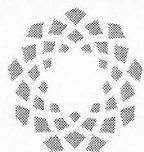


**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HTC HOLDING  
HCT HOLDING  
JOINT STOCK COMPANY**



**CET HOLDING**

**Số/No.: 07/2025/CBTT-CET**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2025  
*Hanoi, July 16, 2025*

## **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: Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư/Investor Relation Manager**

**Địa chỉ/Address: Số 4 tầng 4, tòa nhà DaeHa, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình,  
Thành phố Hà Nội /No.4, 4<sup>th</sup> Floor, Daeha Building, 360 Kim Ma, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh  
District, Ha Noi.**

**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 03/2025/NQ-HĐQT-CET ngày 16/07/2025 về việc Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thay đổi Kế toán trưởng Công ty cổ phần HTC Holding.

*HTC Holding Joint Stock Company (CET) disclosures Resolution no. 03/2025/NQ-HĐQT-CET dated 16/07/2025 on Deploying the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and changing the Chief Accountant of HTC Holding Joint Stock Company.*

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 UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN/  
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSURE  
INFORMATION**



**ĐƯƠNG THÀNH TÍN**



**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

**V/v: Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
và thay đổi Kế toán trưởng Công ty cổ phần HTC Holding**  
**Re: Deploying the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders  
and changing the Chief Accountant of HTC Holding Joint Stock Company**

**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 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 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 11/04/2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4);  
*Pursuant to the Charter of HTC Holding Joint Stock Company (CET) approved by the General Meeting of Shareholders on April 11, 2024 (4<sup>th</sup> amendment and supplement);*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần HTC Holding số 01/2025/BB-HĐQT-CET ngày 31/03/2025 v/v triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thay đổi Kế toán trưởng Công ty cổ phần HTC Holding.  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company No. 03/2025/BB-HĐQT-CET dated July 16, 2025 regarding to Deploying the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and changing the Chief Accountant of HTC Holding Joint Stock Company.*

**QUYẾT NGHỊ / RESOLVES**

**Điều 1.** Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần HTC Holding đối với bà Trần Thị Thanh Nhân kể từ ngày 16/07/2025.  
**Article 1.** Approving the resignation of Ms. Tran Thi Thanh Nhan from the position of Chief Financial Officer cum Chief Accountant of HTC Holding Joint Stock Company from July 16, 2025

- Lý do: bà Trần Thị Thanh Nhân xin nghỉ việc  
*Reason: Ms. Tran Thi Thanh Nhan has resigned*



**Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Đoàn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần HTC Holding kể từ ngày 16/07/2025:

**Article 2.** Approving the appointment of Mr. Nguyen Viet Doan from the position Chief Accountant of HTC Holding Joint Stock Company from July 16, 2025:

Thông tin Kế toán trưởng được bổ nhiệm theo Sơ yếu lý lịch đính kèm.

Information about the appointed Chief Accountant according to the attached Curriculum Vitae.

**Điều 3.** Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau.

**Article 3.** Approve to deploy the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows.

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần HTC Holding  
Securities name: Shares of HTC Holding Joint Stock Company
- Mã chứng khoán: CET  
Securities code: CET
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Securities type: Common shares
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng  
Trading par value: VND 10,000
- Sàn giao dịch: HNX  
Stock exchange: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/08/2025  
Record date: August 06, 2025
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Reason and purpose: Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết  
Execution ratio: 01 share equals to 01 voting right
- Thời gian tổ chức: Thứ Sáu, 05/09/2025  
Organization time: Friday, September 05, 2025
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến  
Organization form: Online
- Địa điểm điều hành dự kiến: Hội trường Toà nhà B – Số 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh  
Expected operating venue: Tracodi Building - 89 Cach Mang Thanh Tam, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City.

**Điều 4.** Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến:

**Article 4.** Approve the expected contents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025;  
Report on business performance in 2024, strategy and business plan for 2025;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025;



*Report on the activities of the Board of Directors (BOD) in 2024 and orientation of the business plan for 2025;*

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025;  
*Report on the activities of the Supervisory Board (SB) in 2024 and orientation of the business plan for 2025;*
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;  
*Proposal of approving the audited Financial Statements for 2024;*
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;  
*Proposal of the profit distribution plan for 2024;*
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025;  
*Proposal of approving the business plan for 2025;*
- Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2024 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2025;  
*Report on the remuneration of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board; the salary of the members of the Management Board in 2024; remuneration plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025;*
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;  
*Proposal of selecting independent audit firm to audit the 2025 Financial Statements;*
- Tờ trình thông qua toàn bộ các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;  
*Proposal of approving all related party transactions stated in the footnotes of the audited Financial Statements in 2024;*
- Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến thực hiện trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026;  
*Proposal of approving the policy of transactions between related parties expected to be implemented in 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026;*
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;  
*Proposal to dismiss and elect additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term;*
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;  
*Proposal to dismiss and elect additional members of the Supervisory Board for the new term 2023-2028;*
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (lần thứ 5);  
*Proposal of amendments and supplements to the Charter of HTC Holdings JSC (for the 5<sup>th</sup> time);*
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần HTC Holding (lần thứ 2);



