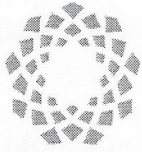


**CÔNG TY CỔ PHẦN
HTC HOLDING
HTC HOLDING
JOINT STOCK COMPANY**



CET HOLDING

Số/No.: 14/2025/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 13 tháng 08 năm 2025
Hanoi, August 13, 2025

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 thông tin Nghị quyết 07/2025/NQ-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 về việc thông qua Danh sách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2025.

HTC Holding Joint Stock Company (CET) disclosures Resolution no. 07/2025/NQ-HĐQT-CET dated August 13, 2025 on Approving the list of shareholders, Eligibility Verification Committee and the content of the documents submitted to the 2025 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 CÔNG BỐ THÔNG TIN/
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSURE
INFORMATION**



ĐƯƠNG THÀNH TÍN

Số: 07/2025/NQ-HĐQT-CET
No.: 07/2025/NQ-HĐQT-CET

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 13, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Thông qua tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS, thông qua Danh sách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Re: Approval of the receipt of the resignation letter from the Board of Directors and Supervisory Board members, approval of the List of Shareholder Eligibility Verification Committee, and the content of the documents submitted to the 2025 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 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 11/04/2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4);
Pursuant to the Charter of HTC Holding Joint Stock Company (CET) approved by the General Meeting of Shareholders on April 11, 2024 (4th amendment and supplement);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần HTC Holding số 07/2025/BB-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 v/v thông qua tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS, thông qua Danh sách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company No. 07/2025/BB-HĐQT-CET dated August 13, 2025 regarding to Approval of the receipt of the resignation letter from the Board of Directors and Supervisory Board members, approval of the List of Shareholder Eligibility Verification Committee, and the content of the documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Trần Việt Tuấn.

Article 1. *Approval of the receipt of the Resignation Letter of Mr. Tran Viet Tuan as member of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company for the 2023-2028 term*

- Lý do: theo nguyện vọng cá nhân của ông Trần Việt Tuấn.

Reason: according to the personal wishes of Mr. Tran Viet Tuan.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Trần Việt Tuấn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The Board of Directors will submit to the General Meeting of Shareholders for approval the resignation of Mr. Tran Viet Tuan from the position of Member of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company for the 2023-2028 term at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to ensure compliance with the provisions of law and the Company Charter.

Điều 2. Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028 của bà Hồ Thị Minh Hiếu, bà Nguyễn Thu Hà và ông Trịnh Quyết Tiến (đã được công bố thông tin ngày 31/03/2025).

Article 2. *Approval of the receipt of the Resignation Letter of Ms. Ho Thi Minh Hieu, Ms. Nguyen Thu Ha and Mr. Trinh Quyet Tien as member of the Supervisory Board of HTC Holding Joint Stock Company for the 2023-2028 term (announced on March 31, 2025).*

- Lý do: theo nguyện vọng cá nhân của bà Hồ Thị Minh Hiếu, bà Nguyễn Thu Hà và ông Trịnh Quyết Tiến.

Reason: according to the personal wishes of Ms. Ho Thi Minh Hieu, Ms. Nguyen Thu Ha and Mr. Trinh Quyet Tien.

Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding sẽ được bầu mới sau khi có kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

The Head of the Board of Supervisors of HTC Holding Joint Stock Company will be re-elected after the results of the election of additional members of the Board of Supervisors are available.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028 của bà Hồ Thị Minh Hiếu, bà Nguyễn Thu Hà và ông Trịnh Quyết Tiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The Board of Directors will submit to the General Meeting of Shareholders for approval the resignation of Ms. Ho Thi Minh Hieu, Ms. Nguyen Thu Ha and Mr. Trinh Quyet Tien from the position of Member of the Supervisory Board of HTC Holding Joint Stock Company for the 2023-2028 term at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to ensure compliance with the provisions of law and the Company Charter.

