



CET HOLDING

Số/No.: 07/2023/CBTT-CET

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2023
Hanoi, July 07, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*

Công ty/Company: Công ty Cổ phần HTC Holding/ *HTC Holding JSC*

Mã chứng khoán/*Securities Code*: CET

Người thực hiện công bố thông tin/*Submitted by*: Ông (Mr.) Dương Thành Tín

Chức vụ/*Position*: Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư/*Investor Relation Manager*

Địa chỉ/*Address*: Số 4 tầng 4, tòa nhà DaeHa, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội /*No.4, 4th Floor, Daeha Building, 360 Kim Ma, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi.*

Điện thoại/*Telephone*: (020)3 864617

Fax: (028) 62 9911 88

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Information disclosure type: 24 hours Requested Irregular Periodic

Nội dung công bố thông tin/*Content of Information disclosure*:

Công ty Cổ phần HTC Holding (CET) công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT-CET về việc thay đổi nhân sự quản lý và thay đổi Người đại diện pháp luật, cụ thể:

- 1) Thôi nhiệm ông Tạ Tiến Dũng với vị trí Tổng Giám đốc
- 2) Thôi nhiệm ông Lê Văn Thắng với vị trí Kế toán trưởng
- 3) Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Phương với vị trí Tổng Giám đốc



Số: 06/2023/NQ-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm nhân sự quản lý và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần HTC Holding

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 Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (CET) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/07/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần HTC Holding số 06/2023/BB-HĐQT-CET ngày 07/07/2023 v/v Bổ nhiệm nhân sự quản lý và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần HTC Holding.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần HTC Holding đối với ông Tạ Tiến Dũng:**
- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân
 - Thời gian hiệu lực: Từ ngày 07/07/2023.
- Điều 2. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần HTC Holding đối với ông Lê Văn Thắng:**
- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân
 - Thời gian hiệu lực: Từ ngày 07/07/2023.
- Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Phương giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần HTC Holding thay thế ông Tạ Tiến Dũng:**
- Thông tin Tổng Giám đốc được bổ nhiệm như sau:
 - Họ tên: **Nguyễn Quốc Phương**
 - Sinh ngày: 03/10/1972
 - Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CCCD số: 034072002356, ngày cấp: 10/10/2021, nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
 - Địa chỉ thường trú: Thôn Trinh Nhất Đông, Xã Anh Ninh, Huyện Tiên Hải, Tỉnh Thái Bình
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ ngành tiếng Anh; Cử nhân Kinh tế ngành Kinh tế Đối ngoại



- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 07/07/2023.

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Hoàng Đài Trang, Thành viên HĐQT kiêm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chiến lược Phát triển Công ty:

- Thông tin Phó Tổng Giám đốc được bổ nhiệm như sau:

- Họ tên: **Lê Hoàng Đài Trang**
- Sinh ngày: 05/02/1981
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 080181007938, ngày cấp: 18/09/2022, nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
- Địa chỉ thường trú: 09 đường số 04 KDC Gia Hòa, Quốc lộ 50, xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngôn ngữ Nga, Cử nhân Cao đẳng Ngôn ngữ Anh, Cử nhân Cao đẳng Ngoại thương và Cử nhân Quản trị Kinh doanh

- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 07/07/2023.

Điều 5. Thông qua việc bổ nhiệm bà Trần Thị Thảo Trang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phía Nam Công ty cổ phần HTC Holding:

- Thông tin Phó Tổng Giám đốc được bổ nhiệm như sau:

- Họ tên: **Trần Thị Thảo Trang**
- Sinh ngày: 26/12/1977
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 080177011737, ngày cấp: 17/08/2022, nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
- Địa chỉ thường trú: 14 đường số 25, Phường 10, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa thực phẩm

- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 07/07/2023.

Điều 6. Thông qua việc bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Nhàn giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần HTC Holding:

- Thông tin Giám đốc Tài chính được bổ nhiệm như sau:

- Họ tên: **Trần Thị Thanh Nhàn**
- Sinh ngày: 04/04/1989
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 046189007165, ngày cấp: 29/09/2022, nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
- Địa chỉ thường trú: 42 Ama Sa, Tổ 10 Tự An, Thành Phố Buon Ma Thuột, Đắk Lắk
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 07/07/2023.

Điều 7. Thông qua việc bổ nhiệm bà Phạm Lê Hải Châu giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần HTC Holding thay thế ông Lê Văn Thắng:

- Thông tin Kế toán trưởng được bổ nhiệm như sau:
 - Họ tên: **Phạm Lê Hải Châu**
 - Sinh ngày: 10/12/2000
 - Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CCCD số: 011300006668, ngày cấp: 11/08/2021, nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
 - Địa chỉ thường trú: Bản Nậm Chim 1, Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
 - Thời hạn bổ nhiệm: **từ ngày 07/07/2023.**

Điều 8. Thông qua việc bổ nhiệm ông Dương Thành Tín giữ chức vụ Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư Công ty cổ phần HTC Holding:

- Thông tin Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư được bổ nhiệm như sau:
 - Họ tên: **Dương Thành Tín**
 - Sinh năm: 1995
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Tài chính.

Điều 9. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Kiên giữ chức vụ Trưởng phòng Hỗ trợ Kinh doanh Công ty cổ phần HTC Holding:

- Thông tin Trưởng phòng Hỗ trợ Kinh doanh được bổ nhiệm như sau:
 - Họ tên: **Nguyễn Trung Kiên**
 - Sinh năm: 1982
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Giáo dục học, Giáo dục thể chất.

Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Phương – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc ban hành Quyết định bổ nhiệm nhân sự tại Điều này.

Điều 10. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Thông tin Người đại diện theo pháp luật thay đổi như sau:

Người đại diện theo pháp luật thứ 1:

- Họ tên: **Đỗ Văn Đạt** Giới tính: Nam
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 30/11/1991
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 038091019811, ngày cấp: 31/08/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
- Địa chỉ thường trú: Thôn Lai Thịnh, Xã Tân Khang, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ liên lạc: Thôn Lai Thịnh, Xã Tân Khang, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa.

Người đại diện theo pháp luật thứ 2:

- Họ tên: **Nguyễn Quốc Phương** Giới tính: Nam

- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Sinh ngày: 03/10/1972
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 034072002356, ngày cấp: 10/10/2021, nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
- Địa chỉ thường trú: Thôn Trình Nhất Đông, Xã Anh Ninh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
- Địa chỉ liên lạc: Thôn Trình Nhất Đông, Xã Anh Ninh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình.

Người đại diện theo pháp luật thứ 3:

- Họ tên: Trần Hoàng Anh Tuấn Giới tính: Nam
- Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 06/01/1981
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 0080081000194, ngày cấp: 06/01/2021, nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
- Địa chỉ thường trú: Số 146 đường số 2, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ liên lạc: Số 146 đường số 2, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

Thông qua ủy quyền cho ông Đỗ Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin và các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có liên quan nêu trên theo quy định pháp luật.

Điều 11. 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 11;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HDQT.

