

**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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 03/2025/BB-ĐHĐCĐ-CET
No.: 03/2025/BB-DHDCD-CET

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2025
Ho Chi Minh City, September 05, 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
MINUTES OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING
HTC HOLDING JOINT STOCK COMPANY**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần HTC Holding (sau đây gọi tắt là “CET” hoặc “Công ty”);
Company name: HTC Holding Joint Stock Company (hereinafter referred to as “CET” or “Company”);
- Địa chỉ: Số 4, tầng 4, TTTM DaeHa, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội;
Address: No. 4, 4th floor, DaeHa Shopping Center, 360 Kim Ma, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104230142, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/10/2009, thay đổi lần thứ 16 ngày 10/05/2024;
Enterprise registration certificate No.: 0104230142, issued by the Department of Planning and Investment of Ha Noi City issued for the first time on October 28, 2009, change for the 16st time on May 10, 2024;
- Thời gian khai mạc: 08 giờ 15 phút ngày 05 tháng 09 năm 2025;
Opening time: 08 hours 15 minutes on September 05, 2025;
- Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Hình thức trực tuyến, đăng nhập tại website cet.bvote.vn. (Theo Hợp đồng cung cấp gói dịch vụ phần mềm họp ĐHĐCĐ số 30/2025/BVOTE-CET ngày 21/07/2025 giữa CTCP Bvote Việt Nam và CTCP HTC Holding);
Form of holding the General Meeting of Shareholders: Online, log in at website cet.bvote.vn. (According to the Contract for providing software service package for General Meeting of Shareholders No. 30/2025/BVOTE-CET dated 21/07/2025 between Bvote Vietnam Joint Stock Company and HTC Holding Joint Stock Company);
- Địa điểm điều hành ĐHĐCĐ: Hội trường Tòa nhà B – Số 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.
Venue for the General Meeting of Shareholders: Hall of Building B - 89 Cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần HTC Holding diễn ra với các nội dung chi tiết như sau:

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of HTC Holding Joint Stock Company took place with the following detailed contents:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

OPENING OF THE GENERAL MEETING:

1. Phần nghi thức khai mạc:

Opening ceremony:

Bà Nguyễn Thị Hoài Thương, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Ms. Nguyen Thi Hoai Thuong, announced the reason and introduced the delegates.

Thành phần tham dự Đại hội trực tuyến gồm:

The participants of the online General Meeting include:

+ Hội đồng quản trị (HĐQT):

Board of Directors (BOD):

1. Ông Nguyễn Thế Tài - Chủ tịch HĐQT
Mr. Nguyen The Tai - Chairman of the BOD
2. Ông Trần Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT
Mr. Tran Hoang Anh Tuan - Vice Chairman of the BOD
3. Ông Lý Thế Vinh - Thành viên HĐQT
Mr. Ly The Vinh - Member of the BOD
4. Ông Đỗ Văn Đạt - Thành viên HĐQT
Mr. Do Van Dat - Member of the BOD
5. Bà Hà Lê Thúy Vy - Thành viên độc lập HĐQT
Ms. Ha Le Thuy Vy - Independent Member of the BOD

+ Ban kiểm soát (BKS):

Supervisory Board:

1. Bà Nguyễn Thu Hà - Thành viên BKS
Ms. Nguyen Thu Ha Member of the Supervisory Board

+ Ban điều hành (BDH):

Management Board:

1. Ông Nguyễn Việt Đoàn - Kế toán trưởng
Mr. Nguyen Viet Doan Chief Accountant
2. Bà Trần Thị Thảo Trang – Phó Tổng Giám đốc miền Nam
Ms. Tran Thi Thao Trang - Deputy General Director of Southern Region

+ Các cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding:

Shareholders of HTC Holding Joint Stock Company:

(Gồm các Cổ đông / Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo Danh sách đính kèm Biên bản họp này)

(Including Shareholders / Authorized Persons of Shareholders attending the meeting according to the List attached to this Meeting Minutes)

+ Các ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

Candidates for the Board of Directors and Supervisory Board for the 2023-2028 term:

- **Ứng cử viên Hội đồng quản trị:**
Candidates for the Board of Directors:

1. Ông Phạm Đăng Khoa
Mr. Pham Dang Khoa
2. Bà Võ Ngọc Phương Thảo
Ms. Vo Ngoc Phuong Thao

- **Ứng cử viên Ban kiểm soát:**
Candidates for the Supervisory Board:

1. Bà Trần Thị Mỹ Hạnh
Ms. Tran Thi My Hanh
2. Bà Lâm Thị Phụng
Ms. Lam Thi Phuong
3. Ông Võ Việt Trung
Mr. Vo Viet Trung

