

Số:/2023/NQ-HDQT-CET

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua tiếp nhận Đơn từ nhiệm, thời gian, hình thức tổ chức, danh sách cổ đông và nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần HTC Holding (CET);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần HTC Holding số/2023/BB-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 v/v thông qua tiếp nhận Đơn từ nhiệm, thời gian, hình thức tổ chức, danh sách cổ đông và nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm của các ông/bà sau:

- Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thành Trung
- Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Tạ Tiến Dũng
- Đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Vi Thùy Trang
- Đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Phan Thị Nhung
- Đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Chủ Lương Huân

(Các Đơn từ nhiệm đính kèm)

HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét việc miễn nhiệm trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 2. Thông qua thời gian, hình thức và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Thời gian: 7 giờ 30 thứ Sáu, ngày 07/07/2023
- Hình thức: Trực tuyến



- Địa điểm điều hành: Khách sạn Oscar Sài Gòn – 68A Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3. Thông qua Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần HTC Holding (CET) chốt ngày 08/06/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: **6.050.000 cổ phần**
- Tổng số cổ đông: **526 cổ đông**
Trong đó: + Cá nhân: 522 cổ đông
+ Tổ chức: 4 cổ đông

Điều 4. Thông qua nội dung các văn bản và tài liệu sau đây trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. Thư mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo hình thức trực tuyến;
2. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
3. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
5. Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2023;
6. Thông báo v/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
- 6.1 Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
- 6.2 Mẫu đơn đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- 6.3 Mẫu đơn đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS;
- 6.4 Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- 6.5 Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS;
- 6.6 Mẫu Sơ yếu lý lịch;
7. Mẫu Phiếu biểu quyết;
8. Mẫu Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
9. Mẫu Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
10. Các Báo cáo và Tờ trình:
 - 10.1 Tờ trình số 01/2023/BCĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT v/v Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - 10.2 Tờ trình số 02/2023/TTĐH-BKS-CET ngày 16/06/2023 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;



- 10.3 Tờ trình số 03/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- 10.4 Tờ trình số 04/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
- 10.5 Tờ trình số 05/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT v/v thay đổi tên và trụ sở làm việc Công ty;
- 10.6 Tờ trình số 06/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 03);
- 10.7 Tờ trình số 07/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT v/v thoái toàn bộ vốn góp của CTCP HTC Holding tại CTCP Thương mại An Phát Holding;
- 10.8 Tờ trình số 08/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty;
- 10.9 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://cetholding.vn/category/quan-he-co-dong/tin-noi-bo-cet/cong-bo-chung>.

Điều 5. Giao ông Tạ Tiến Dũng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần HTC Holding và các Phòng ban có liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công, triển khai công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6. 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 6;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HTC HOLDING
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Handwritten signature)

Lê Hoàng Đài Trang



....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần HTC Holding (CET)

Tên cổ đông: Mã cổ đông:
Tên người đại diện (nếu là tổ chức):
Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu tại CTCP HTC Holding (bằng số): cổ phần.
Bằng chữ:

Căn cứ vào Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCD năm 2023”) của Công ty cổ phần HTC Holding, tôi (Cổ đông Công ty) xác nhận như sau:

Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:

Hoặc ủy quyền cho:

Ông/Bà – Là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần HTC Holding.

Nội dung ủy quyền:

- Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự ĐHĐCD năm 2023 của Công ty cổ phần HTC Holding vào ngày 07/07/2023, tham gia đóng góp ý kiến, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo Quy chế Tổ chức ĐHĐCD năm 2023 và thực hiện đầy đủ tất cả các quyền, nghĩa vụ khác của Cổ đông Công ty tại ĐHĐCD năm 2023. Quyền biểu quyết được tính tương ứng với số cổ phần đại diện theo ủy quyền.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ hết hiệu lực khi kết thúc phiên họp ĐHĐCD thường niên năm 2023 hoặc được thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước thời điểm bắt đầu Đại hội theo quy định tại các Quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này, cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)

Lưu ý:

- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho 1 người, 1 lần toàn bộ số cổ phần sở hữu; ngoại trừ cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa ba người tham dự biểu quyết.
- Cổ đông ủy quyền điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận và vui lòng gửi về: CTCP HTC Holding – Số 4, tầng 4, TTTM Daeha, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam hoặc scan gửi qua email: info@cetholding.vn trước 16 giờ 30 ngày 06/07/2023.

Số: 01/2023/TMDH-HDQT-CET

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2023

THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông ...

- Địa chỉ: ...

- Điện thoại: ...

- Mã cổ đông: ...

- Số cổ phần: ...

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (CET) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian:** 07 giờ 30 thứ Sáu, ngày 07 tháng 07 năm 2023
- Hình thức tổ chức Đại hội:** Trực tuyến (Tất cả Quý Cổ đông đều có thể tham gia Đại hội trực tuyến bằng thiết bị máy tính cá nhân/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối internet).
- Địa điểm điều hành Đại hội:** Tầng 1 - Phòng Hội nghị Sài Gòn - Hà Nội, Khách sạn Oscar Sài Gòn – 68A Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Chương trình và tài liệu:** Quý Cổ đông vui lòng tham khảo tại website của Công ty cổ phần HTC Holding, địa chỉ: <https://cetholding.vn/category/quan-he-co-dong/tin-noi-bo-cet/cong-bo-chung>
- Đối tượng tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần HTC Holding chốt ngày 08/06/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam phát hành.
- Cách thức tham dự và biểu quyết trực tuyến:**
Quý Cổ đông thực hiện quyền tham dự và biểu quyết trực tuyến kể từ 08 giờ 00 thứ Tư, ngày 05/07/2023 bằng cách đăng nhập Hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại:
* Website: cet.bvote.vn
* Tên đăng nhập: (Số CMND/HC/CCCD/ĐKKD)
* Mật khẩu đăng nhập: hoặc Mật khẩu OTP gửi về số điện thoại của Cổ đông.
- Các lưu ý tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:**
 - Công ty không tổ chức đón tiếp Cổ đông trực tiếp tại địa điểm điều hành Đại hội nêu trên. Quý Cổ đông vui lòng tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết cách thức việc đăng ký tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến, Quý Cổ đông vui lòng tham khảo tại website của Công ty cổ phần HTC Holding, địa chỉ: <https://cetholding.vn/category/quan-he-co-dong/tin-noi-bo-cet/cong-bo-chung>

- Quý Cổ đông có trách nhiệm bảo mật và tự quản lý tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Ban Tổ chức Đại hội cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập cho việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Cổ đông Công ty tại DIHDCD thường niên năm 2023, bao gồm cả nội dung ủy quyền trực tuyến trên Hệ thống.
- Việc gửi thông tin, gửi thư xem như đã được thực hiện thành công, theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành nếu Công ty cổ phần HTC Holding đã gửi thư theo thông tin địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (email) như Quý Cổ đông đã đăng ký, cập nhật thay đổi vào lần gần nhất.
- Trường hợp ủy quyền người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông, Quý Cổ đông vui lòng gửi bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty hoặc thực hiện ủy quyền trực tuyến trên Hệ thống theo thông tin đăng nhập như mục 6 trên đây trước 16 giờ 30 ngày **06/07/2023**, theo mẫu Giấy ủy quyền và hướng dẫn tại đường link tài liệu nêu tại mục 4 nêu trên.

Lưu ý: Việc Cổ đông thực hiện ủy quyền trực tuyến trên Hệ thống thông qua Tài khoản đăng nhập và mật khẩu được cấp riêng cho Cổ đông sẽ có giá trị pháp lý như việc Cổ đông thực hiện ủy quyền bằng văn bản.

