

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



CET HOLDING

Số/No.: 38/2026/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 17 tháng 09 năm 2026
Hanoi, September 17, 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 19/2026/NQ-HĐQT-CET ngày 17/09/2026 về việc Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

HTC Holding Joint Stock Company (CET) disclosures Resolution No. 19/2026/NQ-HĐQT-CET issued on September 17, 2026 on Approval of the selection of an independent auditing firm to audit Financial statements in 2026.

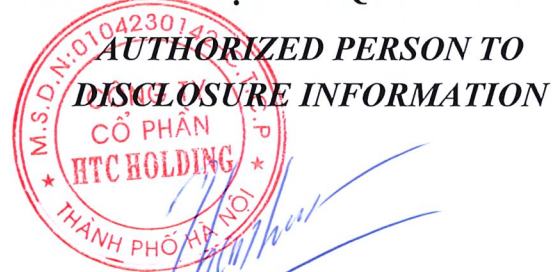
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://cetholding.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

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/



DƯƠNG THÀNH TÍN

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

Số: 19/2026/NQ-HĐQT-CET
No.: 19/2026/NQ-HĐQT-CET

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 17, 2026

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

**V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

*Re: Approval of the selection of an independent auditing firm
to audit Financial statements 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 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 04/09/2026 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);
Pursuant to the Charter of HTC Holding Joint Stock Company (CET) approved by the General Meeting of Shareholders on September 04, 2026 (6th amendment and supplement);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần HTC Holding số 19/2026/BB-HĐQT-CET ngày 17/09/2026 v/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company No. 19/2026/BB-HĐQT-CET dated September 17, 2026 regarding to Approving of the selection of an independent auditing firm to audit Financial statements in 2026.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC) là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty cổ phần HTC Holding.

Article 1. *Approval of the selection of AFC Vietnam Auditing Company Limited to audit the 2026 Financial Statements for HTC Holding Joint Stock Company.*

Thông tin đơn vị kiểm toán:
Information of auditing firm:

- Địa chỉ: Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: No. 04, Nguyen Dinh Chieu Street, Ward Tan Dinh, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Điện thoại: (+84 28) 2220 0237
Phone: (+84 28) 2220 0237
- Mã số thuế: 0300448995
Tax code: 0300448995

Lý do: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC) là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm, không xung đột về quyền lợi, phù hợp với nội dung lựa chọn, phạm vi và tiến độ kiểm toán của Công ty.

Reason: AFC Vietnam Auditing Company Limited (AFC) is a reputable independent auditing unit licensed to operate in Vietnam, approved by the State Securities Commission to conduct audits for issuing and listed organizations, with a team of highly qualified auditors, many years of experience, no conflicts of interest, in accordance with the Company's selection content, scope and audit progress.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Huỳnh Văn Phát - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần HTC Holding thực hiện đàm phán và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC), đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding.

Article 2. Approval of the authorization granted to Mr. Huynh Van Phat – Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative of HTC Holding Joint Stock Company – to negotiate and execute the Audit Contract with AFC Vietnam Auditing Company Limited (AFC), ensuring compliance with applicable laws and the Charter of HTC Holding Joint Stock Company.

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)/BODs (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BODs

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



HUỲNH VĂN PHÁT