- + **Các đại biểu khách mời, các cơ quan báo chí, truyền thông.**
Guests, press and media agencies.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Report on the results of shareholder eligibility verification:

Ông Dương Thành Tín – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Mr. Duong Thanh Tin - Head of the Shareholders Eligibility Verification Committee reported the results of the shareholder eligibility verification as follows:

- Tổng số cổ phần của Công ty là **6.050.000** cổ phần, tương ứng với **6.050.000** quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
The total number of shares of the Company is 6.050.000 shares, equals to 6.050.000 voting rights (01 share/01 voting right).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 06/08/2025 là **426** cổ đông, tương ứng với **6.050.000** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
The total number of shareholders invited according to the list of record date on August 06, 2025 is 426 shareholders, equals to 6.050.000 shares with voting rights at the General Meeting.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 08 giờ 15 phút hôm nay:
At the opening of the General Meeting at 08:15 a.m. today:
 - * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là **5** cổ đông, tương ứng **4.033.365** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **66,6672%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
The number of shareholders attending and validly authorized to attend and vote at the General Meeting is 5 shareholders, equals to 4,033,365 shares with voting rights, accounting for 66.6672% of the total number of shares with voting rights of the Company;
 - * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **421** cổ đông, tương ứng **2.016.635** cổ phần, chiếm **33,3328%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The number of shareholders absent from the General Meeting is 421 shareholders, equals to 2,016,635 shares, accounting for 33.3328% of the total number of shares with voting rights of the Company.

Công ty đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) theo Điều 140, 141, 142, 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

The Company has convened the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) in accordance with Articles 140, 141, 142, 143 of the 2020 Enterprise Law. Pursuant to the Enterprise Law and the Company's Charter, the Company's AGM is eligible to proceed.

3. Thông qua thủ tục khai mạc Đại hội:

Approval of the opening procedure of the General Meeting:

ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung sau:

The General Meeting of Shareholders shall vote to approve the following contents:

1. Danh sách Ban Chủ tọa:

List of the Presidium:

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Ông Trần Hoàng Anh Tuấn | - Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| <i>Mr. Tran Hoang Anh Tuan</i> | <i>Vice Chairman of the Board of Directors -</i> |
| | <i>Chairman of the General Meeting</i> |

(Theo Giấy uỷ quyền Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên 2025 của ông Nguyễn Thế Tài cho ông Trần Hoàng Anh Tuấn số 05/2025/GUQ-CTHDQT ngày 22/08/2025)

(According to the Power of Attorney of Mr. Nguyen The Tai to Chairman of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for Mr. Tran Hoang Anh Tuan No. 05/2025/GUQ-CTHDQT dated August 22, 2025)

- | | |
|-----------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Viết Đoàn | - Kế toán trưởng - Thành viên |
| <i>Mr. Nguyen Viet Doan</i> | <i>Chief Accountant - Member</i> |
| - Bà Nguyễn Thu Hà | - Thành viên BKS - Thành viên |
| <i>Ms. Nguyen Thu Ha</i> | <i>Member of the Supervisory Board - Member</i> |

2. Danh sách Ban thư ký:

List of the Secretariat:

- | |
|--|
| - Bà Nguyễn Tùng Phương Trúc - Trưởng ban |
| <i>Ms. Nguyen Tung Phuong Truc - Head of the Board</i> |
| - Bà Lê Nguyễn Phương Thảo - Thành viên |
| <i>Ms. Le Nguyen Phuong Thao - Member</i> |

3. Danh sách Ban kiểm phiếu:

List of the Ballot Counting Committee:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| - Ông Dương Thành Tín | - Trưởng ban |
| <i>Mr. Duong Thanh Tin</i> | <i>Head of the Committee</i> |
| - Ông Nguyễn Viết Đoàn | - Thành viên |
| <i>Mr. Nguyen Viet Doan</i> | <i>Member</i> |

- Bà Phạm Thị Ngọc Nhung
Ms. Pham Thi Ngoc Nhung

- Thành viên (cổ đông cá nhân)
Member (individual shareholder)

4. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

5. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Regulations on Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

6. Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
Regulations on nomination and candidacy for election of members to the Board of Directors and Members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term

Kết quả biểu quyết các nội dung liên quan thủ tục khai mạc ĐHĐCĐ:

Voting results on contents related to procedures for opening the General Meeting of Shareholders:

