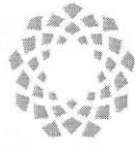


**CÔNG TY CỔ PHẦN
HTC HOLDING
HCT HOLDING
JOINT STOCK COMPANY**

**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.: 04/2025/CBTT-CET

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 31, 2025

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 01/2025/NQ-HĐQT-CET ngày 31/03/2025 về việc thông qua gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và giao dịch tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh.

HTC Holding Joint Stock Company (CET) disclosures Resolution no. 01/2025/NQ-HĐQT-CET dated 31/03/2025 on approving the extension of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the transaction to search for investment and business cooperation opportunities.

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**



DƯƠNG THÀNH TÍN

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

Số: 01/2025/NQ-HĐQT-CET
No.: 01/2025/NQ-HĐQT-CET

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 31, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**V/v: Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,
tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
và tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh**
**Re: Approval of the extension of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders,
receipt of the resignation of the Board of Directors member
and the search for investment and business cooperation opportunities**

**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 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 Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (CET) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/04/2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4);
Pursuant to the Charter of HTC Holding Joint Stock Company (CET) approved by the General Meeting of Shareholders on April 11, 2024 (4th amendment and supplement);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần HTC Holding số 01/2025/BB-HĐQT-CET ngày 31/03/2025 v/v Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company No. 01/2025/BB-HĐQT-CET dated March 31, 2025 regarding to Approval of the extension of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, receipt of the resignation of the Board of Directors member and the search for investment and business cooperation opportunities.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần HTC Holding đến trước ngày 30/06/2025.
Article 1. Approval of the extension of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of HTC Holding Joint Stock Company until before June 30, 2025.

- Lý do: Cần thêm thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được thành công.

Reason: More time for the preparation of the Congress to be successful.

Điều 2. Thông qua việc tạm ứng cho bà Võ Thị Thanh Tuyền (CCCD số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội):

Article 2. *Approving the advance payment for Ms. Vo Thi Thanh Tuyen (ID number: _____, date of issue: _____, place of issue: The Police Department for Administrative Management of Social Order):*

- Số tiền: 15.600.000.000 Đồng (Mười lăm tỷ sáu trăm triệu đồng).
Amount: VND 15,600,000,000 (Fifteen billion six hundred million dong)
- Lý do tạm ứng: Tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh cho Công ty cổ phần HTC Holding.
Reason for advance payment: Seeking investment and business cooperation opportunities for HTC Holding Joint Stock Company.

Thông qua ủy quyền cho Ông Nguyễn Thế Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo dõi việc đầu tư, hợp tác kinh doanh nêu trên. Bà Võ Thị Thanh Tuyền có trách nhiệm báo cáo cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quá trình triển khai thực hiện. Trong trường hợp việc triển khai đầu tư không thực hiện được, bà Võ Thị Thanh Tuyền có trách nhiệm hoàn ứng lại toàn bộ số tiền trên cho Công ty chậm nhất là ngày 30/06/2025.

Approval of authorization for Mr. Nguyen The Tai, Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative of the Company to monitor the above investment and business cooperation. Ms. Vo Thi Thanh Tuyen is responsible for reporting to the Chairman of the Board of Directors on the implementation process. In case the investment can't be implemented, Ms. Vo Thi Thanh Tuyen is responsible for refunding the entire amount to the Company no later than June 30, 2025.

Điều 3. Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Nguyễn Mạnh Chiến, ông Nguyễn Quốc Phương, ông Đỗ Văn Đạt và bà Trần Thị Kiều Tiên kể từ ngày 31/03/2025.

Article 3. *Approval of the receipt of the resignation letter of Mr. Nguyen Manh Chien, Mr. Nguyen Quoc Phuong, Mr. Do Van Dat and Ms. Tran Thi Kieu Tien as member of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company for the 2023-2028 term from March 31, 2025.*

- Lý do: theo nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Mạnh Chiến, ông Nguyễn Quốc Phương, ông Đỗ Văn Đạt và bà Trần Thị Kiều Tiên.
Reason: according to the personal wishes of Mr. Nguyen Manh Chien, Mr. Nguyen Quoc Phuong, Mr. Do Van Dat and Ms. Tran Thi Kieu Tien.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Nguyễn Mạnh Chiến, ông Nguyễn Quốc Phương, ông Đỗ Văn Đạt và bà



Trần Thị Kiều Tiên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The Board of Directors will submit to the General Meeting of Shareholders for approval the resignation of Mr. Nguyen Manh Chien, Mr. Nguyen Quoc Phuong, Mr. Do Van Dat and Ms. Tran Thi Kieu Tien from the position of Member of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company for the 2023-2028 term at the nearest General Meeting of Shareholders to ensure compliance with the provisions of law and the Company Charter.

Điều 4. Đồng ý ủy quyền/giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền lựa chọn và quyết định người đại diện phần vốn góp của Công ty tại các công ty con/công ty liên kết hoặc các công ty khác mà Công ty có cổ phần/phần vốn góp cùng các điều kiện và điều khoản liên quan tới việc ủy quyền đại diện phần vốn góp trong thời gian kể từ ngày nghị quyết được thông qua đến hết ngày 31/12/2025. Thời hạn ủy quyền đại diện phần vốn do Chủ tịch HĐQT quyết định.

Article 4. Agree to authorize/assign the Chairman of the Board of Directors to have full authority to select and decide on the representative of the Company's capital contribution at subsidiaries/affiliated companies or other companies in which the Company has shares/capital contributions, along with the conditions and terms related to the authorization of the representative of the capital contribution during the period from the date of the resolution's approval until December 31, 2025. The term of authorization of the capital representative is decided by the Chairman of the Board of Directors.

Chủ tịch HĐQT báo cáo về việc lựa chọn người đại diện theo ủy quyền phần vốn trong cuộc họp HĐQT gần nhất.

The Chairman of the Board of Directors shall report on the selection of the representative according to the authorized capital contribution at the most recent meeting of the Board of Directors.

Điều 5. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thế Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai các thủ tục liên quan đến các vấn đề đã được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định pháp luật và quy định Công ty.

Article 5. Approval of authorization for Mr. Nguyen The Tai, Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative of the Company and relevant Departments to carry out procedures related to the issues approved by the Board of Directors in accordance with the law and regulations of the Company.

Điều 6. 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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 6. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Executive Board of HTC Holding Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

42307.

ÔNG TY
CỔ PHẦN
HOLDING

PHỐ HÀ

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 6/As Article 6
- HĐQT (để báo cáo)/BODs (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BODs

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

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Nguyễn Thế Tài

