

**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.: 35/2026/CBTT-CET

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2026
Hanoi, September 03, 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 17/2026/NQ-HĐQT-CET ngày 03/09/2026 về việc Thông qua tiếp nhận Đơn xin rút đơn đề nghị thôi nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị; Tiếp nhận Đề nghị thay đổi ứng viên của cổ đông; Điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

HTC Holding Joint Stock Company (CET) discloses Resolution No. 17/2026/NQ-HĐQT-CET issued on September 03, 2026 on Approval of the request to withdraw the resignation letter

from the Supervisory Board and the Board of Director; Receipt of a shareholder's proposal to change BOD candidates; Adjustment of documents for 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: 17/2026/NQ-HĐQT-CET
No.: 17/2026/NQ-HĐQT-CET

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2026
HCMC, September 03, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Thông qua tiếp nhận Đơn xin rút đơn đề nghị thôi nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị; Tiếp nhận Đề nghị thay đổi ứng viên của cổ đông; Điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Re: Approval of the request to withdraw the resignation letter from the Supervisory Board and the Board of Director; Receipt of a shareholder's proposal to change BOD candidates; Adjustment of documents for 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;

- Căn cứ 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 CTCP HTC Holding số 17/2026/BBH-HĐQT-CET ngày 03/09/2026 v/v Thông qua tiếp nhận Đơn xin rút đơn đề nghị thôi nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị; Tiếp nhận Đề nghị thay đổi ứng viên của cổ đông; Điều chỉnh tài liệu họp 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. 17/2026/BBH-HĐQT-CET dated September 03, 2026 regarding Approval of the request to withdraw the resignation letter from the Supervisory Board and the Board of Director; Receipt of a shareholder's proposal to change BOD candidates; Adjustment of documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1 Thông qua tiếp nhận Đơn xin rút đơn đề nghị thôi nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của bà Lâm Thị Phương và bà Trần Thị Mỹ Hạnh; Đơn xin rút đơn đề nghị thôi nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Hoàng Anh Tuấn. Đính kèm các tài liệu này tương ứng với Tờ trình số 11 về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 và Tờ trình số 12 về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 để báo cáo và xin ý kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Article 1: Approval of the request to withdraw the resignation letter from the Supervisory Board of Ms Lam Thi Phuong and Ms. Tran Thi Bich Hanh; the resignation letter from the Board of Director of Mr. Tran Hoang Anh Tuan. These documents are attached in conjunction with Proposal No. 11 regarding the dismissal and supplementary election of Board of Directors members for the 2023–2028 term, and Proposal No. 12 regarding the dismissal and supplementary election of Supervisory Board members for the 2023–2028 term, for reporting and approval at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 2. Thông qua tiếp nhận Đề nghị thay đổi ứng viên, tư cách ứng viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông Huỳnh Văn Phát và cổ đông Nguyễn Quang Thời. Cụ thể:

Article 2: Approving the receipt of requests from shareholders Huynh Van Phat and Nguyen Quang Thoi to change their nominees for the position of member of the Board of Directors. Specifically:

1. Đề nghị của cổ đông Nguyễn Quang Thời:

Proposal by shareholder Nguyen Quang Thoi:

Rút hồ sơ đề cử, ứng cử đối với ứng viên:

Withdrawal of nomination and candidacy dossiers for candidates:

- Ông Trần Minh Hội - Ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Mr. Tran Minh Hoi – Candidate for Independent Member of the Board of Directors

Đề cử, ứng cử các ứng viên (hồ sơ, sơ yếu lý lịch đính kèm):

Nomination and self-nomination of candidates (with attached dossiers and curricula vitae)

- Ông Nguyễn Quang Thời - Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Nguyen Quang Thoi – Candidate for Member of the Board of Directors

2. Đề nghị của cổ đông Huỳnh Văn Phát:

Proposal by shareholder Huynh Van Phat:

Thay đổi tư cách ứng viên từ ứng viên thành viên Hội đồng quản trị sang ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Đỗ Linh.

Change of Mr. Bui Do Linh's candidacy status from Board of Directors member candidate to Independent Board of Directors member candidate.

Điều 3. Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật, bổ sung các tài liệu liên quan đến nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, gồm có.

Article 3: Approving the adjustment and supplement of documents related to the content of the documents submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including:

Bổ sung tài liệu:

Submit additional documents:

1. Tờ trình số 16/2026/TTĐH-HĐQT-CET về việc Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
Proposal No. 16/2026/TTĐH-HĐQT-CET regarding the addition of registered business lines.