STT No	Nội dung Contents	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention	
		Tổng số phiếu / Total votes	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total votes	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total votes	Tỷ lệ / Percentage
1	Danh sách Ban Chủ tọa / <i>List of the Presidium</i>	4.033.365	100%	0	0%	0	0%
2	Danh sách Ban Thư ký / <i>List of the Secretariat</i>	4.033.365	100%	0	0%	0	0%
3	Danh sách Ban Kiểm phiếu / <i>List of the Ballot Counting Committee</i>	4.033.365	100%	0	0%	0	0%
4	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 / <i>Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>	4.033.365	100%	0	0%	0	0%
5	Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường	4.033.365	100%	0	0%	0	0%

STT No	Nội dung Contents	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention	
		Tổng số phiếu / Total votes	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total votes	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total votes	Tỷ lệ / Percentage
	niên năm 2025 / Regulations on Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders						
6	Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023- 2028 / Regulations on nomination and candidacy for election of additional members to the Board of Directors and Members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term	4.033.365	100%	0	0%	0	0%

* Ghi chú / Note:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử (e-Voting);
Voting method: Electronic voting (e-Voting);
- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết;
General principle: Each common share has 01 vote;
- Tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.
The ratio is calculated based on the total number of shares of the Shareholders attending and voting.

Với kết quả biểu quyết như trên, các nội dung liên quan thủ tục khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đã được thông qua.

With the above voting results, the contents related to the procedures for opening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company have been approved.

4. Phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ:

Opening speech of the General Meeting of Shareholders:

Ông Trần Hoàng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

Mr. Tran Hoang Anh Tuan - Vice Chairman of the Board of Directors, Chairman of the General Meeting delivered the opening speech of the General Meeting.

II. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

APPROVAL OF CONTENTS OF REPORTS AND PROPOSALS:

Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT và BKS với các nội dung sau:

The General Meeting listened to the Reports and Proposals of the Board of Directors and the Supervisor with the following contents:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 (Báo cáo số 01/2025/BCĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT đính kèm):

Report on business performance in 2024, strategy and business plan for 2025 (Report No. 01/2025/BCDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors attached):

Do Bà Trần Thị Thảo Trang – Phó Tổng Giám đốc miền Nam trình bày.

Presented by Ms. Tran Thi Thao Trang - Deputy General Director of Southern Region.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 (Báo cáo số 02/2025/BCĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT đính kèm):

Report on the activities of the Board of Directors (BOD) in 2024 and orientation of the business plan for 2025 (Report No. 02/2025/BCDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors attached):

Do Ông Trần Hoàng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.

Presented by Mr. Trần Hoàng Anh Tuấn – Vice Chairman of the Board of Directors.

(Nội dung Báo cáo có phần trình bày tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, bao gồm những việc làm được và chưa làm được).

(The report includes a presentation of the implementation status of the contents approved in the Resolution of the 2024 General Meeting of Shareholder, including what has been done and what has not been done).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 (Báo cáo số 03/2025/BCĐH-BKS-CET ngày 13/08/2025 của BKS đính kèm):

Report on the activities of the Supervisory Board (SB) in 2024 and orientation of the business plan for 2025 (Report No. 03/2025/BCDH-BKS-CET dated August 13, 2025 of the Supervisory Board attached):

Do Bà Nguyễn Thu Hà – Thành viên Ban kiểm soát trình bày.

Presented by Ms. Nguyen Thu Ha – Member of the Supervisory Board.

4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (Tờ trình số 04/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT đính kèm):

Proposal of approving the audited Financial Statements for 2024 (Proposal No. 04/2025/TTĐH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors attached):

Do Ông Nguyễn Viết Đoàn – Kế toán trưởng trình bày.

Presented by Mr. Nguyen Viet Doan – Chief Accountant.

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 05/2025/TTĐH-HDQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT đính kèm):

Proposal of the profit distribution plan for 2024 (Proposal No. 05/2025/TTĐH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors attached):

Do Ông Nguyễn Viết Đoàn – Kế toán trưởng trình bày.

Presented by Mr. Nguyen Viet Doan – Chief Accountant.

6. Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Tờ trình số 06/2025/TTĐH-HDQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT đính kèm):

Proposal of approving the business plan for 2025 (Proposal No. 06/2025/TTĐH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors attached):

Do Bà Trần Thị Thảo Trang – Phó Tổng Giám đốc miền Nam trình bày.

Presented by Ms. Tran Thi Thao Trang - Deputy General Director of Southern Region.

7. Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2024 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2025 (Tờ trình số 07/2025/TTĐH-HDQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT đính kèm):

Report on the remuneration of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board; the salary of the members of the Management Board in 2024; remuneration plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 (Proposal No. 07/2025/TTĐH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors attached):

Do Ông Nguyễn Viết Đoàn – Kế toán trưởng trình bày.

