

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)**

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **Công ty cổ phần HTC Holding**

Tên giao dịch: Công ty cổ phần HTC Holding

Mã chứng khoán: **CET**

Trụ sở chính: Số 4 tầng 4, toà nhà DeaHa, 360 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (020)3 864617

Fax: (028) 62 991188

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 (ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2026) tại Thông báo số 01/TB-CDS/ĐHĐCĐ-TN/CET ngày 02/02/2026.

Lí do: Căn cứ Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐQT-CET ngày 13/07/2026, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty cổ phần HTC Holding bị hủy bỏ vì các lí do 1) Đảm bảo việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đáp ứng với quy định hiện hành, Điều lệ công ty; 2) 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.

Trân trọng thông báo và mong sự phối hợp của Quý cơ quan.

Nơi nhận:

- Như trên
- HNX;
- Lưu

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 13/
2026/NQ-HĐQT-CET

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Theo giấy ủy quyền số 0212/2025/UQ-HĐQT-CET)

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN HOANG ANH TUẤN

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

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING



CET HOLDING

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2025

Số: 0212/2025/UQ-HĐQT-CET

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Thay mặt Người đại diện theo pháp luật thực hiện quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015;
- 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;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104230142 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/10/2009, thay đổi lần thứ 18 ngày 28/10/2025.
- Căn cứ nhu cầu công việc.



Hôm nay, ngày 02 tháng 12 năm 2025, các bên liên quan thực hiện nội dung ủy quyền cụ thể như sau:

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông: **ĐOÀN CÔNG DŨNG**

Chức danh: Tổng giám đốc Công ty cổ phần HTC Holding

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần HTC Holding

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104230142 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/10/2009, thay đổi lần thứ 18 ngày 28/10/2025)

Căn cước số: 066082001779, ngày cấp: 25/04/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

Địa chỉ thường trú: 06.01 Tầng 06 Block A4 Chung cư Kỷ Nguyên The Era Town, khu phố 39, Phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh

Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Ông: **TRẦN HOÀNG ANH TUẤN**

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding

Căn cước số: 080081000194

Ngày cấp: 06/01/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý

Hành chính về Trật tự Xã hội

Địa chỉ thường trú: Số 146 đường Số 2, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Điều 1. Nội dung ủy quyền

Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các công việc sau:

1. Thay mặt Bên A tổ chức quản lý, điều hành, chỉ đạo, giải quyết mọi hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần HTC Holding trong thời gian;
2. Thay mặt Bên A ký tên và đóng dấu toàn bộ các hợp đồng, hồ sơ, giấy tờ, chứng từ thuộc hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần HTC Holding;
3. Thay mặt, tham dự các buổi họp và đại diện Bên A liên hệ, làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và bất kỳ bên thứ ba nào khác về mọi vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần HTC Holding.

Điều 2. Thời hạn ủy quyền

Kể từ ngày **02/12/2025** đến khi có Quyết định khác thay thế

Điều 3: Trách nhiệm các bên

1. Bên A chịu trách nhiệm tạo điều kiện cho Bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền.
2. Bên B chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của Bên A.
3. Bên B được phép ủy quyền lại cho Bên thứ ba thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc ủy quyền nêu trên (trừ các công việc không được phép ủy quyền theo quy định pháp luật)
4. Bên B chịu trách nhiệm thường xuyên báo cáo cho Bên A việc thực hiện các nội dung ủy quyền và lấy ý kiến về những vấn đề phát sinh.
5. Bên B chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và Công ty về những công việc do mình thực hiện trong phạm vi ủy quyền.
6. Hai bên cam kết đã đọc kỹ, hiểu rõ và thực hiện đúng đầy đủ nội dung, phạm vi giới hạn của Giấy ủy quyền này và đồng ý ký tên dưới đây.

Bên nhận ủy quyền (Bên B)
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Hoàng Anh Tuấn

Bên ủy quyền (Bên A)
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Đoàn Công Dũng

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Các Khối, Phòng ban;
- Các cơ quan thẩm quyền, đối tác có liên quan;
- Lưu: P. HTKD.