- Thông tin liên hệ hỗ trợ:
 - Công ty cổ phần HTC Holding (CET)
 - Địa chỉ: Số 4, tầng 4, TTTM Daecha, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
 - Người liên hệ: Bà Đặng Mỹ Linh, Chuyên viên P. Quan hệ Nhà đầu tư
 - Điện thoại: 0902355587
 - Email: info@cetholding.vn

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Đài Trang



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING



- Thời gian : 7 giờ 30 thứ Sáu, ngày 07/07/2023
- Hình thức : Trực tuyến - Truy cập website cet.bvote.vn
- Địa điểm điều hành : Lầu 1 - Phòng Hội nghị Sài Gòn - Hà Nội –
Khách sạn Oscar Sài Gòn – 68A Nguyễn Huệ, Phường Bến
Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
7g30-8g00	1	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến
8g00-8g15	2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	4	Thông qua nhân sự Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	5	Phát biểu khai mạc
8g15-8g30	6	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028
8g30-10g30	7	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình:
	7.1	Tờ trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
	7.2	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
	7.3	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
	7.4	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028
	7.5	Tờ trình thay đổi tên và trụ sở làm việc Công ty
	7.6	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 03)
	7.7	Tờ trình thoái toàn bộ vốn góp của CTCP HTC Holding tại CTCP Thương mại An Phát Holding
	7.8	Tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty
	7.9	Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ



THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
		Công ty
10g30-11g00	8	Thảo luận các nội dung tại mục 7
	9	Biểu quyết các nội dung tại mục 7
	10	Bầu bổ sung thành viên HĐQT
11g00-11g30	11	Nghỉ giải lao
11g30-11h45	12	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	13	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS
	14	Tặng hoa thành viên HĐQT từ nhiệm và ra mắt thành viên bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028
	15	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
	16	Tuyên bố bế mạc

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Hoàng Đài Trang



**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần HTC Holding (sau đây gọi tắt là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCD”) bằng hình thức Đại hội trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội trực tuyến.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. **Công ty hoặc CET:** Là Công ty cổ phần HTC Holding (Mã chứng khoán: CET).
2. **Cổ đông:** Là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty cổ phần HTC Holding, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCD chốt ngày **08/06/2023** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ và đã được Công ty cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
3. **Đại hội trực tuyến:** Là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh Đại hội, cho phép các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
4. **Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến:** Bao gồm địa điểm chính (địa điểm điều hành Đại hội) và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng Tài khoản truy cập đã được CET cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.
5. **Bỏ phiếu điện tử:** Là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCD theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.
6. **Hệ thống trực tuyến:** Là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCD trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.
7. **Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến:** Là việc cổ đông sử dụng một kênh thông tin phù hợp thông báo cho Công ty về việc mình hoặc đại diện của mình sẽ thực hiện



tham dự Đại hội thông qua Hệ thống trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Công ty.

8. **Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (Username/ID) và mật khẩu (Password) trong Thư mời họp hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền. Mật khẩu và mã OTP được Công ty cung cấp duy nhất cho từng cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tại Thư mời họp hoặc số điện thoại của cổ đông, người được cổ đông ủy quyền.
9. **Thời gian mở Hệ thống trực tuyến:** Là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu của Đại hội. Thời gian biểu quyết các nội dung của Đại hội thực hiện theo quy định của Ban Tổ chức Đại hội.
10. **Thời gian mở cổng biểu quyết:** Là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể thực hiện biểu quyết các nội dung cần biểu quyết của Đại hội.
11. **Thời gian đóng cửa Hệ thống/đóng cổng biểu quyết:** Là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, khóa biểu quyết, v.v. theo thông báo của Ban Tổ chức Đại hội.
12. **Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau:** ĐHĐCĐ: Đại hội, Đại hội đồng cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội và đã được Công ty cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 4. Các hình thức tham dự Đại hội

Cổ đông được coi là tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây:

1. Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tự cách cổ đông tham dự. Công ty thông báo cho cổ đông tài khoản truy cập và mật khẩu tại Thư mời họp.
2. Các cổ đông dự họp theo hình thức trực tuyến sẽ được xác thực tự cách tham dự ĐHĐCĐ và được xem là tham dự và biểu quyết tại Đại hội nếu Cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập bằng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu/mã OTP do Công ty cung cấp và gửi các kết quả biểu quyết thành công lên Hệ thống.
3. Ban Tổ chức Đại hội thực hiện mở cổng biểu quyết để cổ đông có thể truy cập Hệ thống để biểu quyết trước 02 (hai) ngày tính đến ngày dự kiến khai mạc Đại hội.

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Quyền của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

- a. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
- b. Cổ đông thực hiện tham dự Đại hội trực tuyến thì thực hiện đăng nhập vào hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: cet.bvote.vn để tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Cổ đông có thể đăng nhập thông qua các hình thức sau:
 - Dùng mã đăng nhập (ID) và mã OTP để đăng nhập vào hệ thống;
 - Dùng mã đăng nhập (ID) và mật khẩu trong Thư mời để đăng nhập vào hệ thống.
 - ✓ Mã đăng nhập (ID) của cổ đông là: Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài.
 - ✓ Sau khi cổ đông đăng nhập vào hệ thống thì mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền.
 - ✓ Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại thì liên hệ với Công ty để cập nhật số điện thoại mới.
 - ✓ Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin cá nhân thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật. Đối với cổ đông chưa lưu ký thì liên hệ với Công ty để cập nhật.
 - ✓ Mật khẩu: Được thông báo cho cổ đông tại Thư mời họp.
- c. Cổ đông và đại diện cổ đông có quyền tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
- d. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này có thể được thực hiện trực tuyến trên Hệ thống hoặc cổ đông hoàn thiện Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty. Khi cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng Giấy ủy quyền thì thực hiện theo quy định sau đây:
 - Đối với cổ đông là cá nhân, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
 - Đối với cổ đông là tổ chức, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đứng đầu tổ chức/người đại diện theo pháp luật của tổ chức, đóng dấu của tổ chức, họ tên người ký và chữ ký của người được ủy quyền dự họp.
 - Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên được ủy quyền không phải cổ đông của CET, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ, CET sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. CET cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua thư điện tử hoặc hình

thực khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về CET. Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của Ban chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

- Trường hợp người được ủy quyền là cổ đông của Công ty thì sau khi bên ủy quyền hoàn tất thủ tục ủy quyền, số lượng cổ phần của bên ủy quyền sẽ được cộng dồn vào số cổ phần của bên nhận ủy quyền khi tham dự Đại hội. Bên nhận ủy quyền có quyền biểu quyết theo tổng số cổ phần mà mình nhận ủy quyền hoặc biểu quyết theo từng tài khoản mà mình nhận ủy quyền.
- Mỗi cổ đông là cá nhân hoặc cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 10% số cổ phần lưu hành của Công ty chỉ được ủy quyền cho 01 (một) người khác tham dự Đại hội. Cổ đông là tổ chức sở hữu từ 10% trở lên số cổ phần đang lưu hành của Công ty được ủy quyền tối đa cho 03 (ba) người khác tham dự Đại hội.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

- a. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
- b. Trang phục của cổ đông, đại biểu đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
- c. Cổ đông tham dự họp thông qua Hệ thống trực tuyến có nghĩa vụ:
 - Chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.
 - Tham dự, thực hiện biểu quyết đầy đủ các nội dung, chương trình của Đại hội.
 - Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập mà Công ty cung cấp cho cổ đông theo Thư mời họp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại khoản này tương tự như cổ đông.
 - Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.
 - Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
 - Nghiêm túc chấp hành Quy chế tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 (một) Trưởng ban và một số thành viên do Ban Tổ chức Đại hội cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế

này; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

2. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.
3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 7. Ban Chủ tọa và Chủ tọa Đại hội

1. Ban Chủ tọa Đại hội do Đại hội biểu quyết thông qua gồm Chủ tọa Đại hội và một số thành viên, có chức năng điều khiển Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của phiên họp theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để phiên họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - b. Cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp, giới thiệu để Đại hội bầu chọn Ban kiểm phiếu;
 - c. Hướng dẫn việc thảo luận tại phiên họp;
 - d. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - e. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
4. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 01 (một) Trưởng ban và một số thành viên do Ban Chủ tọa chỉ định.
2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: Ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội; tiếp nhận các ý kiến đóng góp, thảo luận của cổ đông và chuyển cho Ban chủ tọa Đại hội để Ban chủ tọa phản hồi cho các cổ đông.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 (một) Trưởng ban và một số thành viên và do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Ban Chủ tọa.
2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Hướng dẫn cho cổ đông cách thức đăng nhập, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến;
 - b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội, bao gồm phiếu điện tử và phiếu giấy;
 - c. Tổng hợp và báo cáo Ban Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
 - d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông;
 - e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử trước Đại hội;
 - f. Bàn giao Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội;
 - g. Cùng Ban Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
 - h. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách chốt quyền của VSD theo thời hạn luật định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

Điều 11. Cách thức tiến hành và trật tự Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Cổ đông tham dự dùng thiết bị đầu cuối phải đảm bảo kết nối internet trong thời gian tham gia Đại hội và chỉ mở micro khi được mời phát biểu.

