

Số: 03/2023/NQ-HĐQT-CET

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Cập nhật điều chỉnh nội dung 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 03/2023/BB-HĐQT-CET ngày 23/06/2023 v/v cập nhật điều chỉnh nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

### **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm của bà Lê Hoàng Đài Trang. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét việc miễn nhiệm trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua việc cập nhật nội dung các văn bản và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nhằm chuẩn hóa hoạt động của HĐQT và BKS theo nhiệm kỳ quy định tại Điều 154 của Luật Doanh nghiệp, HĐQT đã thảo luận và quyết định việc thiết lập nhiệm kỳ 2023-2028 cho HĐQT và BKS, theo đó các tài liệu sau đây trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được cập nhật điều chỉnh gồm:

1. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
2. Thông báo v/v đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
3. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và các mẫu biểu đính kèm;
4. Tờ trình số 03/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 23/06/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
5. Tờ trình số 04/2023/TTĐH-HĐQT-CET ngày 23/06/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;

6. 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 điều chỉnh nêu trên 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 2.** Giao ông Tạ Tiến Dũng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần HTC Holding thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Hoàng Đài Trang**