Presented by Mr. Nguyen Viet Doan – Chief Accountant.

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình số 08/2025/TTĐH-BKS-CET ngày 13/08/2025 của BKS đính kèm):

Proposal of selecting independent audit firm to audit the 2025 Financial Statements (Proposal No. 08/2025/TTĐH-BKS-CET dated August 13, 2025 of the Supervisory Board attached):

Do Bà Nguyễn Thu Hà – Thành viên Ban kiểm soát trình bày.

Presented by Ms. Nguyen Thu Ha – Member of the Supervisory Board.

9. Tờ trình thông qua toàn bộ các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (Tờ trình số 09/2025/TTĐH-HDQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT đính kèm):

Proposal of approving all related party transactions stated in the explanatory notes to the audited Financial Statements in 2024 (Proposal No. 09/2025/TTĐH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors attached):

Do Ông Nguyễn Viết Đoàn – Kế toán trưởng trình bày.

Presented by Mr. Nguyen Viet Doan – Chief Accountant.

10. Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến thực hiện trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHCĐ gần nhất năm 2026 (Tờ trình số 10/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT đính kèm):
Proposal of approving the policy of transactions between related parties expected to be implemented in 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026 (Proposal No. 10/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors attached):
Do ông Nguyễn Viết Đoàn – Kế toán trưởng trình bày.
Presented by Mr. Nguyen Viet Doan – Chief Accountant.
11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (Tờ trình số 11/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT đính kèm):
Proposal of dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term (Proposal No. 11/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors attached):
Do ông Trần Hoàng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.
Presented by Mr. Tran Hoang Anh Tuan - Vice Chairman of the Board of Directors
12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (Tờ trình số 12/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT đính kèm):
Proposal for dismissal and election of additional members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term (Proposal No. 12/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors attached):
Do ông Trần Hoàng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.
Presented by Mr. Tran Hoang Anh Tuan - Vice Chairman of the Board of Directors.
13. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần HTC Holding (Tờ trình số 13/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT đính kèm):
Proposal changing the Head Office's address of HTC Holding Joint Stock Company (Proposal No. 13/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors attached):
Do Ông Dương Thành Tín – Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư trình bày.
Presented by Mr. Duong Thanh Tin – Head of IR.
14. Tờ trình thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần HTC Holding tại Công ty cổ phần Đầu tư Diamond Park (Tờ trình số 14/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT đính kèm):
Proposal on divest all capital contributions of HTC Holding Joint Stock Company at Diamond Park Investment Joint Stock Company (Proposal No. 14/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors attached):
Do Ông Dương Thành Tín – Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư trình bày.
Presented by Mr. Duong Thanh Tin – Head of IR.
15. Tờ trình tìm kiếm cơ hội hợp tác, góp vốn đầu tư (Tờ trình số 15/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT đính kèm):
Proposal on looking for cooperation and investment opportunities (Proposal No. 15/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors attached):
Do Ông Dương Thành Tín – Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư trình bày.
Presented by Mr. Duong Thanh Tin – Head of IR.

16. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (lần thứ 5) (Tờ trình số 16/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT đính kèm):
Proposal of amendments and supplements to the Charter of HTC Holding Joint Stock Company (for the 5th time) (Proposal No. 16/2025/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors attached):
Do Ông Dương Thành Tín – Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư trình bày.
Presented by Mr. Duong Thanh Tin – Head of IR.
17. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần HTC Holding (lần thứ 02) (Tờ trình số 17/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT đính kèm):
Proposal of amendments and supplements the Internal Governance Regulations of HTC Holding Joint Stock Company (for 2nd time) (Proposal No. 17/2025/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors attached):
Do Ông Dương Thành Tín – Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư trình bày.
Presented by Mr. Duong Thanh Tin – Head of IR.
18. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (lần thứ 02) (Tờ trình số 18/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT đính kèm):
Proposal to amend and supplement the Regulations on the operation of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company (for 2nd time) (Proposal No. 18/2025/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors attached):
Do Ông Dương Thành Tín – Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư trình bày.
Presented by Mr. Duong Thanh Tin – Head of IR.
19. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding (lần thứ 02) (Tờ trình số 19/2025/TTĐH-BKS-CET ngày 13/08/2025 của BKS đính kèm):
Proposal to amend and supplement the Regulations on the operation of the Supervisory Board of HTC Holding Joint Stock Company (for 2nd time) (Proposal No. 19/2025/TTĐH-BKS-CET dated August 13, 2025 of the Supervisory Board attached):
Do Bà Nguyễn Thu Hà – Thành viên Ban kiểm soát trình bày.
Presented by Ms. Nguyen Thu Ha – Member of the Supervisory Board.
20. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: (Không có).
Some other additional contents in the meeting: (None).

