

Số: **04/2025/NQ-ĐHĐCĐ-CET**
No.: **04/2025/NQ-DHDCD-CET**

TP. Hà Nội, ngày **05 tháng 09 năm 2025**
Ha Noi City, **September 05, 2025**

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HTC HOLDING JOINT STOCK COMPANY**

- 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;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (CET) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/04/2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4).
Pursuant to the Charter of HTC Holding Joint Stock Company (CET) approved by the General Meeting of Shareholders on April 11, 2024 (4th amendment and supplement);
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đề trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Pursuant to the Reports and Proposals reported and submitted by the Board of Directors and the Supervisory Board to the entire 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ-CET ngày 05/09/2025, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/2025/BB-ĐHĐCĐ-CET ngày 05/09/2025, Biên bản họp số 01/2025/BB-BKS-CET ngày 05/09/2025 v/v bầu Trưởng Ban và Biên bản họp số 03/2025/BB-ĐHĐCĐ-CET ngày 05/09/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần HTC Holding;
Pursuant to the Minutes of vote counting No. 01/2025/BB-DHDCD-CET dated September 05, 2025, Minutes of election vote counting No. 02/2025/BB-DHDCD-CET dated September 05, 2025, Minutes of meeting No. 03/2025/BB-BKS-CET dated September 05, 2025 regarding the election of the Head of the Supervisory and Minutes of meeting No. 03/2025/BB-ĐHĐCĐ-CET dated September 05, 2025 at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of HTC Holding Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / DECIDES

Điều 1. Thông qua 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.

Article 1. *Approval of Report No. 01/2025/BCDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on business performance in 2024, strategy and business plan for 2025.*

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 2. Thông qua 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.

Article 2. *Approval of Report No. 02/2025/BCDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors (BOD) in 2024 and orientation of the business plan for 2025.*

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 3. Thông qua 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.

Article 3. *Approval of 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.*

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Article 4. *Approval of Proposal No. 04/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on approving the audited financial statements for 2024.*

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Article 5. *Approval of Proposal No. 05/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on the profit distribution plan for 2024.*

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Article 6. *Approval of Proposal No. 06/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on approving the business plan for 2025.*

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 7. Thông qua 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.

Article 7. *Approval of Proposal No. 07/2025/TTDH-HDQT-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.*

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 8. Thông qua 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.

Article 8. *Approval of Proposal No. 08/2025/TTDH-BKS-CET dated August 13, 2025 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2025 Financial Statements.*

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 09/2025/TTĐH-HĐQT-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.

Article 9. *Approval of Proposal No. 09/2025/TTDH-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.*

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 10. Thông qua 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.

Article 10. Approval of Proposal No. 10/2025/TTĐH-HĐQT-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.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 11. Thông qua 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.

Article 11. Approval of Proposal No. 11/2025/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on resignation and election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với các ông, bà có tên sau đây:

Accordingly, the General Meeting approved the dismissal of the following persons from the position of Member of the Board of Directors for the 2023-2028 term:

1. Ông/Mr. Nguyễn Mạnh Chiến
2. Ông/Mr. Nguyễn Quốc Phương
3. Ông/Mr. Trần Việt Tuấn
4. Bà/Ms. Trần Thị Kiều Tiên

Đại hội đã thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT từ 09 thành viên còn 07 thành viên.

The General Meeting approved the reduction of the number of Board of Directors from 09 members to 07 members.

Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

The General Meeting approved the list of candidates to elect additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 12. Thông qua 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.

Article 12. Approval of Proposal No. 12/2025/TTĐH-HĐQT-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.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với các ông, bà có tên sau đây:

Accordingly, the General Meeting approved the dismissal of the following persons from the position of Member of the Board of Supervisors for the 2023-2028 term:

1. Bà/Ms. Hồ Thị Minh Hiếu
2. Bà/Ms. Nguyễn Thu Hà
3. Ông/Mr. Trịnh Quyết Tiến

Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

The General Meeting approved the list of candidates to elect additional members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 13/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của Hội đồng quản trị v/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần HTC Holding.

