

**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.: 31/2026/CBTT-CET

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2026
Hanoi, August 14, 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 Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 về việc Thông qua Danh sách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

HTC Holding Joint Stock Company (CET) discloses Resolution No. 31/2026/NQ-HĐQT-CET issued on August 13, 2026 on Approval of the List of Shareholder, Shareholder Eligibility Verification Committee and the content of the documents submitted to 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/

**AUTHORIZED PERSON TO
DISCLOSURE INFORMATION**



DƯƠNG THÀNH TÍN

Số: 15/2026/NQ-HĐQT-CET
No.: 15/2026/NQ-HĐQT-CET

TP. Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2026
Ha Noi, August 13, 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

**V/v: Thông qua Danh sách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và
nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

***Re: Approval of the List of Shareholder, Shareholder Eligibility Verification Committee
and the content of the documents submitted to the 2026 Annual 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 5th time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần HTC Holding 15/2026/BBH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 v/v thông qua Danh sách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company No. 15/2026/BBH-HĐQT-CET dated August 13, 2026 regarding to the approval of the List of Shareholder, Shareholder Eligibility Verification Committee and the content of the documents submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua danh sách cổ đông để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Article 1. *Approving the list of shareholders to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

Căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần HTC Holding (CET) chốt ngày 04/08/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thông báo theo công văn số VNMEETVSDC020460/VSDCETXX ngày 06/08/2025 như sau:

Pursuant to the List of Shareholder Ownership of HTC Holding Joint Stock Company (CET) as of August 04, 2026, announced by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation in Official Dispatch No. VNMEETVSDC020460/VSDCETXX dated August 06, 2026 as follows:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: **6.050.000 cổ phần**
Total number of outstanding voting shares: 6,050,000 shares
- Tổng số cổ đông: **366 cổ đông**
Total number of shareholders: 366 shareholders
Trong đó: + Cá nhân: 361 cổ đông
In which: + Individual: 361 shareholders
 + Tổ chức: 5 cổ đông
+ Organization: 5 shareholders

Điều 2. Thông qua thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần HTC Holding gồm các thành viên sau:

Article 2. *Approving the establishment of a The Shareholder Eligibility Verification Committee at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of HTC Holding Joint Stock Company, including the following members:*

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

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần HTC Holding tổ chức vào ngày 04/09/2026.

The Shareholder Eligibility Verification Committee is responsible for examining the qualifications of shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of HTC Holding Joint Stock Company, held on September 04, 2026.

Điều 3. Thông qua nội dung các văn bản và tài liệu sau đây trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Article 3. *Approval of the expected contents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:*

1. Thư mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
Invitation to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- 1.1 Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
Form of Authorization Letter to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
Regulations on the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
4. Thông báo v/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
Notice of nomination, candidacy for election of additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2023-2028 term;
5. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
Regulations on nomination, candidacy and election of additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2023-2028 term;
- 5.1 Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
Form of nomination and candidacy for members of the Board of Directors for the 2023-2028 term;
- 5.2 Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
Form of nomination and candidacy for members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term;
- 5.3 Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
Sample Minutes of the meeting of the group of shareholders nominating candidates for election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term;
- 5.4 Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
Sample Minutes of the meeting of the group of shareholders nominating candidates for election of additional members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term;
- 5.5 Mẫu Sơ yếu lý lịch;
Sample CV;
6. Mẫu Phiếu biểu quyết;
Sample Ballot Paper;
7. Mẫu Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
Sample Ballot for election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term;
- 7.1 Mẫu Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
Sample Ballot for election of additional members of the Supervisory Boards for the 2023-2028 term;



8. Báo cáo và các Tờ trình:
Reports and Proposals:

- 8.1 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/BCDH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on business performance in 2025, strategy and business plan for 2026;
- 8.2 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/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;
- 8.3 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/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;
- 8.4 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/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on approving the audited financial statements for 2024;
- 8.5 Tờ trình số 05/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
Proposal No. 05/2026/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on the profit distribution plan for 2025;
- 8.6 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/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on approving the business plan for 2026;
- 8.7 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/TTDH-HDQT-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 members of the Management Board in 2025 and remuneration plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2026;
- 8.8 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/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2026 Financial Statements;

- 8.9 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.
Proposal No. 09/2026/TTDH-HDQT-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.
- 8.10 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 2027.
Proposal No. 10/2026/TTDH-HDQT-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.
- 8.11 Tờ trình số 11/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
Proposal No. 11/2026/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on resignation and election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term;
- 8.12 Tờ trình số 12/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
Proposal No. 12/2026/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on resignation and election of additional members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term;
- 8.13 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.
Proposal No. 13/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of Board of Directors on the approval of the results of the additional capital contribution to Diamond Park Investment JSC.
- 8.14 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
Proposal No. 14/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of Board of Directors on divest all capital contributions of HTC Holding Joint Stock Company at Diamond Park Investment Joint Stock Company
9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders are posted on the Company's website at <https://cetholding.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>.

Điều 4. 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 4. *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 5. 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 5. *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 5/As Article 5
- 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