

CÔNG TY CỔ PHẦN

HTC HOLDING

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HTC Holding (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần HTC Holding ngày 23 tháng 06 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (Theo tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT).

Điều 2. Thông qua nội dung thay đổi trụ sở chính của Công ty đến Số 24 đường Đ6, khu biệt thự Sài Gòn Pearl, số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh (Theo tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT).

Điều 3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty (Theo tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT).

Điều 4. Thông qua nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT).

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (Theo tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT).

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (Theo tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT).

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với những người sau:

1. Ông Nguyễn Duy An
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân

Điều 8. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị gồm:



STT	Họ và tên	Số CMND	Ngày sinh	Địa chỉ
1	Ông Nguyễn Thành Trung	145312757	02/09/1987	Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên.
2	Bà Lê Hoàng Đài Trang	025889236	05/02/1981	9 đường số 4, xã Phong Phú, Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Như vậy, sau miễn nhiệm và khi bầu thay thế thành viên, HĐQT gồm các ông/bà có tên sau đây:

- 1) Ông Tạ Tiên Dũng
- 2) Ông Nguyễn Thành Trung
- 3) Bà Lê Hoàng Đài Trang

Điều 9. Điều khoản thi hành.

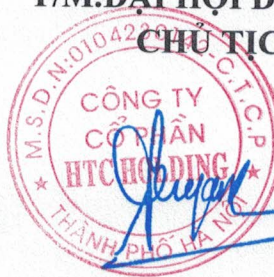
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần HTC Holding thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký công ty;
- Lưu VT.

**T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN DUY AN



PHỤ LỤC TỜ TRÌNH SỐ 2, 3: DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING 2022

(Căn cứ quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng)

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do & Căn cứ
1.	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>[...]</p> <p>3. Trụ sở đăng ký Công ty là :</p> <p>- Địa chỉ : Tầng 4 tòa nhà Deaha, Số 2 Đào Tấn, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội</p> <p>- Điện thoại: 0203 864617</p> <p>- Website: http://htchoding.vn/</p> <p>[...]</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>[...]</p> <p>3. Trụ sở đăng ký Công ty là :</p> <p>- Địa chỉ: <i>Số 24 đường Đ6, khu biệt thự Sài Gòn Pearl, số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh</i></p> <p>- Điện thoại: 0203 864617</p> <p>- Website : http://htchoding.vn/</p> <p>[...]</p>	<p>Theo Nghị quyết số/2022/NQ-DHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông</p>



STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do & Căn cứ
15	<p>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của công ty</p> <p>1. Lĩnh Vực Kinh doanh của công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ loại Nhà nước cấm) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện - Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <p>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ loại Nhà nước cấm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật - Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu <p>Chi tiết: - Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên; Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn thực phẩm <p>Chi tiết: Bán buôn dầu, mỡ động thực vật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh - Vận tải hàng hóa đường sắt <p>Chi tiết: Đại lý vận tải hàng hóa đường sắt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại - Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 	<p>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của công ty</p> <p>1. Lĩnh Vực Kinh doanh của công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ loại Nhà nước cấm) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện - Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <p>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ loại Nhà nước cấm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật - Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu <p>Chi tiết: - Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên; Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn thực phẩm <p>Chi tiết: Bán buôn dầu, mỡ động thực vật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh - Vận tải hàng hóa đường sắt <p>Chi tiết: Đại lý vận tải hàng hóa đường sắt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại - Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 	<p>Theo Nghị quyết số/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông</p>



<ul style="list-style-type: none"> - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (không bao gồm kinh doanh bất động sản) - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (trừ dịch vụ Nhà nước cấm) - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Hoàn thiện công trình xây dựng - Dịch vụ đóng gói - Bốc xếp hàng hóa (trừ dịch vụ Nhà nước cấm) - Bán buôn kim loại và quặng kim loại - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (không bao gồm kinh doanh bất động sản) - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (trừ dịch vụ Nhà nước cấm) - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Hoàn thiện công trình xây dựng - Dịch vụ đóng gói - Bốc xếp hàng hóa (trừ dịch vụ Nhà nước cấm) - Bán buôn kim loại và quặng kim loại - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; - <i>Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì.</i> 	
--	---	--

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HTC HOLDING**

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING (“Công ty”)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 tòa nhà Deaha, Số 2 Đào Tấn, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

MSDN: 0104230142

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần HTC Holding tiến hành họp với các nội dung sau:

Thời gian: Vào hồi 8h30, ngày 23 tháng 06 năm 2022.

Địa điểm: Số 24 D6, Saigon Pearl Villas, 92 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ toạ phiên họp: Ông **Nguyễn Duy An**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký: Ông **Lê Văn Thắng**

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tuyên bố lý do:

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp để thảo luận và thông qua các nội dung tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định và thảo luận thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại Hội:

Đại hội đã nghe ông Tạ Tiến Dũng báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo danh sách chốt đến hết ngày 27/05/2022 là: **589 người**, sở hữu và đại diện cho tổng số **6.050.000 cổ phần**, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 là: **4 người**, sở hữu và đại diện cho tổng số **3.903.865 cổ phần**, tương đương với **64,53%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần HTC Holding đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua nội dung Chương trình đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duy An chủ tọa đọc Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- a. Tờ trình Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022
- b. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
- c. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty;
- d. Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh;
- e. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- f. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đã nhất trí thông 100% bằng hình thức biểu quyết giơ phiếu, thông qua nội dung Chương trình đại hội.

