

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.: 13/2026/CBTT-CET

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh, 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 06/2026/NQ-HĐQT-CET ngày 06/03/2026 về việc thông qua định hướng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH ĐTXD Minh Sơn Quảng Nam.

HTC Holding Joint Stock Company (CET) announces the disclosure of Resolution No. 06/2026/NQ-HĐQT-CET dated March 06, 2026 regarding the approval of the investment cooperation orientation with Minh Son Quang Nam Investment Construction Co., Ltd.



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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 04/2026/NQ-HĐQT-CET
No.: 04/2026/NQ-HĐQT-CET

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

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Thông qua 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
Re: 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

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 04/2026/BBH-HĐQT-CET ngày 06/03/2026 v/v 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 tháng lần 1 năm 2026.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company No. 04/2026/BBH-HĐQT-CET dated March 06, 2026 regarding to the 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.



QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua danh sách cổ đông để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng lần 1 năm 2026 như sau:

Article 1. Approving the list of shareholders to organize the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2025 as follows:

Căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần HTC Holding (CET) chốt ngày 02/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thông báo theo công văn số VNMEETVSDC012210/VSDCETXX ngày 04/03/2025 như sau:

Pursuant to the List of Shareholder Ownership of HTC Holding Joint Stock Company (BCG) as of March 02, 2026, announced by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation in Official Dispatch No. VNMEETVSDC012210/VSDCETXX dated March 04, 2026 as follows:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: **6.050.000 cổ phần**
Total number of outstanding voting shares: 6,050,000 shares
- Tổng số cổ đông: **354 cổ đông**
Total number of shareholders: 354 shareholders
Trong đó: + Cá nhân: 350 cổ đông
In which: + Individual: 350 shareholders
 + Tổ chức: 4 cổ đông
+ Organization: 4 shareholders

Điều 2. Thông qua thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty cổ phần HTC Holding gồm các thành viên sau:

Article 2. Approving the establishment of a The Shareholder Eligibility Verification Committee at the first Extraordinary General Meeting of Shareholders of HTC Holding Joint Stock Company in 2026, including the following members:

- | | |
|--|--|
| - Bà Nguyễn Hải Anh
<i>Ms. Nguyen Hai Anh</i> | - Trưởng ban
<i>Head of the Committee</i> |
| - Ông Lê Tiến Dũng
<i>Mr. Le Tien Dung</i> | - Thành viên
<i>Member</i> |
| - Bà Phạm Trần Thúy Thọ
<i>Ms. Pham Tran Thuy Tho</i> | - Thành viên
<i>Member</i> |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty cổ phần HTC Holding tổ chức vào ngày 27/03/2026.

The Shareholder Eligibility Verification Committee is responsible for examining the qualifications of shareholders to attend the first Extraordinary General Meeting of Shareholders of HTC Holding Joint Stock Company in 2026, held on March 27, 2026.

Điều 3. Thông qua nội dung các văn bản và tài liệu sau đây trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026:

Article 3. Approval of the expected contents of the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026:

1. Thư mời dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026;
Invitation to attend the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026;
2. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026;
Form of Authorization Letter to attend the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026;
3. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026;
Agenda of the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026;
4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026;
Regulations on the organization of the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026;
5. Thông báo v/v đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
Notice of nomination, candidacy for election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2023-2028 term;
6. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
Regulations on nomination, candidacy and election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2023-2028 term;
7. Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
Form of nomination and candidacy for members of the Board of Directors for the 2023-2028 term;
8. Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
Form of nomination and candidacy for members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term;
9. Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
Sample Minutes of the meeting of the group of shareholders nominating candidates for election of members of the Board of Directors for the 2023-2028 term;
10. Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
Sample Minutes of the meeting of the group of shareholders nominating candidates for election of members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term;
11. Mẫu Sơ yếu lý lịch;
Sample CV;
12. Mẫu Phiếu biểu quyết;
Sample Ballot Paper;
13. Mẫu Phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;

Sample Ballot for election of members of the Board of Directors for the 2023-2028 term;

14. Mẫu Phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
Sample Ballot for election of members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term;
15. Các Tờ trình:
Proposals:
 - 15.1 Tờ trình số 01/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 06/03/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
Proposal No. 01/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated March 06, 2026 of the Board of Directors on dismissal of members of the Board of Directors for the 2023-2028 term;
 - 15.2 Tờ trình số 02/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 06/03/2026 của HĐQT v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
Proposal No. 02/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated March 06, 2026 of the Board of Directors on election of members of the Board of Directors for the new term 2023-2028;
 - 15.3 Tờ trình số 03/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 06/03/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
Proposal No. 03/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated March 06, 2026 of the Board of Directors on resignation members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term;
 - 15.4 Tờ trình số 04/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 06/03/2026 của HĐQT v/v bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
Proposal No. 04/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated March 06, 2026 of the Board of Directors on election of additional members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term;
16. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.
Draft Resolution of the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.

Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://cetholding.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>

Documents submitted to the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 are posted on the Company's website at <https://cetholding.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>.

Điều 4. Giao ông Nguyễn Thế Tài – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần HTC Holding chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Article 4. *Assigning Mr. Nguyen The Tai - Chairman of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company to direct the implementation of the contents approved by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company Charter and current laws.*

Điều 5. 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 5. 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 5/As Article 5
- 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