Điều 3. Thông qua việc tiếp nhận Đơn xin rút Đơn đề nghị thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding của ông Đỗ Văn Đạt ngày 11/08/2025.

Article 2. *Approval of the acceptance of the Application for Withdrawal of the Resignation Letter from the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company by Mr. Do Van Dat dated August 11, 2025.*

Theo đó, thông qua việc hoãn thi hành đối với Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Đỗ Văn Đạt.

Accordingly, approval of the postponement of the Resignation Letter of Mr. Do Van Dat from the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company for the 2023-2028 term.

Điều 4. Thông qua danh sách cổ đông để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Article 4. *Approval of the list of shareholders to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

Căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần HTC Holding (CET) chốt ngày 06/08/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam thông báo theo công văn số VNMEETVSDC003726/VSDCETXX ngày 08/08/2025 như sau:

Based on the List of Shareholders of HTC Holding Joint Stock Company (CET) closed on August 06, 2025 by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation according to Official Letter No. VNMEETVSDC003726/VSDCETXX/2025-CET/VSDC-DK dated August 13, 2025 as follows:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: **6.050.000 cổ phần**
Total number of outstanding voting shares: 6.050.000 shares

- Tổng số cổ đông: **426 cổ đông**
Total number of shareholders: 426 shareholders

Trong đó: + Cá nhân: **423 cổ đông**
In which: + Individual: 423 shareholders
 + Tổ chức: **3 cổ đông**
 + Organization: **3 shareholders**

Điều 5. Thông qua thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần HTC Holding gồm các thành viên sau:

Article 5. *Approval of the establishment of the Shareholder Eligibility Verification Committee at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of HTC Holding Joint Stock Company, consisting of the following members:*

- Ông Dương Thành Tín	- Trưởng ban
<i>Mr. Duong Thanh Tin</i>	<i>Head of the Committee</i>
- Bà Phạm Thị Ngọc Nhung	- Thành viên
<i>Ms. Pham Thi Ngoc Nhung</i>	<i>Member</i>

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần HTC Holding tổ chức vào ngày 05/09/2025 và báo cáo kết quả trước Đại hội.

The Shareholder Eligibility Verification Committee is responsible for examining the qualifications of shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of HTC Holding Joint Stock Company held on September 05, 2025 and reporting the results to the General Meeting.

Điều 6. Thông qua nội dung các văn bản và tài liệu sau đây trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Article 6. *Approval of the expected contents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:*

1. Thư mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo hình thức trực tuyến;
Invitation to attend the 2025 Online Annual General Meeting of Shareholders;
- 1.1 Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
Form of Authorization Letter to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
Regulations on the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
4. Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2025;
Instructions for attending the 2025 Online General Meeting of Shareholders;
5. Thông báo v/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
Notice of nomination, candidacy for election of additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2023-2028 term;
6. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
Regulations on nomination, candidacy and election of additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2023-2028 term;
- 6.1 Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
Form of nomination and candidacy for members of the Board of Directors for the 2023-2028 term;
- 6.2 Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
Form of nomination and candidacy for members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term;
- 6.3 Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
Sample Minutes of the meeting of the group of shareholders nominating candidates for election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term;
- 6.4 Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
Sample Minutes of the meeting of the group of shareholders nominating candidates for election of additional members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term;
- 6.5 Mẫu Sơ yếu lý lịch;
Sample CV;
7. Mẫu Phiếu biểu quyết;
Sample Ballot Paper;
8. Mẫu Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
Sample Ballot for election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term;
- 8.1 Mẫu Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;

Sample Ballot for election of additional members of the Supervisory Boards for the 2023-2028 term;

9. Báo cáo và các Tờ trình:
Reports and Proposals:

- 9.1 Báo cáo số 01/2025/BCĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025;

Report No. 01/2025/BCDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on business performance in 2024, strategy and business plan for 2025;

- 9.2 Báo cáo số 02/2025/BCĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025;

Report No. 02/2025/BCDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors (BOD) in 2024 and orientation of the business plan for 2025;

