

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.

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



Lê Hoàng Đài Trang