Điều 12. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp.
2. Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 13. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.
2. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Ban Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến bằng hình thức thảo luận, chất vấn trực tuyến và được sự đồng ý của Ban Chủ tọa hoặc gửi câu hỏi gửi cho Ban Chủ tọa Đại hội thông qua hệ thống trực tuyến. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông trình bày ý kiến của mình theo nội dung thảo luận.
3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
4. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 3 phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội sẽ ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Điều 14. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội được quy định cụ thể như sau:

1. Đối với các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, thì nội dung được thông qua khi có ít nhất 65% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. Các nội dung còn lại được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
3. Tỷ lệ của các phương án biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết theo từng nội dung. Các cổ đông tham dự Đại hội nhưng không tham gia biểu quyết (*có thể không tham gia biểu quyết toàn bộ hoặc không tham gia biểu quyết một hay nhiều nội dung*) thì số cổ phần của cổ đông không tham gia biểu quyết đó không được kiểm phiếu theo từng nội dung không tham gia biểu quyết và không được tính vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của Đại hội để tính kết quả biểu quyết.

Điều 15. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Thời điểm biểu quyết:
 - a. Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để thực hiện bỏ phiếu điện tử được thực hiện trước 02 (hai) ngày tính đến ngày khai mạc Đại hội, tức là từ 8 giờ 00 ngày 05/07/2023 đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu.

- b. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi ĐHĐCĐ diễn ra và/hoặc tại ĐHĐCĐ. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm Hệ thống mở cổng biểu quyết đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo thông báo của Ban Chủ tọa (Hệ thống đóng cổng biểu quyết).

2. Cách thực hiện biểu quyết

Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến, cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Quy chế này. Mỗi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà cổ đông được cung cấp tại Thư mời họp và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. Hướng dẫn truy cập được đăng tải trên website của Công ty.

3. Phương thức biểu quyết

- a. Phương thức biểu quyết thông qua các thủ tục khai mạc Đại hội, các Báo cáo và Tờ trình, Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông quyết định biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng "**Tán thành**", "**Không tán thành**", "**Không có ý kiến**" đối với từng nội dung và nhấn nút "**Gửi biểu quyết**" để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Phương thức biểu quyết này dùng để thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, Nghị quyết và Biên bản Đại hội, và các nội dung khác.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công lên Hệ thống. Đối với các nội dung biểu quyết thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết lại/biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó. Trường hợp cổ đông không thể thực hiện việc biểu quyết lại/biểu quyết bổ sung thì nội dung thay đổi đó được coi là cổ đông không tham gia biểu quyết.

b. Phương thức biểu quyết bầu cử (bầu dồn phiếu):

- Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc chỉ dùng một phần số phiếu để bầu cho một số ứng cử viên. Cổ đông có thể nhập số phiếu bầu theo tỷ lệ %, hệ thống sẽ hiển thị số phiếu bầu tương ứng mà cổ đông bầu cho ứng cử viên. Việc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên sẽ dựa trên quy tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số phiếu bầu dư chưa bầu cho các ứng cử viên (bao gồm số phiếu mà Cổ đông không bỏ phiếu/ Không đủ để bầu đều cho tất cả ứng cử viên/ Phiếu bầu dư do kết quả của quy tắc làm tròn đến hàng đơn vị) sẽ được xem là không bầu cho ứng cử viên nào.

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty. Trong trường hợp tiền

- b. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi ĐHDCD diễn ra và/hoặc tại ĐHDCD. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm Hệ thống mở cổng biểu quyết đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo thông báo của Ban Chủ tọa (Hệ thống đóng cổng biểu quyết).

2. Cách thức biểu quyết:

Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến, cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Quy chế này. Mỗi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà cổ đông được cung cấp tại Thư mời họp và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. Hướng dẫn truy cập được đăng tải trên website của Công ty.

3. Phương thức biểu quyết:

- a. Phương thức biểu quyết thông qua các thủ tục khai mạc Đại hội, các Báo cáo và Tờ trình, Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông quyết định biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không có ý kiến**” đối với từng nội dung và nhấn nút “**Gửi biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Phương thức biểu quyết này dùng để thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, Nghị quyết và Biên bản Đại hội, và các nội dung khác.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công lên Hệ thống. Đối với các nội dung biểu quyết thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết lại/biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó. Trường hợp cổ đông không thể thực hiện việc biểu quyết lại/biểu quyết bổ sung thì nội dung thay đổi đó được coi là cổ đông không tham gia biểu quyết.

b. Phương thức biểu quyết bầu cử (bầu dồn phiếu):

- Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc chỉ dồn một phần số phiếu để bầu cho một số ứng cử viên. Cổ đông có thể nhập số phiếu bầu theo tỷ lệ %, hệ thống sẽ hiển thị số phiếu bầu tương ứng mà cổ đông bầu cho ứng viên. Việc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên sẽ dựa trên quy tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số phiếu bầu dư chưa bầu cho các ứng cử viên (bao gồm số phiếu mà Cổ đông không bỏ phiếu/ Không đủ để bầu đều cho tất cả ứng viên/ Phiếu bầu dư do kết quả của quy tắc làm tròn đến hàng đơn vị) sẽ được xem là không bầu cho ứng viên nào.

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty. Trong trường hợp tiến

hành bầu lại đối với các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

4. Các quy định khác về biểu quyết:

- a. Kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông báo tại ĐHDCD. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHDCD, Hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
- b. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết đối với từng nội dung do Ban Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố.
- c. Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về các địa chỉ hỗ trợ nêu tại Thư mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và Công ty được miễn trừ trách nhiệm về kết quả biểu quyết của cổ đông khi cổ đông đã đăng nhập hợp lệ và biểu quyết trên Hệ thống.
- d. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi lên Hệ thống trực tuyến. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham dự và tham gia biểu quyết hợp lệ của từng nội dung.
- e. Trường hợp cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng phiếu giấy tới Công ty thì phiếu giấy này được kiểm phiếu và có giá trị như biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Phiếu biểu quyết bằng phiếu giấy gửi tới Công ty chỉ hợp lệ khi có đầy đủ thông tin của cổ đông, có chọn phương án biểu quyết, được Công ty nhận trước giờ kết thúc biểu quyết và có chữ ký của cổ đông/người được cổ đông ủy quyền. Nếu cổ đông vừa biểu quyết bằng điện tử và vừa biểu quyết bằng phiếu giấy thì kết quả biểu quyết điện tử được ghi nhận là kết quả biểu quyết của cổ đông.
- f. Trường hợp cổ đông đăng nhập thành công để tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không lựa chọn ý kiến nào (*không đánh dấu chọn vào ô nào*) của bất kỳ hoặc toàn bộ nội dung nào cần biểu quyết, Hệ thống sẽ ghi nhận là cổ đông không tham gia biểu quyết của nội dung đó.

Điều 16. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - c. Chương trình và nội dung cuộc họp;
 - d. Họ, tên Chủ tọa và Thư ký;

- e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
 - f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết, phụ lục danh sách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết với số phiếu tương ứng;
 - g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết;
 - h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
 - i. Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
 3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.
 4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ.
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung Biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi Biên bản.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 6 Chương, 18 Điều được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực ngay sau khi được trên 50% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.



