

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HTC HOLDING**



CET HOLDING

Số: 05/TB-CET

No.: 05/TB-CET

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

Hà Nội, April 03, 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: - *Vietnam Exchange*

- *Hanoi Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT-CET và Quyết định số 15/2024/QĐ-HĐQT-CET ngày 03/04/2024 của Công ty Cổ phần HTC Holding, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần HTC Holding như sau:

Based on Resolution No. 14/2024/NQ-HĐQT-CET and Decision No. 15/2024/QĐ-HĐQT-CET dated April 03, 2024 of HTC Holding Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of HTC Holding Joint Stock Company as follows:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Bà/Ms.: **LÊ HOÀNG ĐÀI TRANG**

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **Phó Tổng Giám đốc phụ trách
Chiến lược/ Deputy Strategy Director.**

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): **Theo nguyện vọng cá nhân của Bà Trang/
According to personal reason of Ms Trang**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **03/04/2024**

Số: 14/2024/NQ-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chiến lược Phát triển Công ty cổ phần HTC Holding**

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 14/2024/BB-HĐQT-CET ngày 03/04/2024 v/v thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chiến lược Phát triển Công ty cổ phần HTC Holding.

QUYẾT NGHỊ

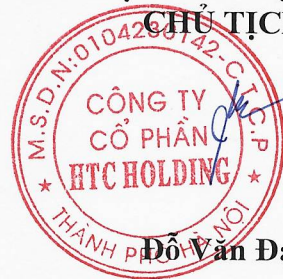
- Điều 1.** Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chiến lược Phát triển Công ty cổ phần HTC Holding đối với bà Lê Hoàng Đài Trang kể từ ngày 10/04/2024.
- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân của bà Lê Hoàng Đài Trang
- Điều 2.** Thông qua ủy quyền cho ông Đỗ Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 3.** 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Đạt

Số: 15/2024/QĐ-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chiến lược Phát triển Công ty cổ phần HTC Holding**

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 14/2024/BB-HĐQT-CET ngày 03/04/2024 v/v thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chiến lược Phát triển Công ty cổ phần HTC Holding.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chiến lược Phát triển Công ty cổ phần HTC Holding đối với bà Lê Hoàng Đài Trang kể từ ngày 10/04/2024.

- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân của bà Lê Hoàng Đài Trang

Điều 2. Bà Lê Hoàng Đài Trang chịu trách nhiệm:

- Bàn giao các công việc đã và đang thực hiện, hồ sơ tài liệu có liên quan cho Tổng Giám đốc. Hoàn thành chậm nhất ngày 10/04/2024.
- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chiến lược Phát triển Công ty cổ phần HTC Holding.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần HTC Holding, Lãnh đạo các Công ty thành viên, Công ty liên kết và bà Lê Hoàng Đài Trang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

