



CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING
HTC HOLDING JOINT STOCK COMPANY

Số 4, tầng 4, tòa nhà DaeHa, 360 Kim Mã, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội
No. 4, 4th floor, Daeha, 360 Kim Ma, Giang Vo Ward, Hanoi
Email: info@cetholding.vn MSDN/ ERN: 0104230142

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 06, 2026

THƯ MỜI HỌP/ INVITATION LETTER
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding
To: Shareholders of HTC Holding Joint Stock Company

- Họ và tên cổ đông/ Shareholder's full name:
- Địa chỉ / Address:
- Điện thoại / Phone:
- Số cổ phần / Number of shares:

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Bất thường lần 1 năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

The Board of Directors of the Company respectfully invites our esteemed Shareholders to attend the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) 2026 with the following details:

1. Tổ chức đại hội/meeting:

- Thời gian/Time: 13 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 27 tháng 03 năm 2026/ 13:00 Friday, 27 March, 2026
- Địa điểm/ Address: Lầu 1, phòng Hội nghị Sài Gòn - Hà Nội, khách sạn Oscar, số 68A Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh/ 1st Floor, Saigon - Hanoi Conference Room, Oscar Hotel, 68A Nguyen Hue Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City.

2. Nội dung/ Content:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ Bất thường lần 1 năm 2026 sẽ được đăng tải, cập nhật, điều chỉnh nội dung (nếu có) tại website: <https://cetholding.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/> / từ ngày 06/03/2026 và gửi bản cứng đến Quý Cổ Đông khi tham dự Đại hội.

The documents of the 1st EGM 2026 will be published, updated, and amended (if any) on the Company's website at <https://cetholding.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/> from 06/03/2026 and will be provided in hard copy to Shareholders attending the meeting.

3. Đăng ký dự họp/Registration for attendance:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng **Đăng ký dự Đại hội** tại Công ty cổ phần HTC Holding hoặc gửi **Giấy đăng ký tham dự Đại hội** về địa chỉ dưới đây trước 16h00 ngày 25/03/2026. *In order to prepare the physical facilities to welcome Delegates, Shareholders are kindly requested to register to attend the General Meeting at HTC Holding Joint Stock Company or send the Registration Form to attend the General Meeting to the address below before 16:00 on 25 March, 2026.*

4. Ủy quyền tham dự đại hội/Authorization:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào **Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội** của công ty gửi kèm hoặc mẫu khác theo quy định tại **Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14** (Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải





CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

HTC HOLDING JOINTN STOCK COMPANY

Số 4, tầng 4, tòa nhà DaeHa, 360 Kim Mã, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội

No.4, 4th floor, Daeha, 360 Kim Ma, Giang Vo Ward, Hanoi

Email: info@cetholding.vn

MSDN/ ERN: 0104230142

nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền), và gửi về địa chỉ dưới đây trước 16h00 ngày 25/03/2026.

If Shareholders authorize another person to attend the General Meeting, Shareholders are kindly requested to fill in the Company's Power of Attorney Form to attend the General Meeting enclosed or another form as prescribed in the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 (The power of attorney must be made in accordance with the provisions of civil law and must clearly state the name of the individual or organization authorized and the number of shares authorized), and send it to the address below before 16:00 on 25 March, 2026.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức ủy quyền).

(Note: The power of attorney must be the original, with a live signature. In case of receiving authorization from an institutional shareholder, it must have the signature of the legal representative and the seal of the authorizing organization).