- 9.3 Báo cáo số 03/2025/BCĐH-BKS-CET ngày 13/08/2025 của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025;

Report No. 03/2025/BCDH-BKS-CET dated August 13, 2025 of the Supervisory Board on the activities of the Supervisory Board (SB) in 2024 and orientation of the business plan for 2025;

- 9.4 Tờ trình số 04/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;

Proposal No. 04/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on approving the audited financial statements for 2024;

- 9.5 Tờ trình số 05/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

Proposal No. 05/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on the profit distribution plan for 2024;

- 9.6 Tờ trình số 06/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025;

Proposal No. 06/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on approving the business plan for 2025;

- 9.7 Tờ trình số 07/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2024 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2025;

Proposal No. 07/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on reporting the remuneration of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board and salary of the members of the Management Board in 2024 and remuneration plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025;

- 9.8 Tờ trình số 08/2025/TTĐH-BKS-CET ngày 13/08/2025 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

Proposal No. 08/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2025 Financial Statements;

- 9.9 Tờ trình số 09/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
Proposal No. 09/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on approving all related party transactions stated in the footnotes to the audited Financial Statements in 2024.
- 9.10 Tờ trình số 10/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHCĐ gần nhất năm 2026.
Proposal No. 10/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on approving the policy of related party transactions expected to be implemented in 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026.
- 9.11 Tờ trình số 11/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
Proposal No. 11/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on resignation and election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term;
- 9.12 Tờ trình số 12/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
Proposal No. 12/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on resignation and election of additional members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term;
- 9.13 Tờ trình số 13/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần HTC Holding.
Proposal No. 13/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of Board of Directors on changing the Head Office's address of HTC Holding Joint Stock Company.
- 9.14 Tờ trình số 14/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần HTC Holding tại Công ty cổ phần Đầu tư Diamond Park
Proposal No. 14/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of Board of Directors on divest all capital contributions of HTC Holding Joint Stock Company at Diamond Park Investment Joint Stock Company
- 9.15 Tờ trình số 15/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v tìm kiếm cơ hội hợp tác, góp vốn đầu tư
Proposal No. 15/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of Board of Directors on looking for cooperation and investment opportunities
- 9.16 Tờ trình số 16/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (lần thứ 5).
Proposal No. 16/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on the amendments and supplements to the Charter (for the 5th time).
- 9.17 Tờ trình số 17/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần HTC Holding (lần thứ 2).
Proposal No. 17/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on amendments and supplements the Internal Governance Regulations of HTC Holding Joint Stock Company (for 2nd time).

9.18 Tờ trình số 18/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (lần thứ 2).

Proposal No. 18/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on amendments and supplements the Regulations on the operation of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company (for 2nd time).

9.19 Tờ trình số 19/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding (lần thứ 2).

Proposal No. 19/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on amendments and supplements the Regulations on the operation of the Supervisory Board of HTC Holding Joint Stock Company (for 2nd time)

10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://cetholding.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>.

Documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders are posted on the Company's website at: <https://cetholding.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>.

Điều 7. Giao ông Nguyễn Thế Tài – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần HTC Holding chỉ đạo thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Chỉ đạo việc soạn thảo, ký, gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Article 7. Assign Mr. Nguyen The Tai - Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative of HTC Holding Joint Stock Company, to direct the implementation of procedures for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders; Direct the drafting, signing, sending of notices, invitations, related documents and organizing the General Meeting in accordance with the provisions of the Company's Charter and current laws.

Điều 8. 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.

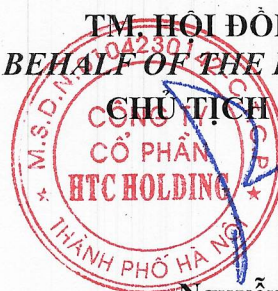
Article 8. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Executive Board of HTC Holding Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 8/As Article 8
- 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



Nguyễn Thế Tài