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư trình bày.

Presented by Mr. Duong Thanh Tin – Head of IR.

10. Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến thực hiện trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026 (Tờ trình số 10/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT đính kèm):
Proposal of approving the policy of transactions between related parties expected to be implemented in 2026 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026 (Proposal No. 10/2026/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors attached):
Do Ông Dương Thành Tín – Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư trình bày.
Presented by Mr. Duong Thanh Tin – Head of IR.
11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (Tờ trình số 11/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 03/09/2026 của HĐQT đính kèm):
Proposal of dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term (Proposal No. 11/2026/TTDH-HDQT-CET dated September 03, 2026 of the Board of Directors attached):
Do Ông Dương Thành Tín – Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư trình bày.
Presented by Mr. Duong Thanh Tin – Head of IR.
12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (Tờ trình số 12/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 03/09/2026 của HĐQT đính kèm):
Proposal for dismissal and election of additional members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term (Proposal No. 12/2026/TTDH-HDQT-CET dated September 03, 2026 of the Board of Directors attached):
Do Ông Dương Thành Tín – Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư trình bày.
Presented by Mr. Duong Thanh Tin – Head of IR.
13. Tờ trình Thông qua kết quả góp vốn bổ sung vào CTCP Đầu tư Diamond Park (Tờ trình số 13/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT đính kèm):
Proposal to approve the results of the additional capital contribution to Diamond Park Investment JSC (Proposal No. 13/2026/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors attached):
Do Ông Dương Thành Tín – Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư trình bày.
Presented by Mr. Duong Thanh Tin – Head of IR.
14. Tờ trình thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần HTC Holding tại Công ty cổ phần Đầu tư Diamond Park (Tờ trình số 14/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT đính kèm):
Proposal on divest all capital contributions of HTC Holding Joint Stock Company at Diamond Park Investment Joint Stock Company (Proposal No. 14/2026/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors attached):
Do Ông Dương Thành Tín – Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư trình bày.
Presented by Mr. Duong Thanh Tin – Head of IR.
15. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (lần thứ 6) (Tờ trình số 15/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 03/09/2026 của HĐQT đính kèm):
Proposal of amendments and supplements to the Charter of HTC Holding Joint Stock Company (for the 6th time) (Proposal No. 15/2026/TTDH-HDQT-CET dated September 03, 2026 of the Board of Directors attached):

Do Ông Dương Thành Tín – Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư trình bày.
Presented by Mr. Duong Thanh Tin – Head of IR.

16. Tờ trình Thông qua Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh (Tờ trình số 16/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 03/09/2026 của HĐQT đính kèm):
Proposal of Approval of Adding business lines to the business registration (Proposal No. 16/2026/TTDH-HDQT-CET dated September 03, 2026 of the Board of Directors attached):

Do Ông Dương Thành Tín – Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư trình bày.
Presented by Mr. Duong Thanh Tin – Head of IR

17. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: (Không có).
Some other additional contents in the meeting: (None).

III. PHẦN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

DISCUSSION AT THE GENERAL MEETING:

Lúc 15 giờ 30 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận tại Đại hội.
At ... (hours) ... (minutes), the General Meeting continued working with the Q&A and discussion session in the General Meeting.

Ông Trần Hoàng Anh Tuấn thay mặt Ban Chủ tọa điều hành thảo luận các Báo cáo và Tờ trình. Ban Chủ tọa tiếp thu các ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông. Sau 10 phút giải lao, Ban Thư ký không nhận được bất kỳ câu hỏi hay phần đăng ký thảo luận của các cổ đông nên Ban chủ tọa xin được kết thúc Phần Thảo luận.

Mr. Tran Hoang Anh Tuan, on behalf of the Presidium, chaired the discussion of the Reports and Proposals. The Presidium received the opinions and answered the questions of the shareholders in turn. Following the ten-minute break, as the Secretariat has received no questions or requests to speak from shareholders, the Presiding Board would like to conclude the Discussion Session.

Các câu hỏi của quý Cổ đông gửi đến sau (có ghi rõ địa chỉ email) sẽ được Văn phòng HĐQT hoặc Phòng Quan hệ Nhà đầu tư có thư trả lời cụ thể riêng đến quý Cổ đông.

Questions sent later by Shareholders (with email addresses clearly stated) will be answered by the Board of Directors' Office or the Investor Relations Department with specific responses to the Shareholders.

IV. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẾN THỜI ĐIỂM BIỂU QUYẾT:

SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE UPDATED THE STATUS OF SHAREHOLDERS ATTENDING THE GENERAL MEETING UP TO THE TIME OF VOTING:

- Bà Nguyễn Hải Anh, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Ms. Nguyen Hai Anh, Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, updated the status of shareholders attending the General Meeting.

Tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến 14 giờ 20 phút hôm nay:

The status of shareholders attending the General Meeting up to ... (hours) ... (minutes) today:

- * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là **15** cổ đông, tương ứng **4.033.396** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **66,67 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The number of shareholders attending and validly authorized to attend and vote at the General Meeting is 15 shareholders, equals to 4.033.396 shares with voting rights, accounting for 66,67.% of the total number of shares with voting rights of the Company.

- * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **351** cổ đông, tương ứng **2.016.604** cổ phần, chiếm **33,33 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The number of shareholders absent from the General Meeting is 351 shareholders, equals to 2.016.604 shares, accounting for 33,33 % of the total number of shares with voting rights of the Company.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

ANNOUNCEMENT OF VOTING RESULTS TO APPROVE REPORTS AND PROPOSALS:

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 15 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

Ms. Nguyen Thi Le Thanh, Head of the Ballot Counting Committee, read the Report on the ballot counting results to approve 15 the contents of the Reports and Proposals are as follows:

Nguyên tắc chung:

General principles:

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Phiếu biểu quyết;*
Voting method: Direct voting through voting ballot;
- *Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có 01 quyền biểu quyết;*
General principles: Each common share has 01 voting right;
- *Tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.*
The ratio is calculated based on the total number of shares of the Shareholders attending and voting.

*** Kết quả biểu quyết / Voting results:**

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
1	Báo cáo số 01/2026/BCĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 Report No. 01/2026/BCĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on business performance in 2025, strategy and business plan for 2026	4.033.396	4.033.396	0	4.033.396	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved
2	Báo cáo số 02/2026/BCĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026; Report No. 02/2026/BCĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors (BOD) in 2025 and orientation of the business plan for 2026	4.033.396	4.033.396	0	4.033.396	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid of ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
3	Báo cáo số 03/2026/BCĐH- BKS-CET ngày 13/08/2026 của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026; Report No. 03/2026/BCĐH- BKS-CET dated August 13, 2026 of the Supervisory Board on the activities of the Supervisory Board (SB) in 2025 and orientation of the business plan for 2026	4.033.396	4.033.396	0	4.033.396	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved
4	Tờ trình số 04/2026/TTĐH- HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; Proposal No. 04/2026/TTĐH- HĐQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on approving the audited financial statements for 2025	4.033.396	4.033.396	0	4.033.396	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved
5	Tờ trình số 05/2026/TTĐH- HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;	4.033.396	4.033.396	0	4.033.396	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
	Proposal No. 05/2026/TTĐH- HĐQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on the profit distribution plan for 2025										
6	Tờ trình số 06/2026/TTĐH- HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026; Proposal No. 06/2026/TTĐH- HĐQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on approving the business plan for 2026	4.033.396	4.033.396	0	4.033.396	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved
7	Tờ trình số 07/2026/TTĐH- HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2025 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2026; Proposal No. 07/2026/TTĐH- HĐQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on reporting the remuneration of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board and salary of the	4.033.396	4.033.396	0	4.033.396	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
	members of the Management Board in 2025 and remuneration plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2026										
8	Tờ trình số 08/2026/TTĐH-BKS-CET ngày 13/08/2026 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; Proposal No. 08/2026/TTĐH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2026 Financial Statements	4.033.396	4.033.396	0	4.033.396	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved
9	Tờ trình số 09/2026/TTĐH-HDQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT v/v thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025. Proposal No. 09/2026/TTĐH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on approving all related party	4.033.396	4.033.396	0	4.033.396	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
	transactions stated in the footnotes to the audited Financial Statements in 2025										
10	Tờ trình số 10/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHCĐ gần nhất năm 2026. Proposal No. 10/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on approving the policy of related party transactions expected to be implemented in 2026 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026	4.033.396	4.033.396	0	4.033.396	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved
11	Tờ trình số 11/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 03/09/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028; Proposal No. 11/2026/TTĐH-										Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid of ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
	HDQT-CET dated September 03, 2026 of the Board of Directors on resignation and election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term										
12	Tờ trình số 12/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 03/09/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028; Proposal No. 12/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated September 03, 2026 of the Board of Directors on resignation and election of additional members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term	4.033.396	4.033.396	0	4.033.396	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved
13	Tờ trình số 13/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT v/v Thông qua kết quả góp vốn bổ sung vào CTCP Đầu tư Diamond Park. Proposal No. 13/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2026 of Board of Directors on approving the results of the additional capital contribution	4.033.396	4.033.396	0	4.033.396	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved



STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
	to Diamond Park Investment JSC.										
14	Tờ trình số 14/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT v/v thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần HTC Holding tại Công ty cổ phần Đầu tư Diamond Park Proposal No. 14/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2026 of Board of Directors on divest all capital contributions of HTC Holding Joint Stock Company at Diamond Park Investment JSC	4.033.396	4.033.396	0	4.033.396	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved
15	Tờ trình số 15/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 03/09/2026 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP HTC Holding (lần thứ 6). Proposal No. 15/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated September 03, 2026 of the Board of Directors on the amendments and supplements to the Charter (for the 6th time)	4.033.396	4.033.396	0	4.033.396	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
15	Tờ trình số 16/2026/TTĐH- HĐQT-CET ngày 03/09/2026 của HĐQT v/v Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh. Proposal No. 16/2026/TTĐH- HĐQT-CET dated September 03, 2026 of the Board of Directors on Adding business lines to the business registration.	4.033.396	4.033.396	0	4.033.396	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved

Kết luận: Với kết quả biểu quyết như trên, căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung của 15 Báo cáo và Tờ trình.

Conclusion: With the above voting results, based on the provisions of the Company Charter and the Regulations on Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, the General Meeting voted to approve the contents of 19 Reports and Proposals.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023-2028:

ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD FOR THE TERM 2023-2028:

Bà Nguyễn Thị Lê Thanh, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (theo thứ tự bảng chữ cái) như sau:

Ms. Nguyen Thi Le Thanh, Head of the Ballot Counting Committee, read the Report on the results of the ballot counting for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the term 2023-2028 (in alphabetical order) as follows:

Nguyên tắc chung:

General principles:

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu bầu theo phương thức bầu dồn phiếu;*

Voting method: Voting ballot by cumulative voting;

- *Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT, BKS;*

The number of ballot is calculated by cumulative voting, according to which each shareholder has a total number of ballot entitled to vote equal to the total number of shares represented multiplied (x) by the number of elected members of the Board of Directors, Supervisory Board;

- *Tỷ lệ được tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.*

The ratio is calculated on the total number of entitled ballot of shareholders attending and voting.

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Results of the election of additional members of the Board of Directors:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) <i>Number of ballot in favor (ballots)</i>	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) <i>Percentage of total shares participating in voting (%)</i>
1	Ông Huỳnh Văn Phát <i>Mr. Huynh Van Phat</i> (Ứng viên thành viên HĐQT) <i>(Candidate for member of BOD)</i>	4.033.396	100%

2	Ông Nguyễn Quang Thời <i>Mr. Nguyen Quang Thoi</i> (Ứng viên thành viên HĐQT) <i>(Candidate for member of BOD)</i>	4.033.396	100%
3	Ông Bùi Đỗ Linh <i>Mr. Bui Do Linh</i> (Ứng viên thành viên độc lập HĐQT) <i>(Candidate for independent member of the BOD)</i>	4.033.396	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và Điều lệ Công ty, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

Based on the vote counting results, the Regulations on Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, the Regulations on nomination and candidacy for election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term and the Company's Charter, the following persons have been elected as members of the Board of Directors for the 2023-2028 term in descending order of the number of ballots as follows:

STT No	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) <i>Number of ballots in favor (ballots)</i>	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) <i>Percentage of total shares participating in voting (%)</i>
1	Ông Huỳnh Văn Phát <i>Mr. Huynh Van Phat</i>	4.033.396	100%
2	Ông Bùi Đỗ Linh <i>Mr. Bui Do Linh</i>	4.033.396	100%
3	Ông Nguyễn Quang Thời <i>Mr. Nguyen Quang Thoi</i>	4.033.396	100%

Hội đồng quản trị mới sau khi họp nhanh về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau: Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Huỳnh Văn Phát là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

The new Board of Director after a quick meeting on the election of the Chair of the Board of Director as follows: The Board of Director unanimously elected Mr. Huynh Van Phat as the Chair of the Board of Director.

Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị trùng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

The term of the elected Board of Director is the remaining term of the 2023-2028 term.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023- 2028 bao gồm 4 thành viên như sau:

Thus, the Board of Director of HTC Holding Joint Stock Company for the term 2023-2028 includes 4 members as follows:

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Ông Huỳnh Văn Phát
<i>Mr. Huynh Van Phat</i> | - Chủ tịch
<i>Chairman</i> |
| 2. | Ông Trần Hoàng Anh Tuấn
<i>Mr. Tran Hoang Anh Tuan</i> | - Thành viên
<i>Member</i> |
| 3. | Ông Nguyễn Quang Thời
<i>Mr. Nguyen Quang Thoi</i> | - Thành viên
<i>Member</i> |
| 4. | Ông Bùi Đỗ Linh
<i>Mr. Bui Do Linh</i> | - Thành viên độc lập
<i>Independent Member</i> |

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

Results of election of members of the Supervisory Board:

STT No	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) Number of ballots in favor (ballots)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) Percentage of total shares participating in voting (%)
1	Bà Huỳnh Thị Tú Oanh <i>Ms. Huynh Thi Tu Oanh</i>	4.033.396	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và Điều lệ Công ty, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