III. PHẦN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

DISCUSSION AT THE GENERAL MEETING:

Lúc 09 giờ 20 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận tại Đại hội.
At 09 (hours) 20 (minutes), the General Meeting continued working with the Q&A and discussion session in the General Meeting.

Ông Trần Hoàng Anh Tuấn thay mặt Ban Chủ tọa điều hành thảo luận các Báo cáo và Tờ trình. Ban Chủ tọa tiếp thu các ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông.
Mr. Tran Hoang Anh Tuan, on behalf of the Presidium, chaired the discussion of the Reports and Proposals. The Presidium received the opinions and answered the questions of the shareholders in turn.

Phản ý kiến/câu hỏi của cổ đông và phần giải đáp từ Ban Chủ tọa được ghi nhận tại Phụ lục Hỏi – Đáp đính kèm.

The opinions/questions of the shareholders and the answers from the Presidium are recorded in the attached Q&A Appendix.

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu tại Đại hội đã được Ban Chủ tọa giải đáp một cách thấu đáo, cặn kẽ cho cổ đông tại Đại hội.

All questions and discussion issues related to the main contents raised at the General Meeting were thoroughly answered by the Presidium for the shareholders at the General Meeting.

Do thời gian có hạn, các câu hỏi của quý Cổ đông gửi đến sau (có ghi rõ địa chỉ email) sẽ được Văn phòng HĐQT hoặc Phòng Quan hệ Nhà đầu tư có thư trả lời cụ thể riêng đến quý Cổ đông.

Due to limited time, questions sent later by Shareholders (with email addresses clearly stated) will be answered by the Board of Directors' Office or the Investor Relations Department with specific responses to the Shareholders.

IV. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẾN THỜI ĐIỂM BIỂU QUYẾT:

SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE UPDATED THE STATUS OF SHAREHOLDERS ATTENDING THE GENERAL MEETING UP TO THE TIME OF VOTING:

- Ông Dương Thành Tín, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Mr. Duong Thanh Tin, Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, updated the status of shareholders attending the General Meeting.

Tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến 09 giờ 34 phút hôm nay:

The status of shareholders attending the General Meeting up to 09 (hours) 34 (minutes) today:

- * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là 5 cổ đông, tương ứng 4.033.365 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 66,6672% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The number of shareholders attending and validly authorized to attend and vote at the General Meeting is 5 shareholders, equals to 4,033,365 shares with voting rights, accounting for 66.6672% of the total number of shares with voting rights of the Company.

- * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là 421 cổ đông, tương ứng 2.016.635 cổ phần, chiếm 33,3328% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The number of shareholders absent from the General Meeting is 421 shareholders, equals to 2,016,635 shares, accounting for 33.3328% of the total number of shares with voting rights of the Company.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

ANNOUNCEMENT OF VOTING RESULTS TO APPROVE REPORTS AND PROPOSALS:

Ông Dương Thành Tín, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 19 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

Mr. Duong Thanh Tin, Head of the Ballot Counting Committee, read the Report on the ballot counting results to approve 19 the contents of the Reports and Proposals are as follows:

Nguyên tắc chung:

General principles:

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử (e-Voting);
Voting method: Electronic voting (e-Voting);*
- *Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết;
General principles: Each common share has 01 vote;*
- *Tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.
The ratio is calculated based on the total number of shares of the Shareholders attending and voting.*