Article 13. Approval of Proposal No. 13/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of Board of Directors on changing the Head Office's address of HTC Holding Joint Stock Company.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 14/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 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

Article 14. Approval of 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

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 15. Thông qua Tờ trình số 15/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của Hội đồng quản trị v/v tìm kiếm cơ hội hợp tác, góp vốn đầu tư

Article 15. Approval of Proposal No. 15/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of Board of Directors on looking for cooperation and investment opportunities

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 16. Thông qua 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).

Article 16. Approval of Proposal No. 16/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on the amendments and supplements to the Charter (for the 5th time).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 17. Thông qua 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).

Article 17. Approval of Proposal No. 17/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on amendments and supplements the Internal Governance Regulations of HTC Holding Joint Stock Company (for 2nd time).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 18. Thông qua 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).

Article 18. Approval of Proposal No. 18/2025/TTDH-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).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 19. Thông qua 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).

Article 19. Approval of Proposal No. 19/2025/TTDH-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).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting voted with an approval rate of 100% of the total number of shares attending and voting at the meeting.

Điều 20. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Article 20. Approval of the results of the election of additional members to the Board of Directors for the 2023-2028 term as follows:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu tán thành <i>Number of votes</i> <i>in favor</i>	Tỷ lệ <i>Percentage (%)</i>
1	Ông Phạm Đăng Khoa (Ứng viên thành viên HĐQT) <i>Mr. Pham Dang Khoa</i> <i>(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</i> <i>(Candidate for Independent Member of the BOD)</i>	4.033.365	100%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, ông Phạm Đăng Khoa và bà Võ Ngọc Phương Thảo đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ của ông Phạm Đăng Khoa và bà Võ Ngọc Phương Thảo là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Based on the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, election of additional members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Regulations on Organizing the General Meeting of Shareholders that have been approved and the Company Charter, Mr. Pham Dang Khoa and Ms. Vo Ngoc Phuong Thao have been elected as members of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company for the 2023-2028 term. The term of Mr. Pham Dang Khoa and Ms. Vo Ngoc Phuong Thao 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

Điều 21. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Article 21. Approval of the results of the election of additional members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term as follows:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu tán thành <i>Number of votes in favor</i>	Tỷ lệ <i>Percentage (%)</i>
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 kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, các cá nhân sau đã trúng cử là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028:

Based on the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, election of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Regulations on Organizing the General Meeting of Shareholders that have been approved and the Company Charter, the following individuals have been elected as members of the Supervisory Board of HTC Holding Joint Stock Company for the 2023-2028 term:

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

Điều 22. Thông qua nội dung cuộc họp của 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. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Article 22. *Approval of the meeting content of 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. The Supervisory Board for the 2023-2028 term are as follows:*

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

Điều 23. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

Article 23. *This Resolution has been approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and takes effect after the end of the Meeting and is accompanied by the following documents:*

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Reports and Proposals to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Minutes of the results of the vote counting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Minutes of the results of the vote counting for additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Biên bản họp nhanh của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 bầu Trưởng Ban kiểm soát;
Minutes of the quick meeting of the Supervisory Board for the 2023-2028 term to elect the Chairman of the Supervisory Board;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5).
Charter of HTC Holding Joint Stock Company (amended and supplemented for the 5th time).
- Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2);
The Internal Governance Regulations of HTC Holding Joint Stock Company (amended and supplemented for the 2nd time);
- Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 02);

Proposal to amend and supplement the Regulations on the operation of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company (amended and supplemented for the 2nd time);

- Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 02).

The Regulations on the operation of the Supervisory Board of HTC Holding Joint Stock Company (amended and supplemented for the 2nd time).

Điều 24. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Article 24. *The members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board and the Company's employees are responsible for implementing and organizing the implementation of this Resolution within the scope of their assigned authority and tasks in accordance with the Company's Charter and legal regulations.*

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

The Board of Directors is responsible for reporting the status and results of the implementation of this Resolution at the next annual meeting.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

The Resolution was approved in full by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with an approval rate of 100% of the total number of participating shares voting at the Meeting.

Nơi nhận / Recipients:

- Quý cổ đông / Shareholders;
- HĐQT, BKS, BĐH / BODs, SB, BOM;
- CBTT / Information disclosure;
- Lưu / Filing.

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



Trần Hoàng Anh Tuấn