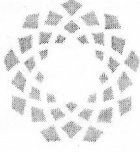


**CÔNG TY CỔ PHẦN
HTC HOLDING
HCT HOLDING
JOINT STOCK COMPANY**



CET HOLDING

Số/No.: 29/2024/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 27 tháng 12 năm 2024
Hanoi, December 27, 2024

**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: Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư/*Investor Relation Manager*

Địa chỉ/Address: Số 4 tầng 4, tòa nhà DaeHa, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội /*No.4, 4th Floor, Daeha Building, 360 Kim Ma, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi.*

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 Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐQT-CET ngày 27/12/2024 về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty cổ phần HTC Holding với người có liên quan.

HTC Holding Joint Stock Company (CET) announces the Resolution No. 32/2024/NQ-HDQT-CET dated December 27, 2024 on approval of transaction between HTC Holding JSC and its related party.

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 THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
INFORMATION DISCLOSURE
REPRESENTATIVE**



DƯƠNG THÀNH TÍN

Số: 32/2024/NQ-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/04/2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần HTC Holding số 32/2024/BB-HĐQT-CET ngày 27/12/2024 v/v Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc Công ty vay vốn từ ông Trần Hoàng Anh Tuấn (CCCD số: 080081000194, ngày cấp: 06/01/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội) với thông tin như sau:
- Số tiền vay: 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng chẵn);
 - Lãi suất vay: Không áp dụng;
 - Thời gian vay: 06 tháng kể từ ngày Bên cho vay chuyển tiền vào tài khoản của Bên vay theo nhu cầu thực tế của Bên vay;
 - Mục đích: Bên vay sử dụng nguồn vốn vay để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Bên vay. Bên vay cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hiệu quả của việc sử dụng vốn vay.
- Điều 2.** Thông qua việc thực hiện giao dịch liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn cho Công ty.



Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Stt	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Mối quan hệ
1	Ông Trần Hoàng Anh Tuấn (CCCD số: 080081000194, ngày cấp: 06/01/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội)	Hợp đồng vay tiền	Số tiền vay: 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)	Là cổ đông lớn và Người nội bộ của Công ty

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Thế Tài – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền được thay mặt Công ty.

- Tổ chức thực hiện các công việc liên quan được thông qua về nội dung vay vốn nêu trên;
- Xây dựng và quyết định các phương án kinh doanh, sử dụng số tiền vay hiệu quả, hợp lý;
- Đàm phán, thực hiện giao dịch, ký kết Hợp đồng, phụ lục, biên bản thanh lý, văn bản, tài liệu ... liên quan đến việc vay vốn nêu trên;
- Quyết định chi tiết về tiến độ thanh toán và các khoản tiền phát sinh từ việc vay vốn nêu trên;
- Thực hiện việc trao đổi, làm việc với các bên liên quan về việc chấm dứt giao dịch liên quan.

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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Tài