

Số: 11/2025/TTĐH-HĐQT-CET
No.: 11/2025/TTĐH-HĐQT-CET

TP. Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2025
Ha Noi City, August 13, 2025

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028**
Re: **Dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding
Respectfully to: Shareholders of 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).

Để đảm bảo việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT đúng quy định pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét và thông qua các vấn đề sau:
To ensure the dismissal and election of additional members of the Board of Directors in accordance with legal regulations, the Board of Directors respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following issues:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

Approval of the dismissal of members of the Board of Directors for the 2023-2028 term:

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Mạnh Chiến, ông Nguyễn Quốc Phương, ông Trần Việt Tuấn và bà Trần Thị Kiều Tiên, ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với các ông/bà sau:

Pursuant to the resignation letter from the Board of Directors of Mr. Nguyen Manh Chien, Mr. Nguyen Quoc Phuong, Mr. Tran Viet Tuan and Ms. Tran Thi Kieu Tien, the General Meeting of Shareholders approved the dismissal of the following members 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

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

Approval of the election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term:

- Giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028: **từ 09 thành viên xuống còn 07 thành viên.**
Reduce the number of Board members for the 2023-2028 term: from 09 members to 07 members.
- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: **02 thành viên (trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT)**
Number of additional members of the Board of Directors: 02 members (including 01 independent member of the BOD)
- Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: **Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028**
Term of additional members: Remaining term of 2023-2028 term
- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
The election of additional members of the Board of Directors is carried out in accordance with the Regulations on nomination, candidacy, election of additional members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term, the Company's Charter and other regulations. relevant legal regulations.
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được HĐQT tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo quy định **chậm nhất vào ngày 22/08/2025.**
The list of candidates for election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term will be compiled, reviewed and announced by the Board of Directors according to regulations no later than August 22, 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

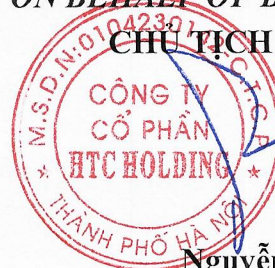
Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng.
Sincerely,

Nơi nhận/Recipients:

- ĐHCĐ/GMS
- Lưu: VP HĐQT/Filing: BOD's Office

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Nguyễn Thế Tài