CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING, ST=Hà Nội, UID=MST:0104230142
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.13 10:54:26+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.2

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.*: **49/2026/CBTT-CET**

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2026
Hanoi, November 13, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/*To*: - Uỷ 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 22/2026/NQ-HĐQT-CET ngày 13/11/2026 về việc Thông qua giao dịch với bên liên quan, cấn trừ công nợ và ủy quyền thực hiện.

HTC Holding Joint Stock Company (CET) disclosures Resolution No. 22/2026/NQ-HĐQT-CET issued on November 13, 2026 on Approval of transactions with related parties, offsetting of payables and receivables, and authorization for execution.

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

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* ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence – Freedom – Happiness***
Số: 22/**2026**/NQ-HĐQT-CET *No.: 22 /**2026**/NQ-HDQT-CET*	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm **2026*** *Ho Chi Minh City, **November 13, 2026***

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan, cấn trừ công nợ và ủy quyền thực hiện
Re: Approval of related-party transactions, debt offsetting, and authorization for implementation

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 22/2026/BB-HĐQT-CET ngày 13/11/2026 v/v Thông qua giao dịch với bên liên quan, cấn trừ công nợ và ủy quyền thực hiện .
  Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company No. 22/2026/BB-HDQT-CET dated November 13, 2026 regarding the approval of related-party transactions, debt offsetting, and authorization for implementation.

QUYẾT NGHỊ / *RESOLVES*

Điều 1. Thông qua giao dịch cấn trừ công nợ ba bên Dothaco – HTC – Vạn Kim Phát.

- Căn cứ tình hình Công ty có khoản phải thu với Công ty TNHH TM DV và SX Lương thực Thực phẩm Dothaco ("Dothaco") là 5.061.468.650 đồng và khoản phải trả với Công ty TNHH XNK Quốc tế Vạn Kim Phát ("Vạn Kim Phát") là 5.041.519.000 đồng;
- HĐQT thông qua giao dịch cấn trừ công nợ ba bên giữa Dothaco, Công ty và Vạn Kim Phát theo phương án và hồ sơ đối chiếu công nợ được các bên xác nhận;
- Tình hình công nợ dự kiến sau khi cấn trừ: Theo phương án cấn trừ, số dư phải thu Dothaco còn lại là 19.949.650 đồng và khoản phải trả Vạn Kim Phát được xử lý hết;

- Quá trình thực thiện giao dịch cấn trừ cần đảm bảo: Giao dịch được lập thành văn bản ba bên, xác định rõ căn cứ phát sinh, chủ thể, giá trị từng khoản, phương thức và thời điểm cấn trừ, phần nghĩa vụ còn lại sau cấn trừ, hồ sơ chứng minh và trách nhiệm của từng bên; đồng thời bảo đảm việc ghi nhận kế toán và công bố thông tin theo quy định (nếu có phát sinh).

Article 1. Approve the tripartite debt offsetting transaction among Dothaco – HTC – Van Kim Phat.

- *Based on the status that the Company has a receivable from Dothaco Food Trading Service and Production Company Limited ("Dothaco") of VND 5,061,468,650 and a payable to Van Kim Phat International Import Export Company Limited ("Van Kim Phat") of VND 5,041,519,000;*
- *The Board of Directors approves the tripartite debt offsetting transaction among Dothaco, the Company, and Van Kim Phat in accordance with the debt offsetting plan and reconciliation dossiers confirmed by the parties;*
- *Projected debt status after offsetting: According to the debt offsetting plan, the remaining receivable balance from Dothaco is VND 19,949,650 and the payable to Van Kim Phat is fully settled;*
- *The implementation of the debt offsetting transaction must ensure that: The transaction is made in writing as a tripartite agreement, clearly specifying the basis of incurrence, the parties, the value of each item, the method and timing of offsetting, the remaining obligations after offsetting, supporting documents, and the responsibilities of each party; while ensuring proper accounting recognition and information disclosure in accordance with applicable regulations (if any)*

Điều 2: Thông qua giao dịch giữa Công ty với bên liên quan là ông Trần Hoàng Anh Tuấn – Thành viên HĐQT của Công ty