*** Kết quả biểu quyết / Voting results:**

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
1	Báo cáo số 01/2025/BCĐH- HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 Report No. 01/2025/BCĐH- HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on business performance in 2024, strategy and business plan for 2025	4.033.365	4.033.365	0	4.033.365	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved
2	Báo cáo số 02/2025/BCĐH- HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 Report No. 02/2025/BCĐH- HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on the activities of the Board of	4.033.365	4.033.365	0	4.033.365	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
	Directors (BOD) in 2024 and orientation of the business plan for 2025										
3	Báo cáo số 03/2025/BCĐH- BKS-CET ngày 13/08/2025 của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 Report No. 03/2025/BCDH- BKS-CET dated August 13, 2025 of the Supervisory Board on the activities of the Supervisory Board (SB) in 2024 and orientation of the business plan for 2025	4.033.365	4.033.365	0	4.033.365	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved
4	Tờ trình số 04/2025/TTĐH- HQQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán	4.033.365	4.033.365	0	4.033.365	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
	Proposal No. 04/2025/TTĐH- HĐQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on approving the audited financial statements for 2024										
5	Tờ trình số 05/2025/TTĐH- HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 Proposal No. 05/2025/TTĐH- HĐQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on the profit distribution plan for 2024	4.033.365	4.033.365	0	4.033.365	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved
6	Tờ trình số 06/2025/TTĐH- HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025 Proposal No. 06/2025/TTĐH- HĐQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on approving the business plan for 2025	4.033.365	4.033.365	0	4.033.365	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
7	Tờ trình số 07/2025/TTĐH- HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2024 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2025 Proposal No. 07/2025/TTĐH- HĐQT-CET dated August 13, 2025 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 2024 and remuneration plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025	4.033.365	4.033.365	0	4.033.365	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved
8	Tờ trình số 08/2025/TTĐH- BKS-CET ngày 13/08/2025 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	4.033.365	4.033.365	0	4.033.365	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
	Proposal No. 08/2025/TTĐH- HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2025 Financial Statements										
9	Tờ trình số 09/2025/TTĐH- HDQT-CET ngày 13/08/2025 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 2024 Proposal No. 09/2025/TTĐH- HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on approving all related party transactions stated in the footnotes to the audited Financial Statements in 2024	4.033.365	4.033.365	0	4.033.365	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
10	Tờ trình số 10/2025/TTĐH- HĐQT-CET ngày 13/08/2025 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 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026 Proposal No. 10/2025/TTĐH- HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on approving the policy of related party transactions expected to be implemented in 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026	4.033.365	4.033.365	0	4.033.365	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved
11	Tờ trình số 11/2025/TTĐH- HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 Proposal No. 11/2025/TTĐH- HDQT-CET dated August 13,	4.033.365	4.033.365	0	4.033.365	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
	2025 of the Board of Directors on resignation and election of additional members of the Board of Directors for the 2023- 2028 term										
12	Tờ trình số 12/2025/TTĐH- HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 Proposal No. 12/2025/TTĐH- HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on resignation and election of additional members of the Supervisory Board for the 2023- 2028 term	4.033.365	4.033.365	0	4.033.365	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved
13	Tờ trình số 13/2025/TTĐH- HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần HTC Holding Proposal No. 13/2025/TTĐH- HDQT-CET dated August 13,	4.033.365	4.033.365	0	4.033.365	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
	2025 of Board of Directors on changing the Head Office's address of HTC Holding Joint Stock Company										
14	Tờ trình số 14/2025/TTĐH- HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT 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/TTĐH- 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	4.033.365	4.033.365	0	4.033.365	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved
15	Tờ trình số 15/2025/TTĐH- HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v tìm kiếm cơ hội hợp tác, góp vốn đầu tư Proposal No. 15/2025/TTĐH- HDQT-CET dated August 13,	4.033.365	4.033.365	0	4.033.365	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
	2025 of Board of Directors on looking for cooperation and investment opportunities										
16	Tờ trình số 16/2025/TTĐH- HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (lần thứ 5) Proposal No. 16/2025/TTĐH- HĐQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on the amendments and supplements to the Charter (for the 5th time)	4.033.365	4.033.365	0	4.033.365	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved
17	Tờ trình số 17/2025/TTĐH- HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần HTC Holding (lần thứ 2) Proposal No. 17/2025/TTĐH- HĐQT-CET dated August 13,	4.033.365	4.033.365	0	4.033.365	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
	2025 of the Board of Directors on amendments and supplements the Internal Governance Regulations of HTC Holding Joint Stock Company (for 2nd time)										
18	Tờ trình số 18/2025/TTĐH- HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (lần thứ 2) Proposal No. 18/2025/TTĐH- HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on amendments and supplements the Regulations on the operation of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company (for 2nd time)	4.033.365	4.033.365	0	4.033.365	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved

STT No	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total number of ballot for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid ballot	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid ballot	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention		Kết quả Result
					Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total ballots	Tỷ lệ / Percentage	
19	Tờ trình số 19/2025/TTĐH- HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding (lần thứ 2) Proposal No. 19/2025/TTĐH- HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on amendments and supplements the Regulations on the operation of the Supervisory Board of HTC Holding Joint Stock Company (for 2nd time)	4.033.365	4.033.365	0	4.033.365	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua / Approved

Kết luận: Với kết quả biểu quyết như trên, căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung của 19 Báo cáo và Tờ trình.