Lê Hoàng Đài Trang



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

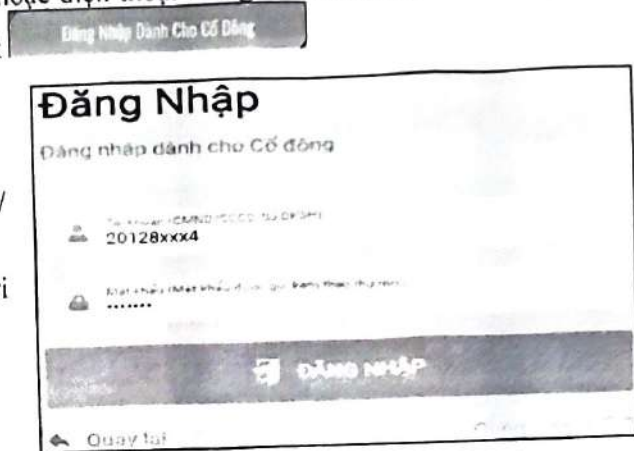
HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN NĂM 2023

Để tham dự Đại hội trực tuyến vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập

Cổ đông sử dụng máy tính/ máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet, wifi/ 3G, ... truy cập vào trang cet.byvote.vn → Nhấn nút

- Nhập vào **Tài khoản** (Là số CMND/ CCCD/ số ĐKSH của Cổ đông).
- Nhập vào **Mật khẩu** (Mật khẩu được gửi kèm theo thư mời).
- Sau đó nhấn nút “Đăng nhập”.



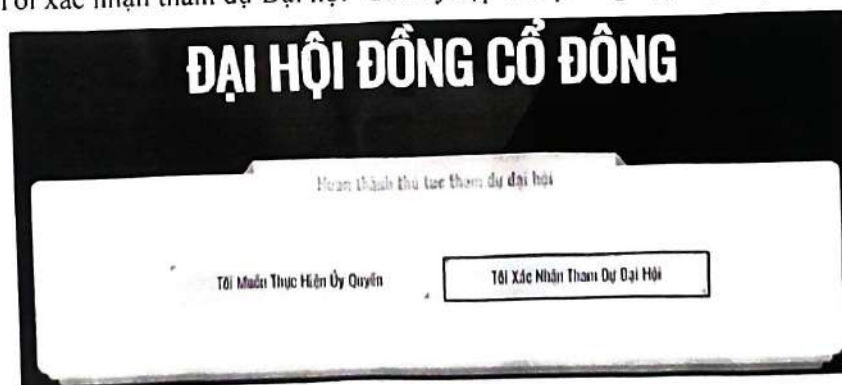
Nếu Cổ đông quên mật khẩu:

- Nhấn “Quên mật khẩu?”
- Nhập vào mã OTP được gửi tới số điện thoại.
- Sau đó nhấn nút “Đăng nhập”.



Bước 2: Xác nhận tham dự Đại hội

Cổ đông nhấn “Tôi xác nhận tham dự Đại hội” để truy cập vào phòng họp trực tuyến.



Bước 3: Biểu quyết thông qua các nội dung

- Cổ đông lựa chọn các ý kiến **Tán thành – Không tán thành – Không ý kiến** đối với từng nội dung.

Biểu quyết thông qua thủ tục khai mạc Đại hội

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Thao tác
1	Chương trình đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết
2	Quy chế làm việc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết
3	Danh sách Ban kiểm phiếu				Gửi biểu quyết

Gửi tất cả biểu quyết

- Sau đó nhấn “Gửi biểu quyết” cho từng nội dung hoặc nhấn “Gửi tất cả biểu quyết” cho các nội dung đã lựa chọn.

Bước 4: Bầu cử

Cổ đông nhập vào số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên tương ứng hoặc nhấn vào ô bầu đều để chia đều tổng số phiếu cho các ứng viên, sau đó nhấn “Gửi biểu quyết”.

Để tạo thuận lợi cho các cổ đông, BTC Đại hội sẽ thực hiện để các cổ đông có thể nhập tỷ lệ % số phiếu cần bầu cho mỗi ứng viên, hệ thống sẽ hiển thị số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên. Tỷ lệ % này là tỷ lệ số phiếu bầu mà cổ đông thực hiện bầu cho mỗi ứng viên trong tổng số quyền bầu của mình. Tỷ lệ trúng cử của từng ứng viên được tính trên tổng số phiếu bầu của ứng viên chia cho tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Số phiếu bầu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số phiếu bầu dư chưa bầu cho các ứng cử viên (bao gồm số phiếu mà Cổ đông không bỏ phiếu/ Không đủ để bầu đều cho tất cả ứng viên/ Phiếu bầu dư do kết quả của quy tắc làm tròn đến hàng đơn vị) sẽ được xem là không bầu cho ứng viên nào.

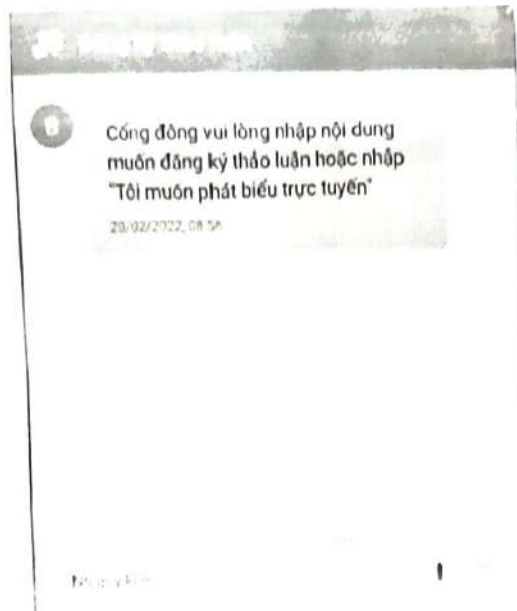
Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Bầu 2TV)

Tích để bầu đều	Nhập số phiếu bầu	Nhập tỷ lệ bầu (%)
Nguyễn Văn A	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Hoàng Thị B	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tổng số phiếu có thể bầu: 717.032	Tổng số phiếu còn lại: 717.032	Tỷ lệ còn lại: 100%

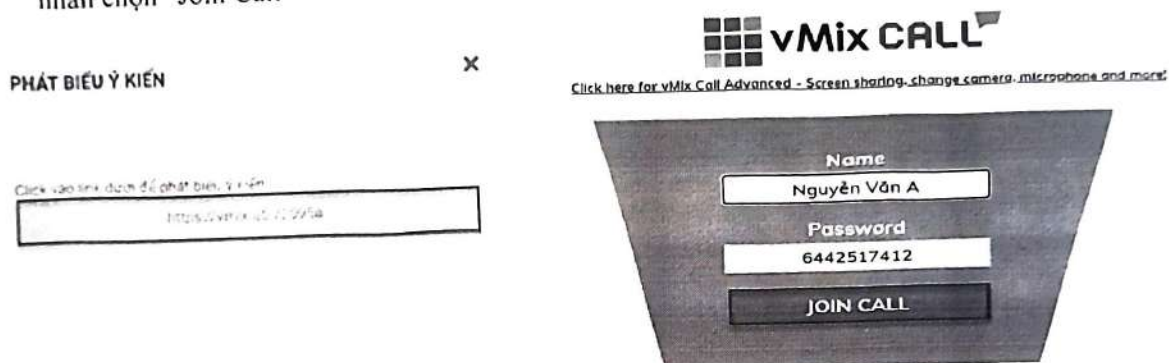
Gửi biểu quyết

Bước 5: Gửi ý kiến

- Cổ đông nhấn vào biểu tượng “Đăng ký thảo luận” phía dưới góc phải màn hình.
- Sau đó nhập nội dung đăng ký thảo luận rồi nhấn “Gửi” hoặc nhập “Tôi muốn phát biểu trực tuyến” để đăng ký kết nối trực tuyến.



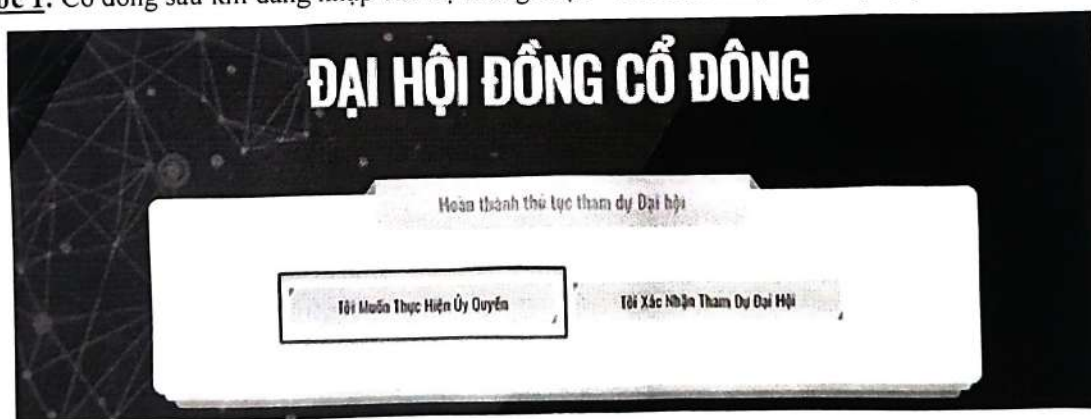
- Khi được mời phát biểu trực tuyến, Cổ đông nhấn vào đường dẫn được hệ thống cung cấp sau đó nhấn chọn “Join Call”



Lưu ý: Cổ đông vui lòng chuẩn bị thiết bị có kết nối micro và máy ảnh. Chỉ cổ đông nào được mời kết nối trực tuyến mới hiển thị đường dẫn này.

