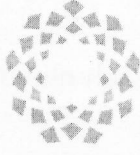


**CÔNG TY CỔ PHẦN
HTC HOLDING
HCT HOLDING
JOINT STOCK COMPANY**



CET HOLDING

Số/No.: 20/2024/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 06 tháng 05 năm 2024
Hanoi, May 06, 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 23/2024/HĐQT-CET về việc thông qua giao dịch với bên liên quan.

HTC Holding Joint Stock Company (CET) announces the Resolution No.23/2024/HĐQT-CET on approving transaction with a related party.

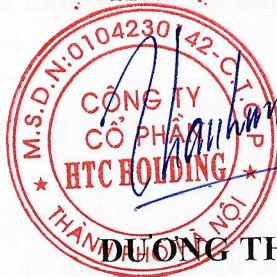
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://cetholding.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

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**



DUONG THANH TIN

Số: 23/2024/NQ-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch liên quan

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 23/2024/BB-HĐQT-CET ngày 06/05/2024 v/v thông qua giao dịch liên quan.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai Hợp đồng nguyên tắc số 2024/HĐNT/VKH-HTC/001 ngày 01/02/2024 được ký kết giữa Công ty cổ phần HTC Holding và Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang (Giấy CNĐKDN số: 0302531991, cấp lần đầu ngày: 01/02/2002 và các lần thay đổi nếu có, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh), thời gian triển khai giao dịch trong năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua việc thực hiện giao dịch liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn cho Công ty.

Thông tin giao dịch liên quan như sau:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang (Giấy CNĐKDN số: 0302531991, cấp lần đầu ngày: 01/02/2002 và các lần thay đổi nếu có, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh)	Mua bán bao bì đóng gói theo tiêu chuẩn xuất khẩu	Theo đơn hàng từng thời điểm đặt hàng	Bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty



Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Phương – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết điều khoản của Hợp đồng nguyên tắc, phụ lục hợp đồng (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan cho giao dịch nêu trên đúng quy định và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ông Nguyễn Quốc Phương được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Biên bản họp này. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần HTC Holding và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

