

**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.: 33/2026/CBTT-CET

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2026
Hanoi, August 22, 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 16/2026/NQ-HĐQT-CET ngày 22/08/2026 về việc Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028; Điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Giấy ủy quyền vai trò Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

HTC Holding Joint Stock Company (CET) disclosures Resolution No. 16/2026/NQ-HĐQT-CET issued on August 22, 2026 on Approval of the List of candidates of members of the Board of

Directors and members of Supervisory Board for the 2023-2028 term and additional and updated documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and Letter of Authorization for the Role of Chairperson of the 2026 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 CBTT/
AUTHORIZED PERSON TO
DISCLOSURE INFORMATION**



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N: 01112-C' at the top and 'THÀNH PHỐ HÀ NỘI' at the bottom, separated by two stars. The center of the stamp contains the text 'HTC HOLDING' in bold, with 'CÔNG TY' written in smaller letters above it. A blue ink signature is written across the stamp.

DƯƠNG THÀNH TÍN

Số: 16/2026/NQ-HĐQT-CET
No.: 16/2026/NQ-HĐQT-CET

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2026
HCMC, August 22, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**V/v: Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028; Điều chỉnh tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Giấy ủy quyền vai trò
Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**

*Re: Approval of the List of candidates of members of the Board of Directors and members of
Supervisory Board for the 2023-2028 term and additional and updated documents to be
submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and Letter of Authorization
for the Role of Chairperson of the 2026 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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 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 05/09/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);

Pursuant to the Charter of HTC Holding Joint Stock Company (CET) approved by the Board of Directors on September 05, 2025 under the authorization of the General Meeting of Shareholders (amended and supplemented for the 5th time);

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của CTCP HTC Holding số 16/2026/BBH-HĐQT-CET ngày 22/08/2026 v/v Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028; Điều chỉnh tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Giấy ủy quyền vai trò Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company No. 06/2026/BBH-HĐQT-CET dated March 06, 2026 regarding Approval of the List of candidates of members of the Board of Directors and members of Supervisory Board for the 2023-2028 term and additional, updated documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and Letter of Authorization for the Role of Chairperson of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.



QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1 Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông/bà có tên sau đây (theo thứ tự a, b, c) do các cổ đông đề cử, ứng cử:

Article 1: Approving the list of candidates of members of the Board of Directors for the 2023-2028 term, including the following persons (in order a, b, c) nominated by shareholders:

- Ông Bùi Đỗ Linh
Mr Bui Do Linh
- Ông Huỳnh Văn Phát
Mr Huynh Van Phat
- Ông Trần Minh Hội (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)
Mr Tran Minh Hoi (Candidate for Independent Member of the BOD)

Điều 2. Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm ông/bà có tên sau đây (theo thứ tự a, b, c) do các cổ đông đề cử, ứng cử:

Article 2: Approving the list of candidates of the Supervisory Board for the 2023-2028 term, including the following persons (in order a, b, c) nominated by the shareholders:

1. Bà Huỳnh Thị Tú Oanh
Mrs Huynh Thi Tu Oanh

Điều 3. Thông qua nội dung các văn bản và tài liệu sau đây được bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (đính kèm).

Article 3: Approving the contents of the following documents and materials to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders(attached):

- Tờ trình số 15/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 22/08/2026 của HĐQT v/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 06).
Proposal No. 15/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated August 22, 2026 of the Board of Directors on approving of the amendment and supplement of the Charter of HTC Holding Joint Stock Company (amended and supplemented for the 6th time).
- Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6).

Draft of the Charter of HTC Holding JSC (6th amended and supplemented).

Điều 4. Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật các tài liệu liên quan đến nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, gồm có.

Article 4: Approving the adjustment and updating of documents related to the content of the documents submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including:

1. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholder;
2. Mẫu Phiếu biểu quyết;
Sample Ballot Paper;
3. Mẫu Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;

Sample Ballot Paper for election of the Board of Directors members for the 2023-2028 term;

4. Mẫu Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
Sample Ballot Paper for election of the Supervisory Board members for the 2023-2028 term;
5. Tờ trình số 11/2026/TTĐH-HĐQT-CET về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
Proposal No. 11/2026/TTĐH-HĐQT-CET regarding Dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term;
6. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
Draft Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholder;
7. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
Draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholder.

Điều 5. Thông qua Giấy Ủy quyền số 03/2026/ GUQ-CTHĐQT ngày 22/08/2026 về việc ông Nguyễn Thế Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding ủy quyền cho ông Trần Hoàng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding giữ vai trò Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần HTC Holding.

Article 5: Approving the authorization Letter No. 03/2026/GUQ-CTHĐQT dated August 22, 2026, Mr. Nguyen The Tai - Chairman of the Board of Directors of HTC Holding JSC, authorizes Mr. Tran Hoang Anh Tuan - Vice Chairman of the Board of Directors of HTC Holding JSC, to act as the Chairperson of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of HTC Holding JSC.

Điều 6. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thế Tài – Chủ tịch HĐQT CTCP HTC Holding và các Phòng ban có liên quan triển khai thủ tục CBTT theo quy định.