HƯỚNG DẪN ỦY QUYỀN

Bước 1: Cổ đông sau khi đăng nhập vào hệ thống chọn “Tôi muốn thực hiện ủy quyền”



Bước 2:

- **Ủy quyền bằng văn bản:** Tải xuống mẫu giấy ủy quyền, thực hiện điền thông tin sau đó chuyển phát nhanh về cho Đơn vị phát hành

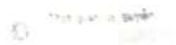
ỦY QUYỀN

Số cổ phần có thể ủy quyền: 150.000



Hình thức 1: Gửi giấy ủy quyền bằng văn bản về trụ sở theo địa chỉ

Tải mẫu ủy quyền



• Ủy quyền trực tuyến:

- Cổ đông nhập thông tin người được ủy quyền vào biểu mẫu sau đó nhấn “Tiếp tục”

Bước 1: Nhập thông tin người được ủy quyền

The screenshot shows a form with the following fields:

- CMND/CCCD ĐKSH
- Số điện thoại
- Họ tên
- Ngày cấp
- Nơi cấp
- Địa chỉ
- Ngày hết hạn ủy quyền

Tiếp tục

- Cổ đông nhấn tài “Giấy ủy quyền” sau ký/đóng dấu để xác nhận việc ủy quyền

Bước 2: Cổ đông vui lòng tải về giấy ủy quyền để thực hiện ký/đóng dấu

Tải về Giấy ủy quyền

- Cổ đông tải lên giấy ủy quyền đã ký/ đóng dấu và nhấn nút “Ủy quyền”.

Bước 3: Cổ đông vui lòng tải lên giấy ủy quyền đã ký/đóng dấu để hoàn thành ủy quyền

Tải lên giấy ủy quyền

Ủy quyền

- Cổ đông nhập vào mã OTP mà hệ thống đã gửi về Số điện thoại để hoàn thành thủ tục

XÁC THỰC ỦY QUYỀN

Số điện thoại nhận OTP: 0369977716

OTP

Khớp / Không khớp OTP

Gửi lại OTP

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023-2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần HTC Holding (CET).

Để công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần HTC Holding (CET) tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua "*Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028*" như sau:



I. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần HTC Holding;
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 04 (bốn) thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: nhiệm kỳ 05 (năm) năm: 2023-2028.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

Ứng viên HĐQT cần đáp ứng quy định tại khoản 1, 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể:

a. Đối với thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và có thể không phải là Cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không vượt quá 05 (năm) công ty.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc).
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

b. Đối với ứng viên thành viên độc lập HĐQT:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 5% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử viên đề bầu vào HĐQT. Nguyên tắc đề cử, ứng cử như sau:

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:

- từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên;
 - từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - và 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử

viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức HDQT đương nhiệm đề cử ứng viên HDQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

III. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên BKS:

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên BKS:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: **03 thành viên.**
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung: nhiệm kỳ 05 (năm) năm: 2023-2028.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS:

Ứng viên BKS cần đáp ứng quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Kiểm soát viên phải được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- Không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty;
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

3. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 5% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết lại để đề cử, ứng cử để bầu vào BKS. Nguyên tắc đề cử, ứng cử như sau:
 - từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên;
 - từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHDCD thông qua trước khi tiến hành đề cử.

III. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại <https://cetholding.vn/category/quan-he-co-dong/tin-noi-bo-cet/cong-bo-chung>.
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

IV. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng email hoặc gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS về Ban Tổ chức Đại hội trước **16 giờ 30 ngày 26/06/2023** theo địa chỉ:

Công ty cổ phần HTC Holding (CET)

Địa chỉ: Số 4, tầng 4, TTTM Daeha, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Người liên hệ: Bà Đặng Mỹ Linh, Chuyên viên P. Quan hệ Nhà đầu tư

Điện thoại: 0902355587

Email: info@cetholding.vn

V. Công bố thông tin ứng cử viên HĐQT, BKS:

Trường hợp đã xác định được danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS.

VI. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS hình thành theo nguyên tắc: Dựa trên danh sách đề cử, ứng cử của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đạt yêu cầu theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Đại hội thực hiện thông qua thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.

VII. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS:

1. Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc chỉ dùng một phần số phiếu để bầu cho một số ứng cử viên.
2. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
3. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí trong Quy chế này hoặc Điều lệ Công ty. Trong trường hợp tiến hành bầu lại đối với các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.
4. Để tạo thuận lợi cho các cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ thực hiện để các cổ đông có thể nhập tỷ lệ % số phiếu cần bầu cho mỗi ứng viên, hệ thống sẽ hiển thị số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên. Việc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên sẽ dựa trên quy tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số phiếu bầu dư chưa bầu cho các ứng cử viên (bao gồm số phiếu mà Cổ đông không bỏ phiếu/ Không đủ để bầu đều cho tất cả ứng viên/ Phiếu bầu dư do kết quả của quy tắc làm tròn đến hàng đơn vị) sẽ được xem là không bầu cho ứng viên nào.

VIII. Hiệu lực thi hành:

Quy chế bầu cử này được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phần khai mạc Đại hội. Khi Quy chế được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HTC HOLDING
THÀNH PHỐ HÀ NỘI



Lê Hoàng Đài Trang



..... ngày tháng năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ

**Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
Công ty cổ phần HTC Holding**

Kính gửi: Công ty cổ phần HTC Holding (CET)

Tên cô/ông:

Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần HTC Holding (CET).

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding và quy định pháp luật hiện hành, tôi/ chúng tôi trân trọng ứng cử / đề cử ứng viên sau đây vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Chuyên môn:

Tôi/ Chúng tôi cam đoan ông/bà có đủ điều kiện được ứng cử/ đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần HTC Holding và quy định pháp luật hiện hành.

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần HTC Holding tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản gốc Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: **04 thành viên (trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT).**
- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: **03 thành viên.**
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung: **Nhiệm kỳ 2023-2028.**

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty. Vui lòng xem chi tiết tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 được đăng tải theo đường link: <https://cetholding.vn/category/quan-he-co-dong/tin-noi-bo-cet/cong-bo-chung>.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại <https://cetholding.vn/category/quan-he-co-dong/tin-noi-bo-cet/cong-bo-chung>;
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

4. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Thời hạn nhận hồ sơ: **Trước 16 giờ 30 ngày 26/06/2023**
- Địa điểm nhận hồ sơ:

Công ty cổ phần HTC Holding (CET)

Số 4, tầng 4, TTTM Daeha, 360 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Người liên hệ: Bà Đặng Mỹ Linh, Chuyên viên P. Quan hệ Nhà đầu tư

Điện thoại: 0902355587; Email: info@cetholding.vn

Trân trọng,


Lê Hoàng Đài Trang

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023-2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần HTC Holding (CET).

