

Số: 18/2025/TTĐH-HĐQT-CET  
No.: 18/2025/TTDH-HĐQT-CET

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

## **TỜ TRÌNH PROPOSAL**

**V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2)**

**Re: Amendment and supplement to the Regulations on the operation of the Board of  
Directors of HTC Holding Joint Stock Company  
(amendment and supplement for the 2<sup>nd</sup> 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;  
*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 (4<sup>th</sup> amendment and supplement).*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc sửa đổi, bổ sung lần thứ 02 đối với Quy chế Quản trị hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding.

*The Board of Directors of HTC Holding Group Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration the 2<sup>nd</sup> amendment and supplement to the Regulations on the operation of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company.*

### **1. Nội dung sửa đổi, bổ sung: *Contents of amendment and supplement:***

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc sửa



đổi, bổ sung lần thứ 2 đối với Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding như dự thảo kèm theo Tờ trình này, để phù hợp với mẫu Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị ban hành theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020. Pursuant to the provisions of the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration the 2<sup>nd</sup> amendment and supplement to the Regulations on the operation of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company, as per the draft attached to this Proposal, to align with the model Regulations on the operation of the Board of Directors issued under Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020.

## 2. Hiệu lực của Quy chế sửa đổi, bổ sung:

### *Validity of the amended and supplemented Regulations:*

Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2) có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

*The Regulations on the operation of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company (the 2<sup>nd</sup> amendment and supplement) takes effect from the date of the Resolution of the General Meeting of Shareholders approved at the General Meeting of Shareholders.*



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:

- ĐHQĐ/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