Conclusion: With the above voting results, based on the provisions of the Company Charter and the Regulations on Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the General Meeting voted to approve the contents of 19 Reports and Proposals.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023-2028:

ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD FOR THE TERM 2023-2028:

Ông Dương Thành Tín, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (theo thứ tự bảng chữ cái) như sau:

Mr. Duong Thanh Tin, Head of the Ballot Counting Committee, read the Report on the results of the ballot counting for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the term 2023-2028 (in alphabetical order) as follows:

Nguyên tắc chung:

General principles:

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử theo phương thức bầu dồn phiếu;*
Voting method: Electronic voting by cumulative voting;
- *Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT, BKS;*
The number of ballot is calculated by cumulative voting, according to which each shareholder has a total number of ballot entitled to vote equal to the total number of shares represented multiplied (x) by the number of elected members of the Board of Directors, Supervisory Board;
- *Tỷ lệ được tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.*
The ratio is calculated on the total number of entitled ballot of shareholders attending and voting.

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Results of the election of additional members of the Board of Directors:

STT No	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) Number of ballot in favor (ballots)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) Percentage of total shares participating in voting (%)
1	Ông Phạm Đăng Khoa (Ứng viên thành viên HĐQT) <i>Mr. Pham Dang Khoa</i> (Candidate for Board of Directors)	4.033.365	100%
2	Bà Võ Ngọc Phương Thảo (Ứng viên thành viên độc lập HĐQT) <i>Ms. Vo Ngoc Phuong Thao</i>	4.033.365	100%

	<i>(Candidate for Independent Member of the BOD)</i>		
--	--	--	--

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và Điều lệ Công ty, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

Based on the vote counting results, the Regulations on Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the Regulations on nomination and candidacy for election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term and the Company's Charter, the following persons have been elected as members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term in descending order of the number of ballots as follows:

STT No	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) Number of ballots in favor (ballots)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) Percentage of total shares participating in voting (%)
1	Ông Phạm Đăng Khoa (Ứng viên thành viên HĐQT) <i>Mr. Pham Dang Khoa (Candidate for Board of Directors)</i>	4.033.365	100%
2	Bà Võ Ngọc Phương Thảo (Ứng viên thành viên độc lập HĐQT) <i>Ms. Vo Ngoc Phuong Thao (Candidate for Independent Member of the BOD)</i>	4.033.365	100%

Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

The term of the elected Board of Directors is the remaining term of the 2023-2028 term.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm 07 thành viên như sau:

Thus, the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company for the 2023-2028 term includes 07 members as follows:

1. Ông Nguyễn Thế Tài - Chủ tịch HĐQT
Mr. Nguyen The Tai - Chairman of the BOD
2. Ông Trần Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT
Mr. Tran Hoang Anh Tuan - Vice Chairman of the BOD
3. Ông Lý Thế Vinh - Thành viên HĐQT

Mr. Ly The Vinh - Member of the BOD

4. Ông Đỗ Văn Đạt - Thành viên HĐQT

Mr. Do Van Dat - Member of the BOD

5. Ông Phạm Đăng Khoa - Thành viên HĐQT

Mr. Pham Dang Khoa - Member of the BOD

6. Bà Hà Lê Thúy Vy - Thành viên độc lập HĐQT

Ms. Ha Le Thuy Vy - Independent Member of the BOD

7. Bà Võ Ngọc Phương Thảo – Thành viên độc lập HĐQT

Ms. Vo Ngoc Phuong Thao - Independent Member of the BOD

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

Results of election of members of the Supervisory Board:

STT No	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) Number of ballots in favor (ballots)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) Percentage of total shares participating in voting (%)
1	Bà Trần Thị Mỹ Hạnh <i>Ms. Tran Thi My Hanh</i>	4.033.365	100%
2	Bà Lâm Thị Phương <i>Ms. Lam Thi Phuong</i>	4.033.365	100%
3	Ông Võ Việt Trung <i>Mr. Vo Viet Trung</i>	4.033.365	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và Điều lệ Công ty, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

Based on the vote counting results, the Regulations on Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the Regulations on nomination and candidacy for election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term and the Company's Charter, the following persons have been elected as members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term in descending order of the number of ballots as follows:

STT No	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) Number of ballots in favor (ballots)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) Percentage of total shares participating in voting (%)
-----------	------------------------	---	--

1	Bà Trần Thị Mỹ Hạnh <i>Ms. Tran Thi My Hanh</i>	4.033.365	100%
2	Bà Lâm Thị Phương <i>Ms. Lam Thi Phuong</i>	4.033.365	100%
3	Ông Võ Việt Trung <i>Mr. Vo Viet Trung</i>	4.033.365	100%

Ban kiểm soát mới sau khi họp nhanh về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:
Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Võ Việt Trung là Trưởng Ban kiểm soát.

the new Supervisory Board after a quick meeting on the election of the head of the Supervisory Board as follows: The Supervisory Board unanimously elected Mr. Vo Viet Trung as the Head of the Supervisory Board.

