

Số: 17/2025/TTĐH-HĐQT-CET
No.: 17/2025/TTDH-HĐQT-CET

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

TỜ TRÌNH PROPOSAL

*V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
tại Công ty cổ phần HTC Holding (lần thứ 2)*

*Re: Approval of the amendment and supplement of the Internal Regulations on
Corporate Governance at HTC Holding Joint Stock Company (for the 2nd time)*

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 và Luật doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung ngày 01/07/2025;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and the Law amending and supplementing the Law on Enterprises dated 01 July 2025;

- 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 Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam

- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Ministry of Finance on guidance on information disclosure on the stock market;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance on guiding a number of articles on Corporate Governance applicable to public companies;

- 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).

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2) với nội dung như sau;

The Board of Directors (BOD) of HTC Holding Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration and approval



of the Internal Regulations on the Governance of HTC Holding Joint Stock Company (amended and supplemented for the 2nd time), with the following content:

Căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở bản Điều lệ mới - Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5) sẽ được thay thế Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4) nếu được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình số 16/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2) sẽ thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 1).

Based on the actual situation and on the new Charter - Charter of HTC Holding Joint Stock Company (amended and supplemented for the 5th time) will replace the Charter of HTC Holding Joint Stock Company (amended and supplemented for the 4th time) if approved by the General Meeting of Shareholders in the Submission No. 16/2025/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2025, the Internal Regulations on the Governance of HTC Holding Joint Stock Company (amended and supplemented for the 2nd time) will replace the Internal Regulations on the Governance of HTC Holding Joint Stock Company (amended and supplemented for the 1st time).

Lý do sửa đổi, bổ sung: Phù hợp các văn bản luật có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5) nếu được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình số 16/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025.

Reason for amendment and supplement: In accordance with relevant legal documents and the Charter of HTC Holding Joint Stock Company (amended and supplemented for the 5th time) if approved by the General Meeting of Shareholders in Submission No. 16/2025/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2025.

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2) đính kèm.

Draft of the Internal Regulations on the Governance of HTC Holding Joint Stock Company (amended and supplemented for the 2nd time) is attached.

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

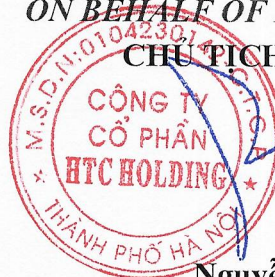
Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng,
Sincerely,

Nơi nhận/Recipients:

- ĐHĐCĐ/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
Nguyen The Tai