

**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.: 27/2026/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 14/2026/NQ-HĐQT-CET ngày 13/07/2026 về việc Thông qua triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

HTC Holding Joint Stock Company (CET) disclosures Resolution No. 14/2026/NQ-HĐQT-CET issued on July 13, 2026 on Approval of the Proceed with organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

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: 14/2026/NQ-HĐQT-CET
No.: 14/2026/NQ-HDQT-CET

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

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Re: Proceed with organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

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 14/2026/BBH-HĐQT-CET ngày 13/07/2026 v/v Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company No. 14/2026/BBH-HĐQT-CET dated July 13, 2026 regarding to the Approval of the proceed with organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:
- Article 1.** Approve to deploy the organization of the 2026 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: 04/08/2026
Record date: August 04, 2026
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Reason and purpose: Organizing the 2026 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 dự kiến: Tháng 09/2026. Thời gian họp sẽ được thông báo cụ thể tại thư mời.
Expected organization time: September 2026. The meeting time will be announced in the invitation.
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp
Organization form: Offline
- Địa điểm tổ chức: Thông báo cụ thể tại thư mời họp.
Expected venue: To be notified in the meeting invitation letter.

Điều 2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến:
Article 2. *Approve the expected contents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:*

- Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, phù hợp với điều lệ công ty và Pháp luật quy định.
Matters falling within the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders, in accordance with the company's charter and applicable laws.

Điều 3. 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Chỉ đạo việc soạn thảo, ký, gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Article 3. *Approve authorization for Mr. Nguyen The Tai - Chairman of the Board of Directors of the Company to direct the implementation of procedures for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders; Direct the drafting, signing, sending of notices, invitations, related materials and*

organize the General Meeting in accordance with the provisions of the Company's Charter and current laws.

Điều 4. 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 4. *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 4/As Article 4
- 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

