

**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.: 20/2026/CBTT-CET

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 20, 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 11/2026/NQ-HĐQT-CET ngày 20/04/2026 về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty và Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

HTC Holding Joint Stock Company (CET) discloses Resolution No. 11/2026/NQ-HĐQT-CET issued on April 20, 2026 on Appointment of Person in-charge of Corporate Governance and Extension of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

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**



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: 11/2026/NQ-HĐQT-CET
No.: 11/2026/NQ-HĐQT-CET

TP. Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026
Ha Noi, April 20, 2026

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty và Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Re: Appointment of Person in-charge of Corporate Governance and Extension of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

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;
- 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 11/2026/BBH-HĐQT-CET ngày 20/04/2026 v/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty và Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company No. 11/2026/BBH-HĐQT-CET dated April 20, 2026 regarding to the Appointment of Person in-charge of Corporate Governance and Extension of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES



Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Phương Quỳnh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty của Công ty cổ phần HTC Holding kể từ ngày 20/04/2026.

Article 1. Approving the appointment of Ms. Nguyen Phuong Quynh as the Head of Corporate Governance of HTC Holding Joint Stock Company effective April 20, 2026.

Thông tin Người phụ trách quản trị công ty được bổ nhiệm:

The appointed Person in-charge of Corporate Governance information:

- **Họ tên:** Nguyễn Phương Quỳnh
Full name: Nguyen Phuong Quynh
- **Năm sinh:** 1991
Year of birth: 1991
- **Trình độ chuyên môn:** Cử nhân Tài chính-Ngân hàng (Đại học Tài chính-Marketing) và Cử nhân Ngôn ngữ Anh (Đại học Ngoại ngữ và Tin học Thành phố Hồ Chí Minh)
Professional qualifications: Bachelor of Finance and Banking (University of Finance and Marketing) and Bachelor of English Language (Ho Chi Minh City University of Foreign Languages and Information Technology).

(Sơ yếu lý lịch của bà Nguyễn Phương Quỳnh đính kèm)

(Ms. Nguyen Phuong Quynh's resume is attached)

Điều 2. Thông qua gia hạn việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty:

Article 2. Approving the extend the date for holding the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

1.1 Thông qua việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đến trước ngày 30/06/2026.

Approving the extension of the timeline for holding the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders to before June 30, 2026.

Lý do: Công ty cần ưu tiên triển khai cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường lần 1 năm 2026.

Reason: The company needs to prioritizes holding the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.

1.2 Giao Ban Điều hành tiếp tục hoàn thiện các tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Assign the Management Board to continue finalizing documents and carrying out necessary procedures to organize the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Điều 3. 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 3. *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 3/As Article 3
- 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

