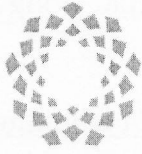


**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HTC HOLDING  
HCT HOLDING  
JOINT STOCK COMPANY**

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



CET HOLDING

Số/No.: 16/2023/CBTT-CET

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023  
Hanoi, November 1<sup>st</sup>, 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 Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐQT-CET về việc thông qua vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu ...và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đông Hà Nội:



Số: 26/2023/NQ-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu ... và bảo đảm cấp tín dụng của Công ty cổ phần HTC Holding tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đông Hà Nội

### 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 26/2023/BB-HĐQT-CET ngày 31/10/2023 v/v Thông qua vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu ... và bảo đảm cấp tín dụng của Công ty cổ phần HTC Holding tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Đông Hà Nội.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023-2024 (12 tháng liên tiếp) như sau:

**Doanh thu chi phí dự kiến:**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2023-2024	Thực hiện 2022	Tăng giảm	
1	Doanh thu	1.000.000	97.793	902.207	923%
2	Tổng chi phí	990.250	96.523	893.727	926%
3	Giá vốn hàng bán	945.000	95.980	849.020	885%
4	Chi phí bán hàng, QLDN	35.250	543	34.707	6392%
5	Doanh thu tài chính	2.000	0,0	2.000	0%
6	Chi phí tài chính	10.000	0	10.000	-
7	Lợi nhuận từ HĐKD	11.750	1.270	10.480	825%
8	Lợi nhuận khác	0	-8	8	-
9	Lợi nhuận trước thuế	11.750	1.262	10.488	831%
10	Thuế TNDN (20%)	2.350	269	2.081	774%
11	Lợi nhuận sau thuế	9.400	993	8.407	847%



**Điều 2.** Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán, ...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội, trong đó:

**Tổng hạn mức tín dụng: 30.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng), trong đó:

- Giới hạn vay ngắn hạn: 30.000.000.000 đồng
- Giới hạn bảo lãnh: 5.000.000.000 đồng
- Giới hạn LC: 10.000.000.000 đồng

**Điều 3.** Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội, Công ty bảo đảm, cam kết:

- Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội trước thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.
- Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ Tổ chức tín dụng, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội.
- Công ty sẽ tiến hành bổ sung vốn điều lệ để nâng cao khả năng tự chủ tài chính, đồng thời không tiến hành phân chia lợi nhuận sau thuế cho đến khi khắc phục xong tình trạng âm vốn lưu động

**Điều 4.** 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 đại diện cho Công ty hoặc ủy quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội.

**Điều 5.** 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 5
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