Để công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần HTC Holding (CET) tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua "*Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028*" như sau:

I. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần HTC Holding;
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 04 (bốn) thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: nhiệm kỳ 05 (năm) năm: 2023-2028.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

Ứng viên HĐQT cần đáp ứng quy định tại khoản 1, 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể:



a. Đối với thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và có thể không phải là Cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không vượt quá 05 (năm) công ty.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc).
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

b. Đối với ứng viên thành viên độc lập HĐQT:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 5% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử viên để bầu vào HĐQT. Nguyên tắc đề cử, ứng cử như sau:
Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:
 - từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên;
 - từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - và 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử

IG
PH.
JOL

a. Đối với thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và có thể không phải là Cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không vượt quá 05 (năm) công ty.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc).
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

b. Đối với ứng viên thành viên độc lập HĐQT:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 5% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử viên để bầu vào HĐQT. Nguyên tắc đề cử, ứng cử như sau:

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:

- từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên;
- từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- từ 30% đến dưới 40% được đề cử
- từ 40% đến dưới 50%
- từ 50% đến du
-

viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức HDQT đương nhiệm đề cử ứng viên HDQT phải được công bố rõ ràng và phải được DHDCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

III. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên BKS:

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên BKS:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: **03 thành viên**.
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung: nhiệm kỳ 05 (năm) năm: 2023-2028.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS:

Ứng viên BKS cần đáp ứng quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Kiểm soát viên phải được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- Không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty;
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

3. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 5% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết lại để đề cử, ứng cử để bầu vào BKS. Nguyên tắc đề cử, ứng cử như sau:
 - từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên;
 - từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHDCD thông qua trước khi tiến hành đề cử.

III. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại <https://cetholding.vn/category/quan-he-co-dong/tin-noi-bo-cet/cong-bo-chung>.
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

IV. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng email hoặc gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS về Ban Tổ chức Đại hội trước **16 giờ 30 ngày 26/06/2023** theo địa chỉ:

Công ty cổ phần HTC Holding (CET)

Địa chỉ: Số 4, tầng 4, TTTM Daeha, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Người liên hệ: Bà Đặng Mỹ Linh, Chuyên viên P. Quan hệ Nhà đầu tư

Điện thoại: 0902355587

Email: info@cetholding.vn

V. Công bố thông tin ứng cử viên HĐQT, BKS:

Trường hợp đã xác định được danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS.

VI. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS hình thành theo nguyên tắc: Dựa trên danh sách đề cử, ứng cử của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đạt yêu cầu theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Đại hội thực hiện thông qua thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.

VII. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS:

1. Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc chỉ dùng một phần số phiếu để bầu cho một số ứng cử viên.
2. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
3. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí trong Quy chế này hoặc Điều lệ Công ty. Trong trường hợp tiến hành bầu lại đối với các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.
4. Để tạo thuận lợi cho các cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ thực hiện để các cổ đông có thể nhập tỷ lệ % số phiếu cần bầu cho mỗi ứng cử viên, hệ thống sẽ hiển thị số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên. Việc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên sẽ dựa trên quy tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số phiếu bầu dư chưa bầu cho các ứng cử viên (bao gồm số phiếu mà Cổ đông không bỏ phiếu/ Không đủ để bầu đều cho tất cả ứng cử viên/ Phiếu bầu dư do kết quả của quy tắc làm tròn đến hàng đơn vị) sẽ được xem là không bầu cho ứng cử viên nào.

VIII. Hiệu lực thi hành:

Quy chế bầu cử này được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phân khai mạc Đại hội. Khi Quy chế được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HTC HOLDING
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
[Signature]
Lê Hoàng Đài Trang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---*---

..... ngày tháng năm 2023



ĐƠN ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ

**Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
Công ty cổ phần HTC Holding**

Kính gửi: Công ty cổ phần HTC Holding (CET)

Tên cổ đông:

Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần HTC Holding (CET).

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding và quy định pháp luật hiện hành, tôi / chúng tôi trân trọng ứng cử / đề cử ứng viên sau đây vào vị trí thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Chuyên môn:

Tôi/ Chúng tôi cam đoan ông/bà có đủ điều kiện được ứng cử/ đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần HTC Holding và quy định pháp luật hiện hành.

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần HTC Holding tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng,

Hồ sơ kèm theo:

- 1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;*
- 2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.*

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---*---

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

**V/v: Đề cử ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028**

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (CET);
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần HTC Holding (CET) (“Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử”);

Hôm nay, ngày tại, chúng tôi là những Cổ đông của Công ty cổ phần HTC Holding (“Công ty”), cùng nhau nắm giữ cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Số CP sở hữu /đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng:				



Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

Ông/Bà:
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
Trình độ học vấn: Chuyên môn:

Chúng tôi cam đoan ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử của Công ty.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Trình độ học vấn: Chuyên môn:

Thuộc Công ty (nếu là tổ chức làm đại diện)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định của các quy định pháp luật hiện hành có liên quan, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2023 tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Trân trọng,

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)



BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG

V/v: Đề cử ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (CET);
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần HTC Holding (CET) (“Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử”);

Hôm nay, ngày tại, chúng tôi là những Cổ đông của Công ty cổ phần HTC Holding (“Công ty”), cùng nhau nắm giữ cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Số CP sở hữu /đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng:				



Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Trình độ học vấn: Chuyên môn:

Chúng tôi cam đoan ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử của Công ty.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Trình độ học vấn: Chuyên môn:

Thuộc Công ty (nếu là tổ chức làm đại diện)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định của các quy định pháp luật hiện hành có liên quan, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2023 tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Trân trọng,

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)



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>		
2.	Giới tính / <i>Sex</i>		
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>		
4.	Nơi sinh / <i>Place of birth</i>		
5.	Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ <i>ID card No. (or Passport No.)</i> ; Ngày cấp/ <i>Date of issue</i> ; Nơi cấp/ <i>Place of issue</i> :	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:	
6.	Quốc tịch / <i>Nationality</i>		
7.	Dân tộc / <i>Ethnic</i>		
8.	Địa chỉ thường trú / <i>Permanent residence</i>		
9.	Số điện thoại / <i>Telephone number</i>		
10.	Địa chỉ email / <i>Email</i>		
11.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> Từ/ <i>from</i> đến/ <i>to</i> Từ/ <i>from</i> đến/ <i>to</i>		
12.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization</i> :	Chức vụ/ <i>Position</i> :
	Từ/ <i>from</i> đến/ <i>to</i>		
	Từ/ <i>from</i> đến/ <i>to</i>		
	Từ/ <i>from</i> đến nay/ <i>to present</i>		
13.	Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ <i>Organisation's name subject to information</i>		



	<i>disclosure rules</i>	
14.	Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ <i>Current position in an organization subject to information disclosure</i>	
15.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i>	
16.	Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ / <i>Number of shares in possession..... , accounting for% of registered capital</i>	Không / <i>None</i>
	Trong đó / <i>Of which</i> - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: / <i>Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution)</i>	Không / <i>None</i>
	- Cá nhân sở hữu/ <i>Possess for own account</i>	Không / <i>None</i>
17.	Các cam kết nắm giữ (nếu có) / <i>Other commitment of holding shares (if any)</i>	Không / <i>None</i>
18.	Danh sách người có liên quan của người khai / <i>List of related persons of declarant</i>	

1233
CÔNG
CỐ PH
TCHOL
TINH PH

Stt No.	Mã CK Securite s symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport / Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)	
1	2						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1		Nguyễn Văn A	XXXXXXX	Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors		CMND ID	02412345 6	17/12 / 2015	HCM City's Public Security	16 Võ Văn Kiệt, District 1, HCMC			01/01/2 020	15/05/202 0	Miễn nhiệm Dismissed		
1.01		Nguyễn Thị B	YYYYYYYY		Vợ wife	CMND ID Card No.	02512345 6	11/05 / 2016	HCM City's Public Security	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCMC			04/05/2 018				
1.02																	
15		Nguyễn Văn C	ZZZZZZZ	Kế toán trưởng Chief Accountant		CMND ID Card No.	02012345 6	11/02 / 2011	Public Security				14/03/202 0		Bổ nhiệm Appointed		

HÀ.
AN
DING

....																		No ID Card
15.2.5	Nguyễn Thị D		Con Child															Nguyễn Văn c là thành viên HĐQT CTCP ABC Board member
15.2.6	Công ty Cổ phần ABC		Tổ chức có liên quan Related organization	GCNKD N Business Registrar on Certificate	30123456	15/10 / 2014												Bộ nhiệm Appointe d
																		15/04/2020

Ghi chú: Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

46. Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

19.	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>
20.	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>

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật / *I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

