

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.: 11/2026/CBTT-CET

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 06, 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 04/2026/NQ-HĐQT-CET ngày 06/03/2026 về việc Thông qua Danh sách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.

HTC Holding Joint Stock Company (CET) corrects Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT-CET dated March 03, 2026 on Approval of the List of Shareholder, Shareholder Eligibility Verification Committee and the content of the documents 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
DISCLOSURE INFORMATION**



ĐƯƠNG THÀNH TÍN



Số: **06/2026/NQ-HĐQT-CET**
No.: **06/2026/NQ-HĐQT-CET**

TP. Hà Nội, ngày **06 tháng 03 năm 2026**
Ha Noi, **March 06, 2026**

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**V/v: Thông qua định hướng hợp tác đầu tư với
Công ty TNHH ĐTXD Minh Sơn Quảng Nam**

*Re: Approval a collaborative investment plan with
Minh Son Quang Nam Construction Investment Co., Ltd.*

**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 **06/2026/BBH-HĐQT-CET** ngày 06/03/2026 v/v Thông qua định hướng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH ĐTXD Minh Sơn Quảng Nam.

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 a collaborative investment plan with Minh Son Quang Nam Construction Investment Co., Ltd.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

- Điều 1** Thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty TNHH ĐTXD Minh Sơn Quảng Nam, Giấy đăng ký kinh doanh số 4001266352; Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, Khối phố Trung Phú 1, Phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng, Việt Nam);



Article 1: *Through investment cooperation with Minh Son Quang Nam Construction Investment Co., Ltd. (Business Registration No. 4001266352; Head office address: Group 1, Trung Phu 1 Quarter, Dien Ban Ward, Da Nang City, Vietnam):*

Chi tiết giao dịch hợp tác đầu tư như sau:

Details of the investment cooperation transaction are as follows:

- Tổng giá trị hợp tác đầu tư: Theo thương lượng đảm bảo lợi ích Công ty. Không vượt 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng).

Total value of investment cooperation: As negotiated to ensure the Company's interests. Not exceeding VND 25,000,000,000 (Twenty-five billion Vietnamese Dong).

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2026 và kéo dài tối đa 2 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng.

Implementation period: During 2026 and lasting a maximum of 2 years from the date of contract signing.

- Mục đích hợp tác đầu tư: Tìm kiếm cơ hội hợp tác, góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, nông nghiệp.

Purpose of investment cooperation: To seek opportunities for cooperation and investment in businesses operating in the fields of trade and agriculture.

Điều 2. Thông qua việc Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho ông Đoàn Công Dũng – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện toàn bộ các công việc, thủ tục liên quan đến phạm vi công việc sau đây đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật:

Article 2: *Through the Board of Directors' assignment and authorization to Mr. Doan Cong Dung – General Director and Legal Representative of the Company – to carry out all tasks and procedures related to the following scope of work, ensuring compliance with the law:*

- Đàm phán, ký kết và thực hiện bất kỳ và tất cả các văn bản, thông báo, thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu với các bên liên quan phục vụ cho mục đích thực hiện giao dịch được chấp thuận nêu trên;

Negotiate, sign, and execute any and all documents, notices, agreements, contracts, and materials with relevant parties for the purpose of carrying out the approved transaction mentioned above;

- Thay mặt Công ty, ký và/hoặc gửi tất cả các tài liệu và thông báo mà Công ty phải ký và/hoặc gửi theo hoặc liên quan đến giao dịch nêu trên;

On behalf of the Company, sign and/or send all documents and notices that the Company is required to sign and/or send in connection with or relating to the aforementioned transaction;

- Thay đổi, chấm dứt, hủy bỏ và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến giao dịch nêu trên theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành;

To modify, terminate, cancel, and decide on all other matters related to the aforementioned transaction in accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations;

1042:
CÔNG
CỐ PH
TCH
H PHỒ

- Được ủy quyền lại bất kỳ thẩm quyền nào được trao cho Người đại diện theo pháp luật theo nội dung nêu trên cho bất kỳ người nào mà Người đại diện theo pháp luật xét thấy phù hợp để thực hiện nhằm lợi ích tốt nhất của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và theo quy định của pháp luật.

Any authority granted to the Legal Representative as stated above may be delegated to any person whom the Legal Representative deems appropriate to exercise in the best interests of the Company, and the Legal Representative shall be fully accountable to the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, and in accordance with the law.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần HTC Holding và các cá nhân 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, the Executive Board of HTC Holding Joint Stock Company, and all related individuals are responsible for implementing 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

