

**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.: 26/2026/CBTT-CET

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2026
Hanoi, July 14, 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 13/2026/NQ-HĐQT-CET ngày 13/07/2026 về việc Thông qua hủy bỏ việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.

HTC Holding Joint Stock Company (CET) discloses Resolution No. 13/2026/NQ-HĐQT-CET issued on July 13, 2026 on Approval of the cancelation of 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***



DƯƠNG THÀNH TÍN

Số: 13/2026/NQ-HĐQT-CET
No.: 13/2026/NQ-HĐQT-CET

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 13, 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Hủy bỏ việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2026
Re: Cancel 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 Công văn số 1760/SGDHN-QLNY ngày 09/07/2026 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc đề nghị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty đáp ứng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
Based on Official Letter No. 1760/SGDHN-QLNY dated July 9, 2026, from the Hanoi Stock Exchange regarding the request to hold the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 of the Company, in compliance with legal regulations and the Company's Charter;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần HTC Holding 13/2026/BBH-HĐQT-CET ngày 13/07/2026 v/v Hủy bỏ việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company No. 13/2026/BBH-HĐQT-CET dated July 13, 2026 regarding to the Approval of the cancellation of the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Hủy bỏ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 1 năm 2026 đã được thông qua tại Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT-CET ngày 02/02/2026.

Article 1. *Cancel the holding of the first extraordinary general meeting of shareholders in 2026, as approved in Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT-CET dated February 2, 2026.*

- Lí do: Đảm bảo việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) đáp ứng với quy định hiện hành, Điều lệ công ty. Tiết kiệm chi phí, thời gian tham dự họp của cổ đông và chi phí tổ chức do thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường gần với thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 dự kiến thực hiện trong tháng 9 năm 2026.

Reason: Ensure that the General Shareholders' Meeting is organized in accordance with current regulations and the company's charter. Save costs and time for shareholders to attend the meeting, as well as organizational costs, because the time of the extraordinary General Shareholders' Meeting is close to the time of the 2026 annual General Shareholders' Meeting, which is expected to be held in September 2026.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thế Tài – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục về việc hủy tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Article 2. *Approve authorization for Mr. Nguyen The Tai - Chairman of the Board of Directors of the Company to direct the cancellation of the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 in accordance with the provisions of the Company's Charter and current laws.*

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, Executive Board of HTC Holding 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