Nhiệm kỳ của Thành viên BKS trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
The term of the elected Supervisory Board is the remaining term of the 2023-2028 term.

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023- 2028 bao gồm 3 thành viên như sau:

Thus, the Board of Supervisors of HTC Holding Joint Stock Company for the term 2023-2028 includes 3 members as follows:

- | | |
|---|--|
| 1. Ông Võ Việt Trung
<i>Mr. Vo Viet Trung</i> | - Trưởng BKS
<i>Head of the Supervisory Board</i> |
| 2. Bà Lâm Thị Phương
<i>Ms. Lam Thi Phuong</i> | - Thành viên BKS
<i>Member of the Supervisory Board</i> |
| 3. Bà Trần Thị Mỹ Hạnh
<i>Ms. Tran Thi My Hanh</i> | - Thành viên BKS
<i>Member of the Supervisory Board</i> |

VII. CẢM ƠN THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS TỪ NHIỆM VÀ RA MẮT THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS MỚI BẦU BỔ SUNG:

THANKS TO THE RETIRED MEMBERS OF THE BOD AND THE SUPERVISORY BOARD AND INTRODUCTION OF NEWLY ELECTED MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE SUPERVISORY BOARD:

- Ông Trần Hoàng Anh Tuấn thay mặt Ban Chủ tọa và Hội đồng quản trị gửi lời cảm ơn đến các thành viên HĐQT gồm: ông Nguyễn Mạnh Chiến, ông Nguyễn Quốc Phương, ông Trần Việt Tuấn và bà Trần Thị Kiều Tiên; và BKS từ nhiệm gồm: bà Hồ Thị Minh Hiếu, bà Nguyễn Thu Hà và ông Trịnh Quyết Tiến về sự đóng góp cho HĐQT và BKS trong suốt thời gian qua.

Mr. Tran Hoang Anh Tuan, on behalf of the Presidium and the Board of Directors, would like to thank the resigned members of the BOD, including: Mr. Nguyen Manh Chien, Mr. Nguyen Quoc Phuong, Mr. Tran Viet Tuan and Ms. Tran Thi Kieu Tien; and the resigned members of the Supervisory Board, including: Ms. Ho Thi Minh Hieu, Ms. Nguyen Thu Ha and Mr. Trinh Quyet Tien for their contributions to the BOD and the Supervisory Board during the past time.

- Thành viên HĐQT và thành viên BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông Trần Hoàng Anh Tuấn thay mặt Ban Chủ tọa chúc mừng và tặng hoa.

The newly elected members of the BOD for the 2023-2028 term were introduced to the General Meeting of Shareholders. Mr. Tran Hoang Anh Tuan, on behalf of the Presidium, congratulated and presented flowers.

VIII. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI:

CONCLUSION OF THE MEETING:

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty do bà Lê Nguyễn Phương Thảo đại diện Ban thư ký trình bày.

The Resolution and Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company were presented by Ms. Le Nguyen Phuong Thao, on behalf of the Secretariat.

- Sau khi nghe Ban thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với tỷ lệ như sau:

After listening to the Secretariat read, the General Meeting unanimously approved the contents of the Resolution and Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following ratio:

STT No	Nội dung Contents	Tán thành / In favor		Không tán thành / Against		Không ý kiến / Abstention	
		Tổng số phiếu / Total votes	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total votes	Tỷ lệ / Percentage	Tổng số phiếu / Total votes	Tỷ lệ / Percentage
1	Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 <i>Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>	4.033.365	100%	0	0%	0	0%
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 <i>Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>	4.033.365	100%	0	0%	0	0%

- Ông Trần Hoàng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Mr. Tran Hoang Anh Tuan - Vice Chairman of the Board of Directors, Chairman of the General Meeting declared the Congress closed.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần HTC Holding kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of HTC Holding Joint Stock Company ended at 10 (hours) 30 (minutes) on the same day.

**BAN THƯ KÝ
SECRETARIAT
TRƯỞNG BAN
HEAD OF SECRETARIAT**



Nguyễn Tùng Phương Trúc

**THÀNH VIÊN
MEMBER**



Lê Nguyễn Phương Thảo

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDER
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN OF THE
GENERAL MEETING**



Trần Hoàng Anh Tuấn