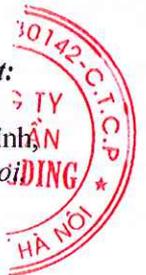
5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ/Address for sending documents and contact for support:

Công ty cổ phần HTC Holding/ HTC Holding Joint Stock Company

- Địa chỉ/ Address: Tầng 3, tòa nhà Quang Minh Tower, khu Ngoại Giao đoàn, phường Xuân Đình, thành phố Hà Nội/ 3rd Floor, Quang Minh Tower, Diplomatic Corps Area, Xuan Dinh Ward, Hanoi

- Điện thoại/ Telephone: 0397000491

- Liên hệ/ Contact: Lê Tiến Dũng



6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau/ Shareholders or authorized persons attending the General Meeting are kindly requested to bring the following documents:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (Nếu có)/Meeting invitation notice and Power of Attorney (If any);

- Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID hoặc bản sao hợp lệ Giấy CN&KDN của tổ chức/Citizen identification card/Passport/Level 2 electronic identification on the VNeID application or a valid copy of the Business Registration Certificate of the organization.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường lần 1 năm 2026/We are very pleased to welcome Shareholders to the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders. Trân trọng kính mời!!/ Sincerely invite!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

OBO. THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



NGUYỄN THẾ TÀI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP/ ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần HTC Holding

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày: .../.../.....

tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO

Tên cá nhân/tổ chức:

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày: .../.../.....

tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Tổng số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

HOẶC

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1		Chủ tịch HĐQT		
2		Thành viên HĐQT		
3		Thành viên HĐQT		
4		Thành viên HĐQT		

5		Thành viên HĐQT		
---	--	-----------------	--	--

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần HTC Holding tổ chức ngày 27 tháng 03 năm 2026 để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, điều lệ của Công ty Cổ phần HTC Holding.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CCCD/Hộ chiếu/Định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức đó. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần HTC Holding kết thúc.

....., ngày.....tháng.....năm

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

2026

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING



(Bắt đầu lúc 13h00 thứ Sáu, ngày 27 tháng 03 năm 2026)

THỜI GIAN	NỘI DUNG (*)
12h30 – 13h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
13h00 – 13h20	- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do; - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa.
13h20– 13h40	- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký; - Thông qua Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.
13h40– 15h00	Thông qua các vấn đề, nội dung, Báo cáo và Tờ trình: - Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028; - Tờ trình về việc Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028; - Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028; - Tờ trình về việc Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028; - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện quyết toán thuế những năm trước; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
15h00 – 16h00	Phần thảo luận và biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình - Đại hội thảo luận; - Đoàn Chủ tọa hướng dẫn biểu quyết; - Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
16h00 – 16h20	Ban kiểm phiếu làm việc: - Kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình - Công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
	Phần bầu cử: - Đại hội tiến hành bầu cử.
16h20 – 16h40	Đại hội giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc:



THỜI GIAN	NỘI DUNG (*)
	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm phiếu bầu cử - Công bố kết quả bầu cử tại Đại hội.
16h40 – 17h00	<ul style="list-style-type: none"> - Thư ký đọc và Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026. - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

(*) Chương trình và Tài liệu ĐHĐCĐ Bất thường lần 1 năm 2026 được Công ty đăng tải, cập nhật, điều chỉnh nội dung (nếu có) tại website: <https://cetholding.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong> từ ngày 06/03/2026 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THẾ TÀI


CÔNG TY
CỔ PHẦN
HOLDING
PHỐ HÀ NỘI



CET HOLDING

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Số 4, tầng 4, tòa nhà DaeHa, 360 Kim Mã, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội

Email: info@cetholding.vn

MSDN: 0104230142

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần HTC Holding;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần HTC Holding.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty cổ phần HTC Holding diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần HTC Holding diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần HTC Holding và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 Công ty cổ phần HTC Holding đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty cổ phần HTC Holding.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

Công ty	: Công ty cổ phần HTC Holding
HĐQT	: Hội đồng quản trị
BKS	: Ban Kiểm soát
BTC	: Ban tổ chức
ĐHĐCĐ	: Đại hội đồng cổ đông
Đại biểu	: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
Đại hội	: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50%

M.S.C
*

tổng số phiếu biểu quyết.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 5 Điều 17 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 5 Điều 17 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. Đại hội có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 02/03/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao

- nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
 - Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
 - Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;
 - Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.
 - Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
 - Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn

thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;

- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028; Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Các Báo cáo, Các tờ trình tại đại hội và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Tất cả các nội dung trong chương trình họp ĐHĐCĐ đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự bằng Thẻ/ Phiếu biểu quyết hoặc Phiếu bầu cử theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.
- Công ty nỗ lực ghi nhận các ý kiến phát biểu và biểu quyết của cổ đông thực hiện thông qua gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua thư, fax, thư điện tử và/hoặc biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. Các cổ đông được đảm bảo rằng việc biểu quyết bằng hình thức gửi

- phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử (gọi chung là “Bỏ phiếu từ xa”) có giá trị tương đương với các thủ tục biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Trình tự biểu quyết đối với từng nội dung được đưa ra trước Đại hội:
 - Tán thành với nội dung vừa được trình;
 - Không tán thành với nội dung vừa được trình;
 - Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.
 - Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
 - Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết Tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
 - Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, ... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (các Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

➤ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không theo quy định của Phiếu hợp lệ;
- Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu);
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ;
- Phiếu không có ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên cho 01 nội dung biểu quyết.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 02/03/2026) tổng số cổ phần của Công ty là: 6.050.000 cổ phần tương đương với 6.050.000 quyền biểu quyết.

30
3
H
LD
5H

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 17 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

5. Biên bản họp, Nghị Quyết ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

6. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THẾ TÀI



CÔNG TY CỔ PHẦN
HTC HOLDING
HTC HOLDING
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 01/TBĐH-HĐQT-CET
No: 01/TBĐH-HĐQT-CET

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh, 06 March, 2026

THÔNG BÁO ANNOUNCEMENT

V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

*Re: Nomination and candidacy for additional members of the Board of Directors and
members of the Supervisory Board 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 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ
đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:
*Based on the Law on Enterprises and the Company's Charter, the Board of Directors respectfully
informs Shareholders about the nomination and candidacy for additional members of the Board of
Directors and members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term as follows:*

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

*Number of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board
for the 2023-2028 term:*

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: **05 thành viên (trong đó có 01 thành viên
độc lập HĐQT)**

*Number of additional members of the Board of Directors elected: 05 members (including 01
independent member of the BOD)*

- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: **03 thành viên**

Number of additional members of the Board of Directors elected: 03 members

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu bổ sung: **Thời gian còn lại của
nhiệm kỳ 2023-2028**

*Term of office of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory
Board elected: Remaining time of the 2023-2028 term*

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

*Standards and conditions for members of the Board of Directors and members of the
Supervisory Board for the 2023-2028 term:*

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty. Vui lòng xem chi tiết
tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-
2028 được đăng tải theo đường link: <https://cetholding.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>

*Ensure the standards and conditions for members of the Board of Directors and members of the
Supervisory Board as prescribed in the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020
and the Company Charter. Please see details in the Regulations on nomination, candidacy, and
election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board*



for the 2023-2028 term posted at the link: <https://cetholding.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

Application for candidacy and nomination:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS;
Application for nomination and candidacy to join the Board of Directors and the Supervisory Board;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại: <https://cetholding.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>;
Resume self-declared by the candidate according to the form at: <https://cetholding.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
Notarized copies: ID card/Passport, certificates certifying education and professional qualifications.

4. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Deadline and location for receiving nomination and candidacy documents:

- Thời hạn nhận hồ sơ: **Trước 16 giờ 00 ngày 16/03/2026**
Deadline for receiving documents: Before 4:00 p.m on 16/03/2026
- Địa điểm nhận hồ sơ: Tầng 3, toà N02 – T3 Quang Minh Tower, Khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Đình, Thành phố Hà Nội.
Location for receiving documents: 3rd Floor, N02–T3 Quang Minh Tower, Ngoai Giao Doan Area, Xuan Dinh Ward, Hanoi City, Vietnam

Công ty cổ phần HTC Holding (CET)

HTC Holding Joint Stock Company (CET)