Based on the vote counting results, the Regulations on Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, the Regulations on nomination and candidacy for election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term and the Company's Charter, the following persons have been elected as members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term in descending order of the number of ballots as follows:

STT No	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) Number of ballots in favor (ballots)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) Percentage of total shares participating in voting (%)
1	Bà Huỳnh Thị Tú Oanh Ms. Huynh Thi Tu Oanh	4.033.396	100%

Ban kiểm soát mới sau khi họp nhanh về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:
Ban kiểm soát thống nhất bầu bà Huỳnh Thị Tú Oanh là Trưởng Ban kiểm soát.
the new Supervisory Board after a quick meeting on the election of the head of the Supervisory Board as follows: The Supervisory Board unanimously elected Ms. Huynh Thi Tu Oanh as the Head of the Supervisory Board.

Nhiệm kỳ của Thành viên BKS trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
The term of the elected Supervisory Board is the remaining term of the 2023-2028 term.

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023- 2028 bao gồm 3 thành viên như sau:
Thus, the Board of Supervisors of HTC Holding Joint Stock Company for the term 2023-2028 includes 3 members as follows:

- | | |
|--|---|
| 1. Bà Huỳnh Thị Tú Oanh
Ms. Huynh Thi Tu Oanh | - Trưởng BKS
Head of the Supervisory Board |
| 2. Bà Lâm Thị Phụng
Ms Lam Thi Phuong | - Thành viên BKS
Member of the Supervisory Board |
| 3. Bà Trần Thị Mỹ Hạnh
Ms. Tran Thi My Hanh | - Thành viên BKS
Member of the Supervisory Board |

VII. CẢM ƠN THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS TỪ NHIỆM VÀ RA MẮT THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS MỚI BẦU BỔ SUNG:
THANKS TO THE RESIGNED MEMBERS OF THE BOD AND THE SUPERVISORY BOARD AND INTRODUCTION OF NEWLY ELECTED MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE SUPERVISORY BOARD:

- Ban Chủ tọa Đại hội gửi lời cảm ơn đến các thành viên HĐQT gồm: ông Nguyễn Thế Tài, ông Lý Thế Vinh, ông Phạm Đăng Khoa, ông Đỗ Văn Đạt, bà Hà Lê Thúy Vy, bà Võ Ngọc Phương Thảo và thành viên BKS là ông Võ Việt Trung, bà Lâm Thị Phụng, bà Trần Thị Mỹ Hạnh về sự đóng góp cho HĐQT và BKS trong suốt thời gian qua.

The Board of the General Meeting would like to thank the resigned members of the BOD, including: Mr. Nguyen The Tai, Mr. Ly The Vinh, Mr. Pham Dang Khoa, Mr. Do Van Dat, Ms. Ha Le Thuy Vy, Ms. Vo Ngoc Phuong Thao, and Supervisory Board members Mr. Vo Viet Trung, Ms. Lam Thi Phuong, and Ms. Tran Thi My Hanh. for their contributions to the BOD and the Supervisory Board during the past time.

- Thành viên HĐQT và thành viên BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông Trần Hoàng Anh Tuấn thay mặt Ban Chủ tọa chúc mừng và tặng hoa.

The newly elected members of the BOD for the 2023-2028 term were introduced to the General Meeting of Shareholders. Mr. Tran Hoang Anh Tuan, on behalf of the Presidium, congratulated and presented flowers.

VIII. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI:

CONCLUSION OF THE MEETING:

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty do bà Lê Thị Mỹ Danh đại diện Ban thư ký trình bày.

The Resolution and Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company were presented by Ms. Le Thi My Danh, on behalf of the Secretariat.

- Sau khi nghe Ban thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với tỷ lệ như sau:

After listening to the Secretariat read, the General Meeting unanimously approved the contents of the Resolution and Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following ratio:

STT No	Nội dung biểu quyết Contents	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention	
		Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage
1	Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Minutes of the 2026 AGM of Shareholders	4.033.396	100%	0	0%	0	0%
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Resolution of the 2026 AGM of	4.033.396	100%	0	0%	0	0%

	Shareholders						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

- Ông Trần Hoàng Anh Tuấn – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.
Mr. Tran Hoang Anh Tuan - Chairman of the General Meeting declared the Congress closed.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần HTC Holding kết thúc vào lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of HTC Holding Joint Stock Company ended at 16 (hours) 15 (minutes) on the same day.

BAN THƯ KÝ
SECRETARIAT
TRƯỞNG BAN
HEAD OF SECRETARIAT

Lê Thị Mỹ Danh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDER
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN OF THE
GENERAL MEETING



Trần Hoàng Anh Tuấn

