



CET HOLDING

Số/No.: 07/2026/CBTT-CET

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2026
Hanoi, February 02, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*

Công ty/Company: Công ty Cổ phần HTC Holding/ *HTC Holding JSC*

Mã chứng khoán/*Securities Code*: CET

Người thực hiện công bố thông tin/*Submitted by*: Ông (Mr.) Dương Thành Tín

Chức vụ/*Position*: Người được ủy quyền CBTT/ *Authorized person to disclosure information*

Địa chỉ/*Address*: Số 4 tầng 4, tòa nhà DaeHa, 360 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội /*No.4, 4th Floor, Daeha Building, 360 Kim Ma, Giang Vo Ward, Ha Noi City.*

Điện thoại/*Telephone*: (020)3 864617

Fax: (028) 62 9911 88

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Information disclosure type: 24 hours Requested Irregular Periodic

Nội dung công bố thông tin/*Content of Information disclosure*:

Công ty Cổ phần HTC Holding (CET) công bố thông tin Nghị quyết số 02/2026/NQ-HDQT-CET ngày 02/02/2026 về việc Thông qua Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.

HTC Holding Joint Stock Company (CET) disclosures Resolution No. 02/2026/NQ-HDQT-CET dated February 02, 2026 on Approval of Deploying the organization of the 1st extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://cetholding.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

This information has been published on our company's website: <https://cetholding.vn/> in Investor Relations section.

Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT/

**AUTHORIZED PERSON TO
DISCLOSURE INFORMATION**



DƯƠNG THÀNH TÍN



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

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2026
Ha Noi, 02 February, 2026

Số/ No.: 02/2026/NQ-HĐQT-CET

---oOo---

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026
Re: *Deploying the organization of the 1st extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING
THE BOARD OF DIRECTORS
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 Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (CET) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/09/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);

Pursuant to the Charter of HTC Holding Joint Stock Company (CET) approved by the General Meeting of Shareholders on September 05, 2025 (5th amendment and supplement);

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần HTC Holding số 02/2026/BBH-HĐQT-CET ngày 02/02/2026 v/v Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.

Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company No. 02/2026/BB-HDQT-CET dated February 02, 2026 regarding to Deploying the organization of the 1st extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần HTC Holding như sau:

Article 1. Approving the implementation of the 1st extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 as follows:

- Chương trình và nội dung dự kiến tại Đại hội: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung chi tiết sẽ được thông báo trong thư mời họp.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt thời gian, chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của Công ty Cổ phần HTC Holding.



- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần HTC Holding
Securities name: Shares of HTC Holding Joint Stock Company
- Mã chứng khoán: CET
Securities code: CET
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Securities type: Common shares
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Trading par value: VND 10,000
- Sàn giao dịch: HNX
Trading Platform: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **02/03/2026**
Record date: March 02, 2026
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026
Reason and purpose: To organize the 1st extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
Execution rate: 01 share equals to 01 voting right
- Thời gian tổ chức dự kiến: **Tháng 03 - Tháng 04/2026**. Ngày tổ chức cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp;
Expected timeframe: March - April 2026 (The specific date will be announced in the meeting invitation).
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Thông báo cụ thể trong thư mời họp;
Proposed venue: Details will be announced in the meeting invitation.

Điều 2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026:

Article 2. Approving the expected content for the 1st extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026:

- Các nội dung theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding.
Contents (if any) in accordance with regulations of law and the Charter of HTC Holding Joint Stock Company.

Điều 3: Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập Ban Tổ chức; Chỉ đạo thực hiện các thủ tục và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Article 3: Approval of authorizing the Chairman of the Board of Directors to establish the Organizing Committee; Direct the implementation of procedures and organize the 1st extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 in accordance with the provisions of the Company's Charter and current laws

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Article 4: Effective date

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.



This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Management Board, and all relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- BKS/ SB;
- Lưu: P. HTKD, VP. HDQT/ Filing:
Business Support Dept., BOD Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS**

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Nguyễn Thế Tài