Article 6: Approving the authorization for Mr. Nguyen The Tai – Chairman of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company and relevant Departments to carry out information disclosure procedures according to regulations.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 7: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Management Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 7/As Article 7
- HĐQT (để báo cáo)/BOD (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BOD

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

Nguyễn Thế Tài

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 22, 2026

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
LIST OF CANDIDATES

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2023-2028 TERM

(Đính kèm theo Tờ trình số 11/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 22/08/2026 của Hội đồng quản trị
v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028)
*Attached to Proposal No. 11/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated August 22, 2026 of the Board of Directors
regarding the resignation and election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term)*

- Căn cứ Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐQT-CET ngày 22/08/2026 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028; Điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Giấy ủy quyền vai trò Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
Pursuant to Resolution No. 16/2026/NQ-HĐQT-CET dated August 22, 2026 of the Board of Directors on approving of the List of candidates of members of the Board of Directors and members of Supervisory Board for the 2023-2028 term and additional and updated documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and Letter of Authorization for the Role of Chairperson of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 (theo thứ tự a, b, c) như sau:
The Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company respectfully presents to the General Meeting of Shareholders the List of candidates for election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term (in order a, b, c) as follows:

STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại CET Current position at CET	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Candidate position
1	Bùi Đỗ Linh	Nam Male	1997	Việt Nam Vietnamese	- Kỹ sư ngành Quản lý đất đai Engineer in Land Management	Không/ None	Không/ None	Thành viên HĐQT Member of the BOD
2	Huỳnh Văn Phát	Nam Male	1979	Việt Nam Vietnamese	- Kiến trúc sư Đại học Xây dựng Hà Nội Architect, Hanoi University of Civil Engineering - Thạc sỹ Quản lý Đô thị và Công trình Đại học Kiến trúc Hà Nội - Master's Degree in Urban and Construction Management, Hanoi Architectural University	Không/ None	Phó Giám đốc Công ty TNHH DVDL Hà My / Deputy Director of Ha My Service and Tourism Company Limited	Thành viên HĐQT Member of the BOD
3	Trần Minh Hội	Nam Male	1989	Việt Nam Vietnamese	- 12/12	Không/ None	Không/ None	TV ĐL HĐQT Independent Member of the BOD

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



Nguyễn Thế Tài

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>	BÙI ĐỖ LINH	
2.	Giới tính / <i>Sex</i>	Nam/male	
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	25/05/1997	
4.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> Từ/from đến/to	Kỹ sư ngành Quản lý đất đai/ <i>Engineer in Land Management</i>	
5.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	Từ/from 2019 đến/to 2021	Công ty Hạ tầng số 1 Quảng Nam/ <i>Quang Nam No. 1 Infrastructure Company</i>	Nhân Viên Kỹ thuật, chuyên viên/ <i>Technical Staff, Specialist</i>
	Từ/from 2021 đến/to 2024	Công ty TNHH Xây dựng, TMDV An Dương/ <i>An Duong Construction, Trading and Services Company Limited</i>	Nhân Viên Kỹ thuật, chuyên viên/ <i>Technical Staff, Specialist</i>
	Từ/from 2025 đến /to cuối tháng 12 năm 2025/ <i>At the end of December 2025</i>	Công ty cổ phần đầu đầu tư và Xây dựng 40/ 40 <i>Investment and Construction Joint Stock Company</i>	Thành viên HĐQT/ <i>Member of the Board of Directors</i>
6.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i>	Không/ <i>None</i>	
7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không/ <i>None</i>	

8.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không/ <i>None</i>
----	---	--------------------

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>	HUỖNH VĂN PHÁT	
2.	Giới tính / <i>Sex</i>	Nam/male	
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	16/06/1979	
4.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> Từ/from 1999 đến/to 2004 Từ/from 2011 đến/to 2013	- Kiến Trúc Sư: Đại Học Xây Dựng Hà Nội/ <i>Architect: Hanoi University of Civil Engineering</i> - Thạc Sĩ Quản lý Đô thị và Công trình: Đại học Kiến Trúc Hà Nội/ <i>Master's Degree in Urban and Infrastructure Management: Hanoi Architectural University</i>	
5.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	Từ/from 06/2004 đến/to 12/2007	Công ty Tư vấn thiết kế Linh Ngọc/ <i>Linh Ngoc Design Consultancy Company</i>	Trưởng phòng Thiết kế/ <i>Head of Design Department</i>
	Từ/from 01/2008 đến/to 12/2011	Công ty TNHH DVĐL - Xây dựng dân dụng – Trang trí nội thất và Thương Mại Kim Vinh/ <i>Kim Vinh Service – Tourism – Civil Construction – Interior Decoration and Trading Company Limited</i>	Trợ lý Tổng Giám đốc/ <i>Assistant to the General Director</i> Kiến trúc sư trưởng dự án/ <i>Chief Project Architect</i> Chỉ huy trưởng công trình/ <i>Construction Site Manager</i>
	Từ/from 1/2012 đến nay	Công ty TNHH DVĐL Hà My/ <i>Ha My Service and Tourism Company Limited</i>	Phó Giám đốc / <i>Deputy Director</i> Giám Đốc dự án/ <i>Project Director</i>
6.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i>	Phó Giám đốc Công ty TNHH DVĐL Hà My / <i>Deputy Director of Ha My Service and Tourism Company Limited</i>	
7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không/ <i>None</i>	

