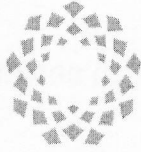


**CÔNG TY CỔ PHẦN
HTC HOLDING
HCT HOLDING
JOINT STOCK COMPANY**



CET HOLDING

Số/No.: 15/2023/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 25 tháng 10 năm 2023
Hanoi, October 25, 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 số 25/2023/NQ-HĐQT-CET về việc thông qua giao dịch với bên liên quan:

HTC Holding Joint Stock Company (CET) announces the Resolution No. 25/2023/NQ-HĐQT-CET on approval of transaction with related party.

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: 25/2023/NQ-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty cổ phần HTC Holding tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đông Hà Nội và giao dịch liên quan

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 25/2023/BB-HĐQT-CET ngày 25/10/2023 v/v Thông qua tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty cổ phần HTC Holding tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đông Hà Nội và giao dịch liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua sử dụng các tài sản sau thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Vian Hà Nội để làm Tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty cổ phần HTC Holding tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đông Hà Nội.

Thông tin Tài sản đảm bảo:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bên Thế Chấp tại địa chỉ: Tổ 23 Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DD 268368, số vào sổ cấp GCN: CT - DA 02936 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội cấp ngày 30/09/2021 mang tên Công ty cổ phần Đầu tư Vian Hà Nội.
- Toàn bộ tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất nêu trên cũng thuộc tài sản thế chấp. Hiện trạng hiện tại của tài sản gắn liền với đất là: Tòa nhà 9 tầng + tum, kết cấu bê tông cốt thép, tường xây gạch lã sơn, sàn lát gạch men + ốp gỗ, cầu thang tay vịn gỗ, có cầu thang máy. Diện tích xây dựng thực tế khoảng 190 m², diện tích sàn xây dựng thực tế khoảng 1.844 m².

Điều 2. Thông qua việc thực hiện giao dịch liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn cho Công ty.

Thông tin giao dịch liên quan như sau:



STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Tài sản đảm bảo	Mối quan hệ
1	Công ty cổ phần Đầu tư Vian Hà Nội	Thế chấp bảo đảm nghĩa vụ	Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bên Thế Chấp tại địa chỉ: Tổ 23 Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DD 268368, số vào sổ cấp GCN: CT - DA 02936 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội cấp ngày 30/09/2021 mang tên Công ty cổ phần Đầu tư Vian Hà Nội	Bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty



Điều 3. Thông qua việc giao ông Nguyễn Quốc Phương – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng kinh tế, làm việc với ngân hàng về các thủ tục vay vốn, thế chấp ngân hàng, chấm dứt giao dịch và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trước pháp luật.

Điều 4. 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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HDQT.



Đỗ Văn Đạt