

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT
BALLOT PAPER

A. Thông tin của cổ đông:
Shareholder information:

- Tên cổ đông :
Shareholder name :
- Mã số cổ đông :
Shareholder code :
- Số cổ phần sở hữu : cổ phần
Number of shares owned: shares

B. Nội dung biểu quyết:
Matters for voting:

STT No.	Nội dung Content	Tán thành Agree	Không tán thành Disagree	Không có ý kiến Abstain
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/BCDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on business performance in 2024, strategy and business plan for 2025	..	..	..
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/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	..	..	..
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	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; Proposal No. 04/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on approving the	..	..	..

STT No.	Nội dung Content	Tán thành Agree	Không tán thành Disagree	Không có ý kiến Abstain
	<i>audited financial statements for 2024</i>			
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; <i>Proposal No. 05/2025/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on the profit distribution plan for 2024</i>	..	..	..
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; <i>Proposal No. 06/2025/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on approving the business plan 2025</i>	..	..	..
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; <i>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</i>	..	..	..
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; <i>Proposal No. 08/2025/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2025 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2025 Financial Statements;</i>	..	..	..
9	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; <i>Proposal No. 09/2025/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on approving all related party transactions stated in the explanatory notes to the audited Financial Statements in 2024;</i>	..	..	..
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 ĐHCĐ gần nhất năm 2026; <i>Proposal No. 10/2025/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on approving the policy of transactions between related parties expected to be implemented in 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026;</i>	..	..	..

STT <i>No.</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tán thành <i>Agree</i>	Không tán thành <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>Abstain</i>
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; <i>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;</i>	..	..	..
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; <i>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;</i>	..	..	..
13	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; <i>Proposal No. 13/2025/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2025 of Board of Directors on changing the Head Office's address of HTC Holding Joint Stock Company;</i>	..	..	..
14	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 <i>Proposal No. 14/2025/TTĐH-HĐQT-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</i>	..	..	..
15	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 <i>Proposal No. 15/2025/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2025 of Board of Directors on looking for cooperation and investment opportunities</i>	..	..	..
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); <i>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);</i>	..	..	..
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); <i>Proposal No. 17/2025/TTĐH-HĐQT-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);</i>	..	..	..

STT <i>No.</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tán thành <i>Agree</i>	Không tán thành <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>Abstain</i>
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); <i>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);</i>	..	..	..
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). <i>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).</i>	..	..	..

Ghi chú:

Note:

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô thích hợp;
Shareholders please mark “X” or “√” in the appropriate box;
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên;
Valid ballots are ballots with specific answers according to the above options;
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có ký tên hoặc không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.
Invalid ballots are ballots without signature or without any comments or with 02 or more comments.

TP. Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2025

Hà Nội City, September 05, 2025

Cổ đông / Đại diện được ủy quyền

Shareholder / Authorized Representative

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

.....