

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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness



CET HOLDING

Số/No.: 15/2026/CBTT-CET

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 17, 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 07/2026/NQ-HĐQT-CET ngày 17/03/2026 về việc Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và Điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.

HTC Holding Joint Stock Company (CET) corrects Resolution No. 07/2026/NQ-HDQT-CET dated March 17, 2026 on Approval of the List of candidates of members of the Board of

Directors and members of Supervisory Board for the 2023-2028 term and additional and updated documents to be submitted to the first 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
DISCLOSE INFORMATION**



DƯƠNG THÀNH TÍN

Số: 07/2026/NQ-HĐQT-CET
No.: 07/2026/NQ-HĐQT-CET

TP. Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2026
Ha Noi, March 17, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và Điều chỉnh tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026

*Re: Approval of the List of candidates of members of the Board of Directors and members of
Supervisory Board for the 2023-2028 term and additional and updated documents to be
submitted to the first 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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 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 Board of Directors on September 05, 2025 under the authorization of the General Meeting of Shareholders (amended and supplemented for the 5th time);

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần HTC Holding số 07/2026/BBH-HĐQT-CET ngày 17/03/2026 v/v Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và Điều chỉnh tài liệu họp 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. 06/2026/BBH-HĐQT-CET dated March 06, 2026 regarding Approval of the List of candidates of members of the Board of Directors and members of Supervisory Board for the 2023-2028 term and additional and updated documents to be submitted to the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1 Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông/bà có tên sau đây (theo thứ tự a, b, c) do các cổ đông đề cử, ứng cử:

Article 1: Approving the list of candidates of members of the Board of Directors for the 2023-2028 term, including the following persons (in order a, b, c) nominated by shareholders:

- Ông Bùi Đỗ Linh
Mr Bui Do Linh
- Ông Huỳnh Văn Phát
Mr Huynh Van Phat
- Ông Nguyễn Quang Thời
Mr Nguyen Quang Thoi
- Ông Trần Đăng Khoa
Mr Tran Dang Khoa

Điều 2. Căn cứ khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020; khoản 3, Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần HTC Holding; Điều 3 Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần HTC Holding; và dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, do số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT thông qua Tờ trình số 002.1/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 v/v Thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2023-2028 do Hội đồng quản trị giới thiệu để đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ("**Tờ trình 002.1**"). Theo Tờ trình 002.1, danh sách Ứng viên dự kiến là các ông/bà (theo thứ tự a, b, c) sau đây:

*Article 2: Pursuant to Clause 5, Article 115 of the 2020 Enterprise Law; Clause 3, Article 25 of the Charter of HTC Holding Joint Stock Company; Article 3 of the Internal Governance Regulations of HTC Holding Joint Stock Company; and the draft Regulations on nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term, since the number of candidates for the Board of Directors nominated and elected is still insufficient, the Board of Directors approves Proposal No. 002.1/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 regarding the approval of the mechanism for nominating additional members of the Board of Directors and the Tentative Candidate List for the 2023-2028 term introduced by the Board of Directors for supplementary nomination under the mechanism in case of approval by the General Meeting of Shareholders ("**Proposal 002.1**"). According to Proposal 002.1, the Tentative Candidate List includes the following individuals (in alphabetical order):*

1. Ông Bùi Đỗ Linh
Mr Bui Do Linh
2. Ông Huỳnh Văn Phát
Mr Huynh Van Phat
3. Ông Nguyễn Quang Thời
Mr Nguyen Quang Thoi
4. Ông Trần Đăng Khoa
Mr Tran Dang Khoa

5. Ông Trần Minh Hội (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)
Mr. Tran Minh Hoi (Candidate for Independent Member of the BOD)

Điều 3. Thông qua việc ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình 002.1, Danh sách Ứng viên dự kiến theo giới thiệu của HĐQT sẽ mặc nhiên trở thành Danh sách đề cử chính thức do HĐQT đề cử để ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử đính kèm theo Tờ trình số 002/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 ngày 06/03/2026 của HĐQT v/v Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028. Do đó, trong trường hợp Tờ trình 002.1 được ĐHĐCĐ thông qua, toàn bộ Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 để ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử đính kèm theo Tờ trình số 002/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 ngày 06/03/2026 của HĐQT v/v Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các ông/bà có tên sau đây (theo thứ tự a, b, c):

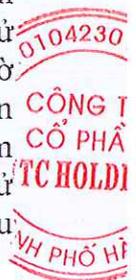
Article 3: Approving that immediately after the General Meeting of Shareholders votes to approve Proposal 002.1, the Tentative Candidate List as introduced by the Board of Directors will automatically become the official nomination list proposed by the Board of Directors for the General Meeting of Shareholders to conduct the election, attached to Proposal No. 002/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 dated March 06, 2026 of the Board of Directors regarding the election of a member of the Board of Directors for the 2023-2028 term. Therefore, if Proposal 002.1 is approved by the General Meeting of Shareholders, the entire list of candidates for the Board of Directors for the 2023-2028 term, to be elected by the General Meeting of Shareholders, attached to Proposal No. 002/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 dated March 06, 2026 of the Board of Directors regarding the election of new Board members for the 2023-2028 term, includes the following individuals (in alphabetical order):