- Công ty hiện có khoản phải trả ông Trần Hoàng Anh Tuấn với dư nợ là **3.500.000.000 đồng** (Ba tỷ năm trăm mươi triệu đồng). Đồng thời, Công ty có các khoản phải thu đối với một số đối tác/khách hàng với tổng dư nợ khoảng **3.113.512.151 đồng** (Ba tỷ một trăm mười ba triệu năm trăm mười hai nghìn một trăm năm mươi mốt đồng), theo danh sách và hồ sơ đối chiếu do phòng kế toán của Công ty lập cụ thể như sau

STT	Đối tượng các khoản phải thu trong thỏa thuận	Giá trị các khoản phải thu trong thỏa thuận (ĐVT: đồng)	Ghi chú
1	Ông Trần Hoàng Anh Tuấn - lãi cho vay	60.000.000	Phải thu khác
2	Ông Bạch Ngọc Tuấn Anh	152.547.945	Tiền lãi vay phát sinh từ Hợp đồng vay số 011512/2025/ HĐ ký ngày 15/12/2025
3	Ông Đỗ Anh Các Lót	152.547.945	Tiền lãi vay phát sinh từ Hợp đồng vay số 031512/2025/HĐ ký ngày 15/12/2025
4	Ông Phạm Văn Nghĩa	152.547.945	Tiền lãi vay phát sinh từ Hợp đồng vay số 031512/2025/HĐ ký ngày 15/12/2025
5	Công ty Cổ phần GAVI	1.155.880.000	Trả trước cho NCC

6	Công ty CP TM Đầu tư Tín Thương	119.720.400	Phải thu 131
7	Công ty CP TM Đầu tư Tín Thương	520.318.266	Phải thu khác
8	Nguyễn Trung Kiên	282.000.000	Tạm ứng
9	Võ Thị Thanh Tuyền	498.000.000	Tạm ứng
10	Công ty TNHH TM DV và SX Lương thực Thực phẩm Dothaco	19.949.650	Số dư còn lại dự kiến sau khi hoàn tất cấn trừ công nợ tại Mục 1
TỔNG CỘNG		**3.113.512.151**	

- HĐQT thông qua chủ trương Công ty và ông Trần Hoàng Anh Tuấn thỏa thuận để ông Tuấn đồng ý sử dụng một phần dư nợ hiện tại mà Công ty phải trả ông Tuấn để thanh toán/hoàn trả các khoản phải thu nêu trên thay cho các đối tác, khách hàng của Công ty, trên cơ sở danh sách khoản phải thu, số tiền, đối tượng nhận thanh toán và chứng từ được xác nhận cụ thể bởi các bên có liên quan;
- Việc thực hiện phải bảo đảm: (i) không vượt quá dư nợ phải trả ông Tuấn được xác nhận; (ii) từng khoản phải thu, người thụ hưởng và số tiền thanh toán được đối chiếu, xác nhận; (iii) có đầy đủ thỏa thuận, xác nhận công nợ, chứng từ thanh toán và hạch toán; và (iv) tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ và nghĩa vụ công bố thông tin (nếu phát sinh).
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2026.

Article 2: Approve the transaction between the Company and a related party, Mr. Tran Hoang Anh Tuan – Member of the Board of Directors of the Company.

- *The Company currently has a payable to Mr. Tran Hoang Anh Tuan with an outstanding balance of VND 3,500,000,000 (In words: Three billion five hundred million Vietnam Dong). Simultaneously, the Company has receivables from certain partners/customers with a total outstanding balance of approximately VND 3,113,512,151 (In words: Three billion one hundred and thirteen million five hundred and twelve thousand one hundred and fifty-one Vietnam Dong), according to the list and reconciliation dossiers prepared by the Accounting Department of the Company as follows:*

No.	*Subjects of receivables in the agreement*	*Value of receivables in the agreement (Unit: VND)*	*Notes*
1	*Mr. Tran Hoang Anh Tuan – loan interest*	*60,000,000*	*Other receivables*
2	*Mr. Bach Ngoc Tuan Anh*	*152,547,945*	*Loan interest arising from Loan Agreement No. 011512/2025/HĐ dated December 15, 2025*
3	*Mr. Do Anh Cac Lot*	*152,547,945*	*Loan interest arising from Loan Agreement No. 031512/2025/HĐ dated December 15, 2025*

