

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Số: 01/TB-CDS/ĐHĐCĐ-TN/CET

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026

Re: Finalizing the list of shareholders attending The First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

ANNOUNCEMENT

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026)

(On the final registration date to exercise the right to attend The First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)**
**To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation
Hanoi Stock Exchange**

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **Công ty cổ phần HTC Holding**

*Name of securities registration organization: **HTC Holding Joint Stock Company***

Tên giao dịch: Công ty cổ phần HTC Holding

*Trading name: **HTC Holding Joint Stock Company***

Trụ sở chính: Số 4 tầng 4, toà nhà DeaHa, 360 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội

*Head office: **No.4, 4th Floor, DeaHa Building, 360 Kim Ma, Giang Vo Ward, Hanoi City***

Điện thoại/ Tel: (020)3 864617

Fax: (028) 62 991188

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the final registration date for making the list of owners of the following securities:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần HTC Holding**

*Name of securities: **HTC Holding Joint Stock Company***

Mã chứng khoán: **CET**

*Securities code: **CET***

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**



Type of securities: *Common shares*

Mệnh giá: **10.000 đồng/ cổ phiếu**

Par value: *VND 10.000 per share*

Sàn giao dịch: **HNX**

Trading venue: *HNX*

Ngày đăng ký cuối cùng: **02/03/2026**

Final registration date: *March 02, 2026*

1. Lý do và mục đích: Thực hiện tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026

1. Reason and purpose: To organize The First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.

2. Nội dung cụ thể:

2. Detailed contents:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**

Implementation ratio: For common shares: 01 share – 01 voting right

- Thời gian thực hiện: **Tháng 03 - Tháng 04 / 2026**. Ngày cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp.

In March - April 2026. The specific date will be notified in the meeting invitation letter

- Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo trong thư mời họp.

Venue: To be notified in the meeting invitation letter

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, phù hợp với điều lệ công ty và Pháp luật quy định.

Meeting contents: Matters falling under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders, in accordance with the company's charter and applicable laws.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

We kindly request VSDC to prepare and send to our Company the list of securities holders as of the above-mentioned final registration date via the VSDC electronic communication portal.

Nơi nhận:

- Như trên
- HNX;
- Lưu

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 02/2026/NQ-HĐQT-CET.
- Resolution of the Board of Directors No. 02 /2026/NQ-HĐQT-CET

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

AUTHORIZED PERSON

(Theo giấy ủy quyền số 0212/2025/UQ-HĐQT-CET)

(Authorization No. 0212/2025/UQ-HĐQT-CET)

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

VICE CHAIRMAN



TRẦN HOÀNG ANH TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING



CET HOLDING

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2025

Số: 0212/2025/UQ-HDQT-CET

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Thay mặt Người đại diện theo pháp luật thực hiện quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh 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;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104230142 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/10/2009, thay đổi lần thứ 18 ngày 28/10/2025.
- Căn cứ nhu cầu công việc.



Hôm nay, ngày 02 tháng 12 năm 2025, các bên liên quan thực hiện nội dung ủy quyền cụ thể như sau:

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông: **ĐOÀN CÔNG DŨNG**

Chức danh: Tổng giám đốc Công ty cổ phần HTC Holding

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần HTC Holding

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

Căn cước số: _____, ngày cấp: _____ nơi cấp: _____

Địa chỉ thường trú: _____

Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Ông: **TRẦN HOÀNG ANH TUẤN**

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

Căn cước số: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Địa chỉ thường trú:

Điều 1. Nội dung ủy quyền

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

1. Thay mặt Bên A tổ chức quản lý, điều hành, chỉ đạo, giải quyết mọi hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần HTC Holding trong thời gian;
2. Thay mặt Bên A ký tên và đóng dấu toàn bộ các hợp đồng, hồ sơ, giấy tờ, chứng từ thuộc hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần HTC Holding;
3. Thay mặt, tham dự các buổi họp và đại diện Bên A liên hệ, làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và bất kỳ bên thứ ba nào khác về mọi vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần HTC Holding.


Điều 2. Thời hạn ủy quyền

Kể từ ngày **02/12/2025** đến khi có Quyết định khác thay thế

Điều 3: 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 được phép ủy quyền lại cho Bên thứ ba thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc ủy quyền nêu trên (trừ các công việc không được phép ủy quyền theo quy định pháp luật)
4. Bên B chịu trách nhiệm thường xuyên báo cáo cho Bên A việc thực hiện các nội dung ủy quyền và lấy ý kiến về những vấn đề phát sinh.
5. Bên B chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và Công ty về những công việc do mình thực hiện trong phạm vi ủy quyền.
6. Hai bên cam kết đã đọc kỹ, hiểu rõ và thực hiện đúng đầy đủ nội dung, phạm vi giới hạn của Giấy ủy quyền này và đồng ý ký tên dưới đây.

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


Trần Hoàng Anh Tuấn

Bên ủy quyền (Bên A)
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Đoàn Công Dũng

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị (dề b/c);
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Các Khối, Phòng ban;
- Các cơ quan thẩm quyền, đối tác có liên quan;
- Lưu: P. HTKD.