1. Ông Bùi Đỗ Linh
Mr Bui Do Linh
2. Ông Huỳnh Văn Phát
Mr Huynh Van Phat
3. Ông Nguyễn Quang Thời
Mr Nguyen Quang Thoi
4. Ông Trần Đăng Khoa
Mr Tran Dang Khoa
5. Ông Trần Minh Hội (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)
Mr. Tran Minh Hoi (Candidate for Independent Member of the BOD)

Điều 4. Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm ông/bà có tên sau đây (theo thứ tự a, b, c) do các cổ đông đề cử, ứng cử:

Article 4: Approving the list of candidates of the Supervisory Board for the 2023-2028 term, including the following persons (in order a, b, c) nominated by the shareholders:

1. Bà Huỳnh Thị Tú Oanh
Mrs Huynh Thi Tu Oanh
2. Ông Kiều Minh Thắng
Mr Kieu Minh Thang
3. Ông Hồ Duy Quang
Mr Ho Duy Quang



Điều 5. Thông qua nội dung các văn bản và tài liệu sau đây được bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 (đính kèm).

Article 5: Approving the contents of the following documents and materials to be submitted to the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026(attached):

- Tờ trình số 002.1/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 ngày 17/03/2026 của HĐQT v/v Thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2023-2028 do Hội đồng quản trị giới thiệu đề đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Proposal No. 002.1/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 dated March 17, 2026 of the Board of Directors on approving the mechanism for nominating additional members to the Board of Directors, and the Tentative Candidate List for the 2023-2028 term introduced by the Board of Directors for supplementary nomination under the mechanism, in case of approval by the General Meeting of Shareholders.

Điều 6. Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật các tài liệu liên quan đến nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026, gồm có.

Article 6: Approving the adjustment and updating of documents related to the content of the documents submitted to the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026, including:

1. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026;
Agenda of the first Extraordinary General Meeting of Shareholder in 2026;
2. Mẫu Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
Sample Ballot Paper for election of the Board of Directors members for the 2023-2028 term;
3. Mẫu Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
Sample Ballot Paper for election of the Supervisory Board members for the 2023-2028 term;
4. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026;
Draft Minutes of the first Extraordinary General Meeting of Shareholder in 2026;
5. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026.
Draft Resolution of the first Extraordinary General Meeting of Shareholder in 2026.

Điều 7. Thông qua Giấy Ủy quyền số 01/2026/ GUQ-CTHĐQT ngày 17/03/2026 về việc ông Nguyễn Thế Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding ủy quyền cho ông Trần Hoàng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding giữ vai trò Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty cổ phần HTC Holding ngày 27/03/2026.

Article 7: Approving the authorization Letter No. 01/2026/GUQ-CTHĐQT dated March 17, 2026, Mr. Nguyen The Tai - Chairman of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company, authorizes Mr. Tran Hoang Anh Tuan - Vice Chairman of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company, to act as the Chairperson of the first Extraordinary General Meeting of Shareholders of HTC Holding Joint Stock Company on March 27, 2026.

Điều 8. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thế Tài – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding và các Phòng ban có liên quan triển khai thủ tục công bố thông tin theo quy định.

Article 8: Approving the authorization for Mr. Nguyen The Tai – Chairman of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company and relevant Departments to carry out information disclosure procedures according to regulations.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 9: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Management Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 9/As Article 9
- HĐQT (để báo cáo)/BOD (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BOD

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



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

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2026
Ha Noi, 17 March, 2026

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
LIST OF CANDIDATES

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2023-2028 TERM

**(Đính kèm theo Tờ trình số 002/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 ngày 06/03/2026 của Hội đồng quản trị
v/v Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028)**

***Attached to Proposal No. 002/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 dated March 06, 2026 of the Board of Directors
regarding the resignation and election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term)***

- Căn cứ Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐQT-CET ngày 17/03/2026 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và Điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.

Pursuant to Resolution No. 07/2026/NQ-HĐQT-CET dated March 17, 2026 of the Board of Directors regarding Approval of the List of candidates of members of the Board of Directors and members of Supervisory Board for the 2023-2028 term and additional and updated documents to be submitted to the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 (theo thứ tự a, b, c) như sau:

The Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company respectfully presents to the General Meeting of Shareholders the List of candidates for election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term (in order a, b, c) as follows:



STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại CET Current position at CET	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Candidate position
1	Bùi Đỗ Linh	Nam Male	1997	Việt Nam Vietnamese	Kỹ sư ngành Quản lý đất đai Engineer in Land Management	Không/ None	Không/ None	Thành viên HĐQT Member of the BOD
2	Huỳnh Văn Phát	Nam Male	1979	Việt Nam Vietnamese	- Kiến trúc sư Đại học Xây dựng Hà Nội Architect, Hanoi University of Civil Engineering - Thạc sĩ Quản lý Đô thị và Công trình Đại học Kiến trúc Hà Nội Master's Degree in Urban and Construction Management, Hanoi Architectural University	Không/ None	Phó Giám đốc Công ty TNHH DVĐL Hà My / Deputy Director of Ha My Service and Tourism Company Limited	Thành viên HĐQT Member of the BOD
3	Nguyễn Quang Thời	Nam Male	1984	Việt Nam Vietnamese	Thạc sĩ Kinh tế thương mại quốc tế Master of International Trade Economics	Không/ None	Không/ None	Thành viên HĐQT Member of the BOD
4	Trần Đăng Khoa	Nam Male	1982	Việt Nam Vietnamese	Kỹ sư xây dựng cầu đường Bachelor of Business Administration	Không/ None	Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch Vụ Thái Dương/ Deputy General Director of Thai Duong Investment, Construction and Services Company Limited	Thành viên HĐQT Member of the BOD
5	Trần Minh Hội	Nam Male	1989	Việt Nam Vietnamese	12/12	Không/ None	Không/ None	Thành viên độc lập HĐQT Independent

STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại CET Current position at CET	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Candidate position
								Member of the Board of Directors

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

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



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

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2026
Ha Noi, 17 March, 2026

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
LIST OF CANDIDATES
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028
MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD FOR THE 2023-2028 TERM

**(Đính kèm theo Tờ trình số 004/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 ngày 06/03/2026 của Hội đồng quản trị
v/v Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028)**
*Attached to Proposal No. 004/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 dated March 06, 2026 of the Board of Directors
regarding the resignation and election of additional members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term)*

- Căn cứ Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐQT-CET ngày 17/03/2026 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và Điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.

Pursuant to Resolution No. 07/2026/NQ-HĐQT-CET dated March 17, 2026 of the Board of Directors regarding Approval of the List of candidates of members of the Board of Directors and members of Supervisory Board for the 2023-2028 term and additional and updated documents to be submitted to the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (theo thứ tự a, b, c) như sau:

The Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company respectfully presents to the General Meeting of Shareholders the List of candidates for election of additional members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term (in order a, b, c) as follows:

STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại CET Current position at CET	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Candidate position
1	Hồ Duy Quang	Nam Male	1990	Việt Nam Vietnamese	Cử nhân Công nghệ thông tin Đại học Sư phạm Bachelor of Information Technology, University of Education	Không/ None	Không/ None	Thành viên BKS Member of the Supervisory Board
2	Huỳnh Thị Tú Oanh	Nữ Female	1994	Việt Nam Vietnamese	Cử nhân Kế toán trường Đại học Tài Chính Marketing Bachelor of Accounting, University of Finance and Marketing	Không/ None	Không/ None	Thành viên BKS Member of the Supervisory Board
3	Kiều Minh Thắng	Nam Male	1995	Việt Nam Vietnamese	Kiến Trúc Sư: Đại Học Duy Tân Bachelor of Architect, Duy Tan University	Không/ None	Không/ None	Thành viên BKS Member of the Supervisory Board

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



NGUYỄN THỂ TÀI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HTC HOLDING**

---*---

Số: 01/2026/GUQ-CTHQQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

***V/v: Chủ tọa tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026
của Công ty cổ phần HTC Holding***

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (CET) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 05/09/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
- Căn cứ lịch công tác của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding;

Hôm nay, ngày 17 tháng 03 năm 2026, các bên liên quan thực hiện nội dung ủy quyền cụ thể như sau:

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông: **NGUYỄN THẾ TÀI**

Ngày sinh: _____

CCCD số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104230142, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/10/2009, thay đổi lần thứ 18 ngày 28/10/2025.

Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Ông: **TRẦN HOÀNG ANH TUẤN**

Ngày sinh: _____

CCCD số: _____, Ngày cấp: _____ Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding

Địa chỉ thường trú: _____

Điều 1: Nội dung ủy quyền

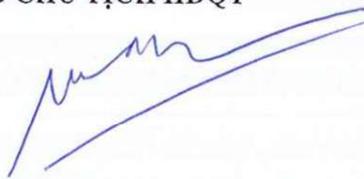
Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện công việc sau:

1. Thay mặt Bên A giữ vai trò Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty cổ phần HTC Holding ngày 27/03/2026;
2. Ký toàn bộ các văn bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty cổ phần HTC Holding ngày 27/03/2026.

Điều 2: Trách nhiệm các bên

1. Bên A chịu trách nhiệm tạo điều kiện cho Bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền.
2. Bên B chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của Bên A.
3. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng quy định của Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm báo cáo kết quả Đại hội cho Bên A.
4. Bên B chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và Công ty cổ phần HTC Holding về những công việc do mình thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền (Bên B)
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Hoàng Anh Tuấn

Bên ủy quyền (Bên A)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thế Tài

Nơi nhận:

- Như trên
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Các cơ quan thẩm quyền, đối tác có liên quan;
- Lưu: VP HĐQT.