Số 4, tầng 4, Toà nhà DaeHa, 360 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Tp. Hà Nội
No. 4, 4th floor, DaeHa Building, 360 Kim Ma, Giang Vo Ward, Hanoi City

Liên hệ: Ông Lê Tiến Dũng

Contact: Mr. Le Tien Dung

Điện thoại: 0397000491

Phone: 0397000491

Email: ledung260402@gmail.com



Trân trọng,
Best regards,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN
CÔNG TY CỔ PHẦN
HTC HOLDING
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
NGUYỄN THỂ TÀI



CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Số 4, tầng 4, toà nhà DeaHa, 360 Kim Mã, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội

Email: info@cetholding.vn

MSDN: 0104230142

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028 CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HTC Holding;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần HTC Holding.

Ban kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 Công ty Cổ phần HTC Holding như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần HTC Holding
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 05 thành viên
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2028
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: Không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ:

- Từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;



Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên tục trước đó, trừ trường hợp được bầu nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

IV. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS:

- Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2028
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: Không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử BKS: (theo Điều 36 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ:

- 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử một (01) ứng viên;
- 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát: *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Không là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của đại biểu dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban Kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi đại biểu dự họp được cấp một phiếu bầu cử HĐQT và một phiếu bầu cử BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

lại phiếu bầu cử mới và phải nộp phiếu cũ.

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu bằng cách đánh dấu “x” hoặc dấu “√” vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng.
 - Trong trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

Lưu ý:

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu cử hợp lệ: là phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu cử.
- Các phiếu bầu cử sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu cử;
 - Phiếu bầu cử không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu cử;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên (được viết tay) của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8
1/9
1/10
1/11
1/12
1/13
1/14
1/15
1/16
1/17
1/18
1/19
1/20
1/21
1/22
1/23
1/24
1/25
1/26
1/27
1/28
1/29
1/30
1/31
1/32
1/33
1/34
1/35
1/36
1/37
1/38
1/39
1/40
1/41
1/42
1/43
1/44
1/45
1/46
1/47
1/48
1/49
1/50
1/51
1/52
1/53
1/54
1/55
1/56
1/57
1/58
1/59
1/60
1/61
1/62
1/63
1/64
1/65
1/66
1/67
1/68
1/69
1/70
1/71
1/72
1/73
1/74
1/75
1/76
1/77
1/78
1/79
1/80
1/81
1/82
1/83
1/84
1/85
1/86
1/87
1/88
1/89
1/90
1/91
1/92
1/93
1/94
1/95
1/96
1/97
1/98
1/99
1/100

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

Người đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần HTC Holding trước 16h00 ngày 16 tháng 03 năm 2026 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần HTC Holding

- Địa chỉ liên hệ: Tầng 3, toà Quang Minh Tower, khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Đình, thành phố Hà Nội
- Liên hệ: Lê Tiến Dũng
- Điện thoại: 0397000491
- Email: ledung260402@gmail.com

Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần HTC Holding, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Pr

NGUYỄN THẾ TÀI





CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Số 4 Tầng 4, toà nhà DeaHa, 360 Kim Mã, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội .

Điện thoại: (020)3 864617

Fax: (028) 62 9911 88

Email: info@cetholding.vn

MSDN: 0104230142

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028 (Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần HTC Holding

- Họ tên cổ đông:
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: Ngày cấp:Nơi cấp:
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Hiện đang sở hữu:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần HTC Holding (CET).
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần HTC Holding cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:.....

Ngày sinh:Nơi sinh:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:
Hiện đang sở hữu:cổ phần, , chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần HTC Holding (CET).
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

2. Ông/Bà:.....

Ngày sinh:Nơi sinh:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:
Hiện đang sở hữu:cổ phần, , chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần HTC Holding (CET).
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

3. Ông/Bà:.....

Ngày sinh:Nơi sinh:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:
Hiện đang sở hữu:cổ phần, , chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần HTC Holding (CET).
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)



CET HOLDING

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Số 4 Tầng 4, toà nhà DeaHa, 360 Kim Mã, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội .

