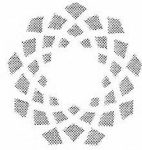


**CÔNG TY CỔ PHẦN
HTC HOLDING
HTC HOLDING
JOINT STOCK COMPANY**



CET HOLDING

Số/No.: 15/2025/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 22 tháng 08 năm 2025
Hanoi, August 22, 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 08/2025/NQ-HĐQT-CET ngày 22/08/2025 về việc thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.



HTC Holding Joint Stock Company (CET) disclosures Resolution no. 08/2025/NQ-HĐQT-CET dated August 22, 2025 on Approving the List of candidates for election of additional members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2023-2028 term.

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 UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN /
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSURE
INFORMATION**



DƯƠNG THÀNH TÍN



**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**V/v: Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**
*Re: Approval of the List of candidates for election of additional members of the
Board of Directors and Supervisory Board for the 2023-2028 term*

**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 08/2025/BB-HĐQT-CET ngày 22/08/2025 v/v Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company No. 08/2025/BB-HĐQT-CET dated August 22, 2025 regarding to Approval of the List of candidates for election of additional members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2023-2028 term.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông/bà có tên sau đây (theo thứ tự a, b, c).

Article 1. Approve the list of candidates for election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term, including the following persons (in order a, b, c):

1. Ông Phạm Đăng Khoa (Ứng viên Thành viên HĐQT)
Mr. Pham Dang Khoa (Candidate for Board Member)
2. Bà Võ Ngọc Phương Thảo (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)
Ms. Vo Ngoc Phuong Thao (Candidate for Independent Board Member)

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 được đính kèm theo 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 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

The list of candidates for election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term is attached to the Proposal No. 11/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors regarding the resignation and election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term, to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 2. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm ông/bà có tên sau đây.

Article 2. *Approve the list of candidates for election of additional members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term, including the following persons.*

1. Bà Trần Thị Mỹ Hạnh (Ứng viên Thành viên BKS)
Ms. Tran Thi My Hanh (Candidate for Board of Supervisors)
2. Bà Lâm Thị Phụng (Ứng viên Thành viên BKS)
Ms. Lam Thi Phuong (Candidate for Board of Supervisors)
3. Ông Võ Việt Trung (Ứng viên Thành viên BKS)
Mr. Vo Viet Trung (Candidate for Board of Supervisors)

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 được đính kèm theo 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 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

List of candidates for election of additional members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term is attached to the Proposal No. 12/2025/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors regarding the resignation and election of additional members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 3. Thông qua việc ông Nguyễn Thế Tài - Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho ông Trần Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt ông Nguyễn Thế Tài thực hiện nhiệm vụ Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo Giấy ủy quyền số 05/2025/GUQ-CTHĐQT ngày 22/08/2025.

Article 3. *Approval of Mr. Nguyen The Tai - Chairman of the Board of Directors, authorizing Mr. Tran Hoang Anh Tuan - Vice Chairman of the Board of Directors to represent Mr. Nguyen The Tai to perform the duties of Chairman of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders according to the Authorization No. 05/2025/GUQ-CTHDQT dated August 22, 2025.*

Điều 4. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thế Tài – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai thủ tục công bố thông tin theo quy định.

Article 4. *Approve the authorization for Mr. Nguyen The Tai - Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative of the 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. 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 5. *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 5/As Article 5
- 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

