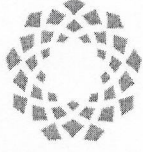


**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HTC HOLDING  
HCT HOLDING  
JOINT STOCK COMPANY**



**CET HOLDING**

**Số/No.: 08/2023/CBTT-CET**

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2023  
*Hanoi, July 18, 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, 4<sup>th</sup> 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 15/2023/NQ-HĐQT-CET ngày 18/07/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

*HTC Holding Joint Stock Company (CET) announces the Resolution No. 15/2023/NQ-HDQT-CET dated July 18<sup>th</sup> 2023 on approval choosing the Audit Firm for consolidated and separated Financial Statements for 2023.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://cetholding.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

*This information has been published on our company's website: <https://cetholding.vn/> in Investor Relations section.*

Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/  
INFORMATION DISCLOSURE REPRESENTATIVE**



**ĐƯƠNG THÀNH TÍN**

Số: 15/2023/NQ-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán  
Báo cáo tài chính 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 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 15/2023/BB-HĐQT-CET ngày 18/07/2023 v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty cổ phần HTC Holding.

Thông tin về đơn vị kiểm toán được lựa chọn như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
- Địa chỉ: số 29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 38205944
- Mã số thuế: 0305011729.

**Điều 2.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Phương – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện đàm phán và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS), đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding.

**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.