4	*Mr. Pham Van Nghia*	*152,547,945*	*Loan interest arising from Loan Agreement No. 031512/2025/HĐ dated December 15, 2025*
5	*GAVI Joint Stock Company*	*1,155,880,000*	*Advance to supplier*
6	*Tin Thuong Investment Trading Joint Stock Company*	*119,720,400*	*Receivables - Account 131*
7	*Tin Thuong Investment Trading Joint Stock Company*	*520,318,266*	*Other receivables*
8	*Mr. Nguyen Trung Kien*	*282,000,000*	*Advances*
9	*Ms. Vo Thi Thanh Tuyen*	*498,000,000*	*Advances*
10	*Dothaco Food Trading Service and Production Company Limited*	*19,949,650*	*Projected remaining balance after completing the debt offsetting at Section 1*
TOTAL		***3,113,512,151***	

- *The Board of Directors approves the policy for the Company and Mr. Tran Hoang Anh Tuan to agree that Mr. Tuan consents to use a portion of the Company's current payable balance owed to Mr. Tuan to settle/repay the aforementioned receivables on behalf of the Company's partners and customers, on the basis of the list of receivables, amounts, payment beneficiaries, and documents specifically confirmed by the relevant parties;*
- *The execution must ensure that: (i) it does not exceed the confirmed payable balance owed to Mr. Tuan; (ii) each receivable, beneficiary, and payment amount is reconciled and confirmed; (iii) there are full agreements, debt confirmations, payment documents, and accounting records; and (iv) compliance with provisions of law, the Charter, internal regulations, and information disclosure obligations (if arising).*
- *Implementation period: In 2026*

Điều 3. Thông qua việc Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện toàn bộ các công việc, thủ tục liên quan đến phạm vi công việc sau đây đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật

- HĐQT ủy quyền ông Nguyễn Quang Thời, Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt Công ty thực hiện đàm phán, rà soát, hoàn thiện, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, biên bản đối chiếu/xác nhận công nợ, văn bản và tài liệu liên quan đến các giao dịch tại Điều 1 và Điều 2 nêu trên; làm việc với các bên liên quan, ngân hàng, cơ quan nhà nước (nếu cần) và thực hiện các công việc cần thiết khác;
- Việc thực hiện ủy quyền phải đúng nội dung được HĐQT thông qua, bảo đảm lợi ích của Công ty, tuân thủ pháp luật về doanh nghiệp đại chúng/niêm yết, giao dịch với người có liên quan, Điều lệ và quy chế nội bộ. Tổng Giám đốc không được thay đổi bản chất hoặc vượt quá phạm vi, giá trị giao dịch đã được HĐQT thông qua; trường hợp có thay đổi trọng yếu, phải trình HĐQT xem xét, quyết định trước khi thực hiện

Article 3. Approve the Board of Directors' assignment and authorization to the General Director cum Legal Representative of the Company to carry out all tasks and procedures related to the following scope of work in compliance with the provisions of law:

- *The Board of Directors authorizes Mr. Nguyen Quang Thoi, General Director of the Company, on behalf of the Company, to negotiate, review, finalize, sign, and organize the implementation of contracts, agreements, debt reconciliation/confirmation minutes, documents, and records related to the transactions specified in Article 1 and Article 2 above; to work with relevant parties, banks, state authorities (if necessary), and perform other necessary tasks;*
- *The execution of the authorization must strictly adhere to the contents approved by the Board of Directors, ensure the interests of the Company, and comply with the laws on public/listed companies, related-party transactions, the Charter, and internal regulations. The General Director shall not change the nature or exceed the scope and value of the transactions approved by the Board of Directors; in the event of any material changes, the matter must be submitted to the Board of Directors for consideration and decision prior to execution.*

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.*

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

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

HUỲNH VĂN PHÁT

Nơi nhận/*Recipients*:
- Như Điều 4/*As Article 4*
- HĐQT (để báo cáo)/*BODs (to report)*
- Lưu: HĐQT/*Filing: BODs*