Điều chỉnh, cập nhật các tài liệu:

Adjust and update documents:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Agenda of 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
2. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần HTC Holding;
Regulations on nomination, candidate, and additional election members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders HTC Holding Joint Stock Company;
3. Mẫu Phiếu biểu quyết;
Sample Ballot Paper;
4. Mẫu Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
Sample ballot for additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term;
5. Tờ trình số 11/2026/TTĐH-HĐQT-CET về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
Proposal No. 11/2026/TTĐH-HĐQT-CET regarding the Dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term;
6. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 (Đính kèm theo Tờ trình số 11/2026/TTĐH-HĐQT-CET);
List of candidates for the Board of Directors for the 2023-2028 term (Attached to Proposal No. 11/2026/TTĐH-HĐQT-CET);
7. Tờ trình số 12/2026/TTĐH-HĐQT-CET về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
Proposal No. 12/2026/TTĐH-HĐQT-CET regarding the dismissal and supplementary election of members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term;
8. Tờ trình số 15/2026/TTĐH-HĐQT-CET về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 06);
Proposal No. 15/2026/TTĐH-HĐQT-CET regarding the amendment and supplement of the Charter of HTC Holding Joint Stock Company (amended and supplemented for the 6th time);
9. Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 06);

Draft Charter of HTC Holding Joint Stock Company (amended and supplemented for the 6th time);

10. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
Draft Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholder;

11. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
Draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholder.

Tài liệu được điều chỉnh các nội dung như sau:

The document has been amended as follows:

STT No.	Nội dung trước điều chỉnh <i>Pre-adjustment content</i>	Nội dung sau điều chỉnh <i>Post-adjustment content</i>	Lí do điều chỉnh <i>Reasons</i>
1	Đề nghị thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Trần Hoàng Anh Tuấn. <i>Proposal to approve the removal of Mr. Tran Hoang Anh Tuan from the Board of Directors for the 2023–2028 term.</i>	Điều chỉnh nội dung này. <i>Adjust this proposal.</i>	Căn cứ đề nghị của ông Tuấn và tình hình đề cử, ứng cử. <i>Based on Mr. Tuan's request and the status of nominations and candidacies.</i>
2	Đề nghị thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Lâm Thị Phụng và bà Trần Thị Mỹ Hạnh. <i>Proposal to approve the removal of Ms. Lam Thi Phuong and Ms. Tran Thi My Hanh from membership of the Supervisory Board for the 2023–2028 term.</i>	Điều chỉnh nội dung này. <i>Adjust this proposal.</i>	Căn cứ đề nghị của bà Phụng, bà Hạnh và tình hình đề cử, ứng cử. <i>Based on the requests of Ms. Phuong and Ms. Hanh, and the status of nominations and candidacies.</i>
3	Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên <i>Number of additional Supervisory Board members to be elected: 03 members.</i>	Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên <i>Number of additional Supervisory Board members to be elected: 01 member.</i>	Thay đổi số lượng thành viên Ban kiểm soát được trình miễn nhiệm. <i>Changes the proposed number of</i>

			<i>Supervisory Board members to be dismissed.</i>
4	Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028: <i>Candidates for the Board of Directors (2023–2028 term):</i> + Ông/Mr. Bùi Đỗ Linh + Ông/Mr. Huỳnh Văn Phát + Ông/Mr. Trần Minh Hội (ứng viên thành viên độc lập/ <i>Candidate for independent member</i>)	Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028: <i>Candidates for the Board of Directors (2023–2028 term):</i> + Ông/Mr. Nguyễn Quang Thời + Ông/Mr. Huỳnh Văn Phát + Ông/Mr. Bùi Đỗ Linh (ứng viên thành viên độc lập/ <i>Candidate for independent member</i>)	Căn cứ đề nghị của cổ đông Huỳnh Văn Phát và cổ đông Nguyễn Quang Thời <i>Based on the proposal of shareholders Huynh Van Phat and Nguyen Quang Thoi</i>
5	Chưa phát sinh nội dung <i>No content generated yet.</i>	Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh gồm các mã ngành/ <i>Addition of business lines comprising the following codes:</i> 4312, 6810, 6820, 4299, 0810, 4662, 4663	Căn cứ nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty. <i>Based on the Company's need to expand its business operations.</i>
6	Thay đổi nội dung tại Khoản 1 Điều 26 của Điều lệ Công ty “Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị”. Cụ thể, điều chỉnh giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ năm (05) còn ba (03) thành viên. <i>Amendment to the content of Clause 1, Article 26, the Company Charter, "Composition and Term of Office of Members of the Board of Directors." Specifically, the number of</i>	Bỏ nội dung này. <i>Cancel this proposal.</i>	Căn cứ tình hình, kế hoạch quản trị công ty. <i>Based on the corporate governance situation.</i>



	<i>members of the Board of Directors is reduced from five (05) to three (03).</i>		
--	---	--	--

Điều 4. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thế Tài – Chủ tịch HĐQT CTCP HTC Holding và các Phòng ban có liên quan triển khai thủ tục CBTT theo quy định.

Article 4: Approving the authorization for Mr. Nguyen The Tai – Chairman of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company and relevant Departments to carry out information disclosure procedures according to regulations.

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