

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



CET HOLDING

Số/No.: 16/2024/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 09 tháng 04 năm 2024
Hanoi, April 09, 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 17/2024/NQ-HĐQT-CET về việc tiếp nhận Đơn kiến nghị của Cổ đông lớn và thông qua cập nhật bổ sung nội dung, tài liệu và danh sách ứng viên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cụ thể:

Thông qua bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024:

+ Tờ trình số 19/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 09/04/2024 của HĐQT v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, thông qua điều chỉnh các tài liệu liên quan trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

+ Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 bổ sung ứng viên là ông Trần Viết Tuấn (ứng viên thành viên độc lập HĐQT);

+ Điều chỉnh chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

+ Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 được điều chỉnh như sau:

Nội dung Quy chế ngày 01/04/2024	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung ngày 09/04/2024
II. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT	
1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT: - Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 04 thành viên (trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT).	1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT: - Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 05 thành viên (trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT).

+ Mẫu phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

+ Mẫu phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;

+ Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Các nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được cập nhật, bổ sung theo Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐQT-CET đã được công bố tại đường link: <https://cetholding.vn/cbtt-tai-lieu-trinh-dhdcd-thuong-nien-2024/>

HTC Holding Joint Stock Company (CET) announces the Resolution No. 17/2024/NQ-HĐQT-CET on receiving a petition of a major shareholder and approving to add and adjust contents, documents and list of candidates for members of Board of Directors proposed to the 2024 AGM. For details:

Approving to add document to proposing to the 2024 AGM:

+ *Proposal no. 19/2024/TTĐH-HĐQT-CET dated 09/04/2024 of the BODs on voting to choose additional member of the BODs for the period 2023-2028.*

Accordingly, adjusting related contents and documents proposed to the 2024 AGM as follow:

+ Add Mr Tran Viet Tuan (candidate for Independent member of the BODs) to the candidates list for members of Board of Directors for the period 2023-2028;

+ Adjusting the 2024 AGM agenda;

+ Adjusting the Regulations on nomination, candidacy, election of additional members to the BOD, members to BOS for the period 2023-2028 as follow:

Regulation on April 01,2024	Amended Regulation on April 09,2024
II. Regulations on nomination, candidacy, election of additional members to the BOD	
2. Number and term of members of the BODs: - Number of additional members of the BODs: 04 members (including 01 independent member of the BODs).	1. Number and term of members of the BODs: - Number of additional members of the BODs: 05 members (including 02 independent member of the BODs).

+ Adjusting Voting card of 2024 AGM;

+ Adjusting Voting card for the election of additional members to the BOD for the term of 2023-2028;

+ Draft of the 2024 AGM Resolution

The contents and documents submitted to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders are updated and supplemented according to Resolution No. 17/2024/NQ-HĐQT-CET announced at the link: <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**



DUƠNG THÀNH TÍN



Số: 17/2024/NQ-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tiếp nhận Đơn kiến nghị của Cổ đông lớn và thông qua cập nhật bổ sung nội dung, tài liệu và danh sách ứng viên trình Đại hội đồng cổ đông 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 17/2024/BB-HĐQT-CET ngày 09/04/2024 v/v tiếp nhận Đơn kiến nghị của Cổ đông lớn và thông qua cập nhật bổ sung nội dung, tài liệu và danh sách ứng viên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc tiếp nhận Đơn kiến nghị của cổ đông Bùi Thị Hải Yến ngày 08/04/2024 v/v kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần HTC Holding.
- Điều 2.** Thông qua nội dung tài liệu bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 sau đây (đính kèm):
- Tờ trình số 19/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 09/04/2024 của HĐQT v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
- Điều 3.** Thông qua bổ sung vào Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm ông/bà có tên sau đây:
1. Ông Trần Việt Tuấn (ứng viên thành viên độc lập HĐQT).
- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đính kèm và được đính kèm theo Tờ trình số 19/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 09/04/2024 của HĐQT v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và được tổng hợp theo Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 được đính kèm theo Tờ trình này đã được HĐQT tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT-CET ngày 01/04/2024.
- Điều 4.** Thông qua việc điều chỉnh các tài liệu liên quan đến việc bổ sung Tờ trình số 19/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 09/04/2024 của HĐQT v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, gồm có:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2. Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, cập nhật thay đổi như sau:

Nội dung Quy chế ngày 01/04/2024	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung ngày 09/04/2024
II. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT	
1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT: - Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 04 thành viên (trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT).	1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT: - Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 05 thành viên (trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT).

Và một số nội dung liên quan phù hợp việc bổ sung nội dung, tài liệu và danh sách ứng viên trình ĐHĐCĐ.

3. Mẫu phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
4. Mẫu phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
5. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Điều 5. Thông qua ủy quyền cho ông Đỗ Văn Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding và các Phòng ban có liên quan thực hiện công bố thông tin và triển khai các nội dung thay đổi theo quy định.

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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