8.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không/ <i>None</i>
----	---	--------------------

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>	TRẦN MINH HỘI	
2.	Giới tính / <i>Sex</i>	Nam/male	
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	13/08/1989	
4.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i>	12/12	
5.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	Từ/ <i>from</i> 2010 đến/ <i>to</i> 2019	Công ty Seven Star Hà Nội/ <i>Seven Star Hanoi Company</i>	Nhân viên/ <i>Employee</i>
	Từ/ <i>from</i> 2020 đến/ <i>to</i> nay	Công ty TNHH Đại Việt/ <i>Dai Viet Limited Liability Company</i>	Nhân viên/ <i>Employee</i>
6.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i>	Không/ <i>None</i>	
7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không/ <i>None</i>	
8.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không/ <i>None</i>	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 22, 2026

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
LIST OF CANDIDATES
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028
MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD FOR THE 2023-2028 TERM
(Đính kèm theo Tờ trình số 12/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của Hội đồng quản trị
v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028)
*Attached to Proposal No. 12/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors
regarding the resignation and election of additional members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term)*

- Căn cứ Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐQT-CET ngày 22/08/2026 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028; Điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Giấy ủy quyền vai trò Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
Pursuant to Resolution No. 16/2026/NQ-HĐQT-CET dated August 22, 2026 of the Board of Directors on approving of the List of candidates of members of the Board of Directors and members of Supervisory Board for the 2023-2028 term and additional and updated documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and Letter of Authorization for the Role of Chairperson of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (theo thứ tự a, b, c) như sau:
The Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company respectfully presents to the General Meeting of Shareholders the List of candidates for election of additional members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term (in order a, b, c) as follows:

STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại CET Current position at CET	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Candidate position
1	Huỳnh Thị Tú Oanh	Nữ Female	1994	Việt Nam Vietnamese	Cử nhân Kế toán trưởng Đại học Tài Chính Marketing Bachelor of Accounting, University of Finance and Marketing	Không/ None	Không/ None	Thành viên BKS Member of the Supervisory Board

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



Nguyễn Thế Tài

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>	HUỲNH THỊ TÚ OANH	
2.	Giới tính / <i>Sex</i>	Nữ/ <i>Female</i>	
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	10/07/1994/ <i>October 07, 1994</i>	
4.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> Từ/ <i>from</i> 2012 đến/ <i>to</i> 2017	Cử nhân ngành Kế toán tại Đại học Tài chính Marketing / <i>Bachelor in Accounting of University of Finance and Marketing</i>	
5.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	Từ/ <i>from</i> 2018 đến/ <i>to</i> nay/ <i>present</i>	Công ty TNHH XD,TM và DV An Dương/ <i>An Duong Construction, Trading and Services Company Limited</i>	Nhân viên/ <i>Employee</i>
6.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i>	Không / <i>None</i>	
7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>	
8.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>	

GIẤY ỦY QUYỀN

***V/v: Chủ tọa tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty cổ phần HTC Holding***

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015;
- 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 (CET) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 05/09/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
- Căn cứ lịch công tác của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding;

Hôm nay, ngày 22 tháng 08 năm 2026, các bên liên quan thực hiện nội dung ủy quyền cụ thể như sau:

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông: **NGUYỄN THẾ TÀI**

Ngày sinh:

CCCD số: , ngày cấp: , nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự Xã hội

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104230142, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/10/2009, thay đổi lần thứ 18 ngày 28/10/2025.

Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Ông: **TRẦN HOÀNG ANH TUẤN**

Ngày sinh:

CCCD số: , Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự Xã hội

Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding

Địa chỉ thường trú:

Điều 1: Nội dung ủy quyền

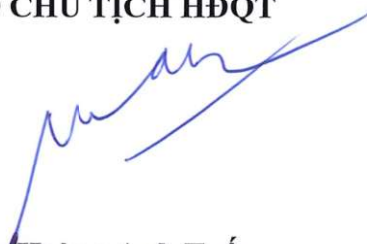
Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện công việc sau:

1. Thay mặt Bên A giữ vai trò Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần HTC Holding;
2. Ký toàn bộ các văn bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần HTC Holding.

Điều 2: Trách nhiệm các bên

1. Bên A chịu trách nhiệm tạo điều kiện cho Bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền.
2. Bên B chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của Bên A.
3. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng quy định của Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm báo cáo kết quả Đại hội cho Bên A.
4. Bên B chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và Công ty cổ phần HTC Holding về những công việc do mình thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền (Bên B)
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT


Trần Hoàng Anh Tuấn

Bên ủy quyền (Bên A)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nguyễn Thế Tài

Nơi nhận:

- Như trên
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Các cơ quan thẩm quyền, đối tác có liên quan;
- Lưu: VP HĐQT.