Điện thoại: (020)3 864617

Fax: (028) 62 9911 88

Email: info@cetholding.vn

MSDN: 0104230142

4. Ông/Bà:.....
Ngày sinh:Nơi sinh:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:
Hiện đang sở hữu:cổ phần, , chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần HTC Holding (CET).
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

5. Ông/Bà:.....
Ngày sinh:Nơi sinh:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:
Hiện đang sở hữu:cổ phần, , chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần HTC Holding (CET).
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia BHiệu đồng quản trị của Công ty Cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023 - 2028

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

..., ngày ... tháng 03 năm 2026

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Số 4 Tầng 4, toà nhà DeaHa, 360 Kim Mã, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội .

Điện thoại: (020)3 864617

Fax: (028) 62 9911 88

Email: info@cetholding.vn

MSDN: 0104230142

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần HTC Holding

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Danh sách nhóm cổ đông:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	TỔNG CỘNG		

- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần HTC Holding (L40).
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần HTC Holding cho chúng tôi đề cử:

- Ông/Bà:**
- Ngày sinh: Nơi sinh:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn:
- Hiện đang sở hữu:



CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Số 4 Tầng 4, toà nhà DeaHa, 360 Kim Mã, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội .

Điện thoại: (020)3 864617

Fax: (028) 62 9911 88

Email: info@cetholding.vn

MSDN: 0104230142

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:

2. Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu:

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:

3. Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu:

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:

4. Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu:

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:

5. Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu:

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:



CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Số 4 Tầng 4, toà nhà DeaHa, 360 Kim Mã, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội .

Điện thoại: (020)3 864617

Fax: (028) 62 9911 88

Email: info@cetholding.vn

MSDN: 0104230142

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày tháng năm 2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CET HOLDING

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Số 4 Tầng 4, toà nhà DeaHa, 360 Kim Mã, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội .

Điện thoại: (020)3 864617

Fax: (028) 62 9911 88

Email: info@cetholding.vn

MSDN: 0104230142

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần HTC Holding

- Tôi tên là:
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:Ngày cấp: Nơi cấp:
- Hiện đang sở hữu:cổ phần, chiếm tỷ lệ% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần HTC Holding (CET).
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần HTC Holding cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần HTC Holding. Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

..., ngày ... tháng ... năm 2026

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Số 4 Tầng 4, toà nhà DeaHa, 360 Kim Mã, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội .

Điện thoại: (020)3 864617

Fax: (028) 62 9911 88

Email: info@cetholding.vn

MSDN: 0104230142

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028 (Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần HTC Holding

- Họ tên cổ đông:
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: Ngày cấp:Nơi cấp:
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Hiện đang sở hữu:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần HTC Holding (CET).
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần HTC Holding cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:.....

Ngày sinh:Nơi sinh:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:
Hiện đang sở hữu:cổ phần, , chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần HTC Holding (CET).
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

2. Ông/Bà:.....

Ngày sinh:Nơi sinh:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:
Hiện đang sở hữu:cổ phần, , chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần HTC Holding (CET).
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

3. Ông/Bà:.....

Ngày sinh:Nơi sinh:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:
Hiện đang sở hữu:cổ phần, , chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần HTC Holding (CET).
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)



CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Số 4 Tầng 4, toà nhà DeaHa, 360 Kim Mã, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội .

Điện thoại: (020)3 864617

Fax: (028) 62 9911 88

Email: info@cetholding.vn

MSDN: 0104230142

4. Ông/Bà:.....
Ngày sinh:Nơi sinh:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:
Hiện đang sở hữu:cổ phần, , chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần HTC Holding (CET).
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

5. Ông/Bà:.....
Ngày sinh:Nơi sinh:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:
Hiện đang sở hữu:cổ phần, , chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần HTC Holding (CET).
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023 - 2028
Xin trân trọng cảm ơn!



CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Số 4 Tầng 4, toà nhà DeaHa, 360 Kim Mã, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội .

Điện thoại: (020)3 864617

Fax: (028) 62 9911 88

Email: info@cetholding.vn

MSDN: 0104230142

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

..., ngày ... tháng 03 năm 2026

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Số 4 Tầng 4, toà nhà DeaHa, 360 Kim Mã, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội .

Điện thoại: (020)3 864617

Fax: (028) 62 9911 88

Email: info@cetholding.vn

MSDN: 0104230142

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028
(Áp dụng cho nhóm cổ đông)
Kính gửi: Công ty Cổ phần HTC Holding

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Danh sách nhóm cổ đông:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	TỔNG CỘNG		

- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần HTC Holding (L40).
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần HTC Holding cho chúng tôi đề cử:

- 1. Ông/Bà:**
- Ngày sinh: Nơi sinh:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn:
- Hiện đang sở hữu:
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:



CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Số 4 Tầng 4, toà nhà DeaHa, 360 Kim Mã, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội .

Điện thoại: (020)3 864617

Fax: (028) 62 9911 88

Email: info@cetholding.vn

MSDN: 0104230142

2. Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu:

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:

3. Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu:

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:

4. Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu:

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:

5. Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu:

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).



CET HOLDING

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Số 4 Tầng 4, toà nhà DeaHa, 360 Kim Mã, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội .

Điện thoại: (020)3 864617

Fax: (028) 62 9911 88

Email: info@cetholding.vn

MSDN: 0104230142

....., ngày tháng năm 2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CET HOLDING

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Số 4 Tầng 4, toà nhà DeaHa, 360 Kim Mã, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội .

Điện thoại: (020)3 864617

Fax: (028) 62 9911 88

Email: info@cetholding.vn

MSDN: 0104230142

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần HTC Holding

- Tôi tên là:
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:Ngày cấp: Nơi cấp:
- Hiện đang sở hữu:cổ phần, chiếm tỷ lệ% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần HTC Holding (CET).
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần HTC Holding cho tôi được ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần HTC Holding.
Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

..., ngày ... tháng ... năm 2026

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Chúng tôi cam đoan ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử của Công ty.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Trình độ học vấn: Chuyên môn:

Thuộc Công ty (nếu là tổ chức làm đại diện)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định của các quy định pháp luật hiện hành có liên quan, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2026 tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Trân trọng,

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---*---

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
V/v: Đề cử ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (CET);
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần HTC Holding (CET) (“Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử”).

Hôm nay, ngày tại, chúng tôi là những Cổ đông của Công ty cổ phần HTC Holding (“Công ty”), cùng nhau nắm giữ cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Số CP sở hữu /đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng:				

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 như sau:

Ông/Bà:
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
Trình độ học vấn: Chuyên môn:

Chúng tôi cam đoan ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử của Công ty.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Trình độ học vấn: Chuyên môn:

Thuộc Công ty (nếu là tổ chức làm đại diện)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định của các quy định pháp luật hiện hành có liên quan, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2026 tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Trân trọng,

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CCCD/Hộ chiếu:	
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: 10/ Địa chỉ email:	Số điện thoại di động:
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: + Từ năm ... đến hết năm ...: + Từ năm ... đến hiện tại:	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay: Liệt kê các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác)	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó: + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): + Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2026

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



CET HOLDING

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

MÃU

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

MÃU

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 số 001/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 ngày 06/03/2026			
Nội dung 02: Tờ trình về việc Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 số 002/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 ngày 06/03/2026			
Nội dung 03: Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 số 003/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 ngày 06/03/2026			
Nội dung 04: Tờ trình về việc Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 số 004/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 ngày 06/03/2026			
Nội dung 05: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện quyết toán thuế những năm trước			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 27 tháng 03 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu: phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu đôn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1			
2			
3			
4			
5			

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (05 người)
- Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 27 tháng 03 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1			
2			
3			

