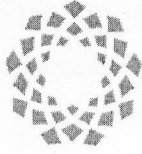


**CÔNG TY CỔ PHẦN
HTC HOLDING
HCT HOLDING
JOINT STOCK COMPANY**



CET HOLDING

Số/No.: 10/2024/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 21 tháng 03 năm 2024
Hanoi, March 21st, 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 Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT-CET về việc nhận đơn từ nhiệm của bà Lê Hoàng Đài Trang - TV.HĐQT và bà Nguyễn Thị Mai TV.BKS vào ngày 21/03/2024; thông qua Danh sách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được công bố tại: <https://cetholding.vn/cbtt-tai-lieu-trinh-dhdcd-thuong-nien-2024/>

HTC Holding Joint Stock Company (CET) announces the Resolution No. 10/2024/NQ-HĐQT-CET on receiving resignation letter of Ms Le Hoang Dai Trang - member of BOD and Ms Nguyen Thi Mai - member of BoA on March 21, 2024; approval of the list of shareholders and the content, documents to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders 2024 at: <https://cetholding.vn/cbtt-tai-lieu-trinh-dhdcd-thuong-nien-2024/>.

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**



ĐƯƠNG THÀNH TÍN

Số: 10/2024/NQ-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT và Thành viên BKS, thông qua Danh sách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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 (CET) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/07/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần HTC Holding số 10/2024/BB-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 v/v thông qua tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát, thông qua Danh sách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (CET) nhiệm kỳ 2023-2028 của bà Lê Hoàng Đài Trang.

Điều 2. Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding (CET) nhiệm kỳ 2023-2028 của bà Nguyễn Thị Mai.

Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding sẽ được bầu mới sau khi có kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần HTC Holding (CET) chốt ngày 12/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) phát hành:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: **6.050.000 cổ phần**
- Tổng số cổ đông: **456 cổ đông**
 - Trong đó: + Cá nhân: 453 cổ đông
 - + Tổ chức: 3 cổ đông

Điều 4. Thông qua thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần HTC Holding (CET), gồm các thành viên sau:

- Ông Dương Thành Tín – Trưởng ban
- Bà Đặng Mỹ Linh – Thành viên

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 2024 của Công ty cổ phần HTC Holding (CET) tổ chức vào ngày 11/04/2024 và báo cáo kết quả trước Đại hội.

Điều 5. Thông qua nội dung các văn bản và tài liệu sau đây trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1. Thư mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo hình thức trực tuyến;
 - 1.1 Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
4. Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2024;
5. Thông báo v/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
6. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
 - 6.1 Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
 - 6.2 Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
 - 6.3 Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
 - 6.4 Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
 - 6.5 Mẫu Sơ yếu lý lịch;
7. Mẫu Phiếu biểu quyết;
8. Mẫu Phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
 - 8.1 Mẫu Phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
9. Các Báo cáo và Tờ trình:
 - 9.1 Báo cáo số 01/2024/BCĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
 - 9.2 Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - 9.3 Báo cáo số 03/2024/BCĐH-BKS-CET ngày 21/03/2024 của Ban Kiểm soát v/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;



- 9.4 Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- 9.5 Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- 9.6 Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- 9.7 Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS, tiền lương Người quản lý năm 2023 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024;
- 9.8 Tờ trình số 08/2024/TTĐH-BKS-CET ngày 21/03/2024 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- 9.9 Tờ trình số 09/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- 9.10 Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
- 9.11 Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty;
- 9.12 Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v thay đổi tên Công ty;
- 9.13 Tờ trình số 13/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01);
- 9.14 Tờ trình số 14/2024/TTĐH-BKS-CET ngày 21/03/2024 của BKS v/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01);
- 9.15 Tờ trình số 15/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01);
- 9.16 Tờ trình số 16/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 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 2023;
- 9.17 Tờ trình số 17/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 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 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025;
- 9.18 Tờ trình số 18/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (lần thứ 04);
10. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://cetholding.vn/category/quan-he-co-dong/tin-noi-bo-cet/cong-bo-chung>.

Điều 6. Giao ông Nguyễn Quốc Phương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2024; Chỉ đạo việc soạn thảo, ký, gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 7. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Đạt



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

**V/v: Thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần HTC Holding**

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding
- Đại hội đồng cổ đông 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.

Tôi tên: **Lê Hoàng Đài Trang**, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding.

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding, tháng 07/2023 tôi đã được bầu vào Hội đồng quản trị giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding.

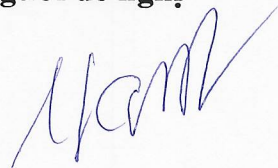
Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding chấp thuận. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

Trân trọng,

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

Người đề nghị



Lê Hoàng Đài Trang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

**V/v: Thôi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần HTC Holding**

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding
- Đại hội đồng cổ đông 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.

Tôi tên: **Nguyễn Thị Mai**, hiện là Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028.

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding, tháng 07/2023 tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding.

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding chấp thuận. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2024

Người đề nghị



Nguyễn Thị Mai