Ho Chi Minh City, 2023

Người khai/ Declarant

Ký, ghi rõ họ tên/ Sign and write full name



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

PHIẾU BIỂU QUYẾT

A. Thông tin của cổ đông:

- Tên cổ đông :
- Mã số cổ đông :
- Số cổ phần sở hữu : **cổ phần**

B. Nội dung biểu quyết:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình số 01/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT v/v báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Tờ trình số 02/2023/TTĐH-BKS-CET ngày 16/06/2023 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tờ trình số 03/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình số 04/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình số 05/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT v/v thay đổi tên và trụ sở làm việc Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình số 06/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 03)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình số 07/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT v/v thoái toàn bộ vốn góp của CTCP HTC Holding tại CTCP Thương mại An Phát Holding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình số 08/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu "X" hoặc "√" vào ô thích hợp;
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên;
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có ký tên hoặc không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2023
Cổ đông / Đại diện được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING**

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023-2028**

1. Thông tin của cổ đông:

- Tên cổ đông :
- Mã số cổ đông :
- Số cổ phần sở hữu : **cổ phần**
- Tổng số phiếu được quyền bầu : **phiếu**

2. Phần bầu cử: (Danh sách ứng viên được cập nhật chậm nhất ngày 27/06/2023)

STT	Họ và tên ứng viên	Tỷ lệ bầu cử (%)	Số phiếu bầu
1	Ông / Bà (Ứng viên Thành viên HĐQT)		
2	Ông / Bà (Ứng viên Thành viên HĐQT)		
3	Ông / Bà (Ứng viên Thành viên HĐQT)		
4	Ông / Bà (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)		
	Tổng tỷ lệ bầu cử không vượt quá 100% (không vượt quá phiếu)

3. Hướng dẫn:

- Quý Cổ đông vui lòng điền tỷ lệ phần trăm (%) bầu cử cụ thể cho ứng viên và tổng tỷ lệ bầu cử không được vượt quá tỷ lệ 100%; hoặc
- Quý Cổ đông có thể sử dụng toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu được quyền bầu cho các ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2023

Cổ đông / Đại diện được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING**

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023-2028**

1. Thông tin của cổ đông:

- Tên cổ đông :
- Mã số cổ đông :
- Số cổ phần sở hữu : cổ phần
- Tổng số phiếu được quyền bầu : phiếu

2. Phần bầu cử: (Danh sách ứng viên được cập nhật chậm nhất ngày 27/06/2023)

STT	Họ và tên ứng viên	Tỷ lệ bầu cử (%)	Số phiếu bầu
1	Ông / Bà (Ứng viên Thành viên BKS)		
2	Ông / Bà (Ứng viên Thành viên BKS)		
3	Ông / Bà (Ứng viên Thành viên BKS)		
	Tổng tỷ lệ bầu cử không vượt quá 100% (không vượt quá phiếu)

3. Hướng dẫn:

- Quý Cổ đông vui lòng điền tỷ lệ phần trăm (%) bầu cử cụ thể cho ứng viên và tổng tỷ lệ bầu cử không được vượt quá tỷ lệ 100%; hoặc
- Quý Cổ đông có thể sử dụng toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu được quyền bầu cho các ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2023

Cổ đông / Đại diện được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022,
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần HTC Holding;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây và chiến lược phát triển những năm tiếp theo của Công ty cổ phần HTC Holding;

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua một số vấn đề trọng tâm sau đây:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022

Kính trình ĐHCĐ thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần HTC Holding với các chỉ tiêu chính như dưới đây:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1.	Doanh thu thuần	Đồng	97.793.150.000
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.261.727.197
3.	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	992.767.186
4.	Tổng tài sản	Đồng	75.086.596.443
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	67.228.678.330



Nội dung 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	(Không trích)
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	(Không trích)
3	Mức cổ tức	(Không chia)

Nội dung 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Hội đồng quản trị đề xuất ĐHCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh KH 2023/TH 2022
1	Doanh thu	Đồng	97.793.150.000	150.000.000.000	53,38%
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	992.767.186	2.400.000.000	242,00%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:
- ĐHCĐ;
- Lưu: VP. HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng Đài Trang

TỜ TRÌNH

V/v: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023*

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần HTC Holding;

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần HTC Holding theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Quý Cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm 2023 của Công ty như sau:

1. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Danh sách đơn vị Kiểm toán lựa chọn trình ĐHĐCĐ:

Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát xin đề xuất 07 (bảy) đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2023 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Cooper Việt Nam (PWC Việt Nam).



1. Ý kiến của Ban kiểm soát:

Với các đề xuất nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn nêu tại mục 1 và danh sách 07 Công ty kiểm toán độc lập nêu tại mục 2 để Ban kiểm soát làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2023 của Công ty.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2023 của Công ty cổ phần HTC Holding trên cơ sở đáp ứng các tiêu thức đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Vì Thùy Trang



TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần HTC Holding;

Để đảm bảo việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đúng quy định pháp luật, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT sau đây:

- Ông Nguyễn Thành Trung – Thành viên HĐQT
- Ông Tạ Tiến Dũng – Thành viên HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với các thành viên có tên nêu trên.

2. Thông qua việc thiết lập nhiệm kỳ mới cho HĐQT:

HĐQT trình ĐHĐCĐ việc thiết lập nhiệm kỳ mới cho thành viên hiện hữu và thành viên được bầu bổ sung là nhiệm kỳ 5 năm, từ 2023 đến 2028.

3. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

Nhằm tăng cường công tác quản trị Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 từ 03 thành viên lên 05 thành viên.

4. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

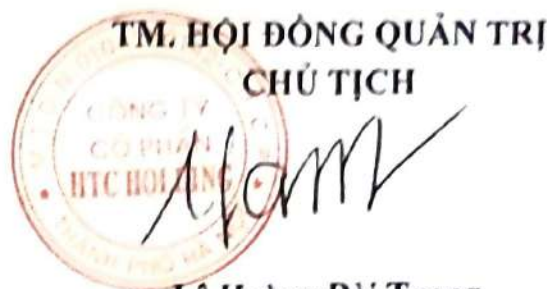
- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: **04 người (trong đó thành viên độc lập HĐQT là 01 người).**
- Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: **Nhiệm kỳ 2023-2028.**
- Việc bầu thành viên HĐQT bổ sung được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được HĐQT tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo quy định **chậm nhất vào ngày 27/06/2023.**



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:
- DHDGD;
- Lưu: VP. HDQT.



Lê Hoàng Đài Trang

TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần HTC Holding;

Để đảm bảo việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) đúng quy định pháp luật, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS:

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên BKS của các thành viên sau:

- Bà Vi Thùy Trang – Trưởng BKS
- Bà Phan Thị Nhung – Thành viên BKS
- Ông Chử Lương Huân – Thành viên BKS

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với các thành viên có tên nêu trên.

2. Thông qua việc thiết lập nhiệm kỳ mới cho BKS:

HĐQT trình ĐHCĐ việc thiết lập nhiệm kỳ mới cho thành viên BKS được bầu bổ sung là nhiệm kỳ 5 năm, từ 2023 đến 2028.

3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: **03 người.**
- Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: **Nhiệm kỳ 2023-2028.**
- Việc bầu thành viên BKS bổ sung được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS sẽ được HĐQT tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo quy định **chậm nhất vào ngày 27/06/2023.**



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- DHDCD;
- Lưu: VP, HDQT.



Lê Hoàng Đài Trang



TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi tên và địa chỉ trụ sở của Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần HTC Holding;

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng trong quá trình giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, cũng như thuận lợi trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo định hướng phát triển bền vững, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 về việc thay đổi tên và trụ sở chính của Công ty, thông tin chi tiết như sau:

1. Thay đổi tên Công ty:

Đổi tên Công ty cổ phần HTC Holding thành tên mới như sau:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP Á CHÂU**
- Tên tiếng Anh: **ASIA AGRO JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt: **ASA**

2. Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty:

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: Số 4, tầng 4, TTTM Daeha, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi: Số nhà 30, ngõ 63, Phố Lâm Hạ, Tò 23, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung thay đổi tương ứng về tên và địa chỉ trụ sở sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị những vấn đề sau:

- Xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm trụ sở khác phù hợp trong trường hợp việc đàm phán thuê mặt bằng tại địa chỉ nêu trên không thành công;
- Ủy quyền cho HĐQT tiến hành sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cũng như thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định áp dụng cho công ty đại chúng;



- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định về việc thay đổi tên và trụ sở Công ty vào thời điểm phù hợp để tiến hành thủ tục thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành nhưng không muộn hơn 06 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng Đài Trang



TỜ TRÌNH

V/v: *Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (lần thứ 03)*

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần HTC Holding;

1. Nội dung sửa đổi:

Căn cứ tình hình thực tế và để phù hợp với kết cấu và nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn khác liên quan, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding được ban hành ngày 22/02/2017 và các lần sửa đổi, bổ sung được thay thế mới bằng Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 03).

Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 03) đính kèm Tờ trình.

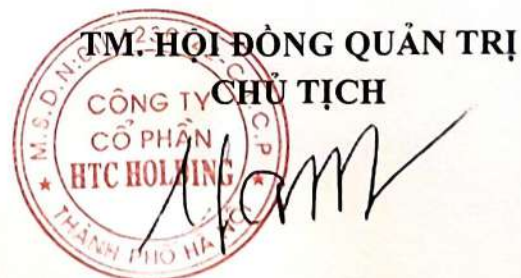
2. Hiệu lực của Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 03) có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:
- ĐHCĐ;
- Lưu: VP. HĐQT.



Lê Hoàng Đài Trang

SỐ: 07/2023/TTĐH-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần HTC Holding
tại Công ty cổ phần Thương mại An Phát Holding

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần HTC Holding;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần (CTCP) HTC Holding kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần HTC Holding tại Công ty cổ phần Thương mại An Phát Holding (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108617662 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/02/2019 và thay đổi theo từng thời điểm):

Chi tiết thoái vốn thông qua hình thức chuyển nhượng như sau:

- Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 1.561.600 cổ phần (Một triệu năm trăm sáu mươi mốt nghìn sáu trăm cổ phần), tương đương giá trị theo mệnh giá 15.616.000.000 đồng (Mười lăm tỷ sáu trăm mười sáu triệu đồng), chiếm 19,5% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại An Phát Holding.
- Chuyển nhượng cổ phần nắm giữ cho ông Tạ Tiến Dũng (Số CCCD: 036088101015, cấp ngày 24/06/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội; Địa chỉ thường trú: Số 4, Ngõ 269, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 15.616.000.000 đồng (Mười lăm tỷ sáu trăm mười sáu triệu đồng).
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Hoàng Đài Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN
HTC HOLDING

Số: 08/2023/TTĐH-HDQT-CET

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần HTC Holding;
- Căn cứ tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần HTC Holding.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2023, cụ thể như sau:

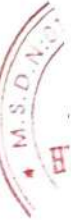
I. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2023:

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần HTC Holding.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 60.500.000.000 đồng.
- Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 15/06/2023: 6.050.000 cổ phiếu.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

2. Chi tiết phương án phát hành:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **72.600.000 cổ phiếu.**



- Tỷ lệ thực hiện quyền 1:12 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua, 1 quyền mua thì được mua 12 cổ phiếu mới).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: **726.000.000.000 đồng**.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp (“Danh sách”), (Thời điểm chốt danh sách được ĐHDCD ủy quyền cho HĐQT quyết định).
- Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba). Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền mua. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thực hiện thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
- Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) phát sinh sẽ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phân phối cho các nhà đầu tư khác theo quy định.
- Xử lý cổ phiếu Cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu Cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ sẽ được HĐQT phân phối lại cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm) với giá phát hành không thấp hơn mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu được phát hành, trừ trường hợp số cổ phiếu này được tổ chức bảo lãnh phát hành mua theo cam kết tại hợp đồng bảo lãnh phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng:
 - o Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
 - o Số cổ phiếu lẻ được HĐQT phân phối lại cho nhà đầu tư khác sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 4, Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật Chứng khoán.
 - o Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2, Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện mở rộng quy mô thông qua mua bán, sáp nhập các công ty mục tiêu; bổ sung vốn lưu động.....

- Tỷ lệ chào bán thành công: Tối thiểu là 70%.
- Phương án xử lý trong trường hợp đợt phát hành không thành công: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng tỷ lệ dự kiến, Công ty sẽ có phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán là cam kết bảo lãnh phát hành của tổ chức bảo lãnh phát hành.
Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị lựa chọn phương thức bảo lãnh phát hành và đơn vị thực hiện bảo lãnh phát hành theo quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông. Nguyên tắc lựa chọn tổ chức phát hành: Đợt phát hành sẽ được bảo lãnh bởi tổ chức bảo lãnh phát hành theo quy định pháp luật với cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu của Công ty để bán lại hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận, Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình thị trường.
- Đăng ký và Niêm yết cổ phần phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy định.

II. CÁC NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

1. Xây dựng, điều chỉnh và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:
 - Xây dựng, hoàn thiện, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án phát hành, kể cả chỉnh sửa số lượng cổ phiếu phát hành nhưng không được vượt số lượng cổ phiếu phát hành được Đại hội thông qua.
2. Triển khai, thực hiện phương án phát hành:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai phương án phát hành đã được thông qua;
 - Thực hiện xử lý số cổ phiếu lẻ; cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua theo đúng quy định;
 - Đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu được phát hành;
 - Chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và kết hợp với nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng và nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty để sử dụng phù hợp với mục đích sử dụng vốn đã được thông qua;
 - Hội đồng quản trị thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.



3. Đăng ký tăng vốn điều lệ:

- Thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty về nội dung thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành.

4. Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành và sử dụng vốn.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:
- ĐHCĐ;
- Lưu: VP. HDQT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Hoàng Đài Trang

C P

Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ-CET

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần HTC Holding (CET);
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đề trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số/2023/BB-ĐHĐCĐ-CET ngày 07/07/2023, Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS số/2023/BB-ĐHĐCĐ-CET ngày 07/07/2023, Biên bản họp số .../2023/BB-HĐQT-CET ngày 07/07/2023 v/v bầu Chủ tịch HĐQT; Biên bản họp số .../2023/BB-BKS-CET ngày 07/07/2023 v/v bầu Trưởng Ban kiểm soát và Biên bản họp số/2023/BB-ĐHĐCĐ-CET ngày 07/07/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần HTC Holding;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT v/v báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTĐH-BKS-CET ngày 16/06/2023 của Ban kiểm soát v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Thành Trung; và

- Ông Tạ Tiến Dũng.

Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/bà có tên sau:

- Bà Vi Thùy Trang;
- Bà Phan Thị Nhung; và
- Ông Chử Lương Huân.

Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Tờ trình số 05/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT v/v thay đổi tên và trụ sở làm việc Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Tờ trình số 06/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 03).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Tờ trình số 07/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT v/v thoái toàn bộ vốn góp Công ty cổ phần HTC Holding tại Công ty cổ phần Thương mại An Phát Holding.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Tờ trình số 08/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 16/06/2023 của HĐQT v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội (%)
1	Ông/Bà... (Ứng viên thành viên HĐQT)		
2	Ông/Bà... (Ứng viên thành viên HĐQT)		
3	Ông/Bà... (Ứng viên thành viên HĐQT)		
4	Ông/Bà... (Ứng viên thành viên độc lập HĐQT)		

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, những Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông/Bà
2. Ông/Bà
3. Ông/Bà
4. Ông/Bà

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu ông/bà giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông/bà giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm 05 thành viên như sau:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Ông/Bà | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông/Bà | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông/Bà | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông/Bà | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông/Bà | - Thành viên HĐQT |

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội (%)
1	Ông/Bà... (Ứng viên thành viên BKS)		
2	Ông/Bà... (Ứng viên thành viên BKS)		
3	Ông/Bà... (Ứng viên thành viên BKS)		

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên, HĐQT, BKS, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, những Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông/Bà
2. Ông/Bà
3. Ông/Bà

Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu ông/bà giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm 03 thành viên như sau:

1. Ông/Bà - Trưởng BKS
2. Ông/Bà - Thành viên BKS
3. Ông/Bà - Thành viên BKS

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản họp HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT;
- Biên bản họp Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 03).

Điều 12. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- CBTT;
- Lưu: VPHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Hoàng Đài Trang