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (03 người)
- Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 27 tháng 03 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
HTC HOLDING

Số: 001/TTtr/ĐHĐCĐ-BT1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HTC Holding.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HTC Holding;

Căn cứ theo đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần HTC Holding, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm 07 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HTC Holding như sau:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Thế Tài | - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Trần Hoàng Anh Tuấn | - Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Đỗ Văn Đạt | - Chức vụ: TVHĐQT không điều hành |
| - Ông Lý Thế Vinh | - Chức vụ: TVHĐQT không điều hành |
| - Bà Hà Lê Thuý Vy | - Chức vụ: Thành viên độc lập |
| - Bà Võ Ngọc Phương Thảo | - Chức vụ: Thành viên độc lập |
| - Ông Phạm Đăng Khoa | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THẾ TÀI

CÔNG TY CỔ PHẦN
HTC HOLDING

Số: 002/TTtr/ĐHĐCĐ-BT1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HTC Holding.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HTC Holding;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và biểu quyết thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể như sau:

1/ Bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 05 người
- Nhiệm kỳ : 2023 - 2028
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

2/ Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:

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 17/03/2026

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HTC HOLDING
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
NGUYỄN THẾ TÀI

CÔNG TY CỔ PHẦN
HTC HOLDING

Số: 002/TTtr/ĐHĐCĐ-BT1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HTC Holding.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HTC Holding;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và biểu quyết thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể như sau:

1/ Bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 05 người
- Nhiệm kỳ : 2023 - 2028
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

2/ Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:

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 17/03/2026

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HTC HOLDING
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
NGUYỄN THẾ TÀI

CÔNG TY CỔ PHẦN
HTC HOLDING

Số: 003/TTtr/ĐHĐCĐ-BT1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HTC Holding.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HTC Holding;

Căn cứ theo đơn từ nhiệm của các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần HTC Holding, Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HTC Holding như sau:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| - Ông Võ Việt Trung | - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Lâm Thị Phụng | - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Trần Thị Mỹ Hạnh | - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát |

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HDQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HDQT



NGUYỄN THẾ TÀI

CÔNG TY CỔ PHẦN
HTC HOLDING

Số: 004/TT/ĐHĐCĐ-BT1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HTC Holding.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HTC Holding;

Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và biểu quyết thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể như sau:

1/ Bầu bổ sung Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Số lượng thành viên BKS cần bầu : **03 người**
- Nhiệm kỳ : 2023 - 2028
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS : Theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

2/ Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được HDQT tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo quy định chậm nhất vào ngày 17/03/2026.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HDQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HDQT



NGUYỄN THẾ TÀI

Số:/NQ-ĐHĐCĐ/CET

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HTC Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 số/BB-ĐHĐCĐ/CET ngày 26/02/2026.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Công ty Cổ phần HTC Holding tổ chức tại Lầu 1, phòng Hội nghị Sài Gòn - Hà Nội, khách sạn Oscar, số 68A Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 03 năm 2026 đã thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 số 001/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 ngày 06/03/2026:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Tờ trình về việc Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 số 002/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 ngày 06/03/2026:

Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 số 003/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 ngày 06/03/2026:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 số 004/TTr/DHĐCD-BT1 ngày 06/03/2026:

Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- 1.
- 2.
- 3.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2030:

1.	Số phiếu bầu:	Tỷ lệ:
2.	Số phiếu bầu:	Tỷ lệ:
3.	Số phiếu bầu:	Tỷ lệ:
4.	Số phiếu bầu:	Tỷ lệ:
5.	Số phiếu bầu:	Tỷ lệ:

Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030:

1.	Số phiếu bầu:	Tỷ lệ:
2.	Số phiếu bầu:	Tỷ lệ:
3.	Số phiếu bầu:	Tỷ lệ:

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện quyết toán thuế những năm trước:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 Công ty Cổ phần HTC Holding thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng, hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhân:

- *DHĐCD;*
- *HĐQT, Ban TGD, BKS;*
- *Lưu: VT, Thư ký.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN THẾ TÀI