4. Thông qua Quy chế và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần HTC Holding

Đại hội đã nghe ông Tạ Tiến Dũng đọc quy chế và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Đại hội đã nhất trí thông qua 100% bằng hình thức biểu quyết giơ phiếu, thông qua Quy chế tổ chức đại hội.

5. Thông qua Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần HTC Holding

Đại hội đã nghe ông Tạ Tiến Dũng đọc Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Đại hội đã nhất trí thông qua 100% bằng hình thức biểu quyết giơ phiếu, thông qua Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT.

6. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

a. Đoàn Chủ Tịch

- Ông Nguyễn Duy An : Chủ Tọa
- Ông Tạ Tiến Dũng : Thành Viên

b. Ban thư ký

- Ông Lê Văn Thắng : Trưởng ban
 - Bà Lưu Thị Hằng Hoa : Thành viên
- c. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**
- Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền : Trưởng ban
 - Ông Chủ Lương Huân : Thành viên
- d. Ban kiểm phiếu**
- Bà Hồ Thị Minh Hiếu : Trưởng ban
 - Bà Vi Thủy Trang : Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua 100% bằng hình thức biểu quyết giới phiếu, thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát lần lượt trình bày các nội dung:

- a. Tờ trình Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - b. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
 - c. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty;
 - d. Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh;
 - e. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - f. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - g. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với những người sau theo nguyện vọng cá nhân:
 - Ông Nguyễn Duy An
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân
 - h. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị
- Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên của Công ty gồm:
- (1) Ông Trần Hoàng Cường – Cổ đông sở hữu 1.450.000 cổ phần, chiếm 23,97% số cổ phần của Công ty;
 - (2) Lê Thị Tuyết Vân - Cổ đông sở hữu 1.230.000 cổ phần, chiếm 20,33% số cổ phần của Công ty; và
 - (3) Nguyễn Minh Thùy - Cổ đông sở hữu 696.000 cổ phần, chiếm 11,5% số cổ phần của Công ty;
- cùng đề cử những người sau làm thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số CMND	Ngày sinh	Địa chỉ
1	Ông Nguyễn Thành Trung	145312757	02/09/1987	Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên.
2	Bà Lê Hoàng Đài Trang	025889236	05/02/1981	9 đường số 4, xã Phong Phú, Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông, đại diện của cổ đông đều nhất trí với các Tờ trình và các nội dung được trình bày tại cuộc họp. Không ai có ý kiến gì khác.

IV. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Biểu quyết:

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung bằng hình thức Điền vào Phiếu biểu quyết, phiếu bầu ngay tại cuộc họp.

Bà Hồ Thị Minh Hiếu – Trưởng Ban kiểm phiếu: Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Duy An – Chủ tọa, căn cứ và kết quả biểu quyết tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Kết quả biểu quyết:

Các vấn đề đã được ĐHĐCĐ biểu quyết giờ phiếu thông qua:

2.1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.903.865 phiếu, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 3.903.865 phiếu, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: 100% số cổ phần của Công ty tán thành thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

2.2. Thông qua thay đổi trụ sở chính của Công ty

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.903.865 phiếu, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 3.903.865 phiếu, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: 100% số cổ phần của Công ty thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính

2.3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.903.865 phiếu, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 3.903.865 phiếu, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: 100% số cổ phần của Công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty

2.4. Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.903.865 phiếu, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 3.903.865 phiếu, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: 100% số cổ phần của Công ty thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

2.5. Thông qua ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.903.865 phiếu, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 3.903.865 phiếu, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: 100% số cổ phần của Công ty thông qua phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội

2.6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.903.865 phiếu, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 3.903.865 phiếu, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: 100% số cổ phần của Công ty thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

2.7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với những người sau theo nguyện vọng cá nhân:

- 1) Ông Nguyễn Duy An
- 2) Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.903.865 phiếu, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 3.903.865 phiếu, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %

2.8. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo danh sách đề cử của cổ đông công ty với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Thành Trung	04	100
2	Bà Lê Hoàng Đài Trang	04	100

Như vậy, sau miễn nhiệm và khi bầu thay thế thành viên, HĐQT gồm các ông/bà có tên sau đây:

- 1) Ông Tạ Tiến Dũng
- 2) Ông Nguyễn Thành Trung
- 3) Bà Lê Hoàng Đài Trang

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Nội dung cuộc họp đã được các cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua.

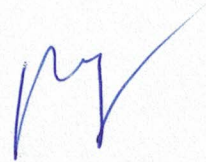
Ông Nguyễn Duy An – Chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản họp lập theo quy định và được đọc, thông qua tại cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 cùng ngày.

Chủ tọa


Thư ký



NGUYỄN DUY AN

LÊ VĂN THẮNG

TỜ TRÌNH*(V/v: các nội dung thường niên trình Đại hội đồng cổ đông)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HTC Holding;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây và chiến lược phát triển nhưng năm tiếp theo của Công ty cổ phần HTC Holding

Hội đồng Quản trị (viết tắt là “**HĐQT**”) Công ty Cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng Cổ đông (viết tắt là “**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua một số vấn đề trọng tâm sau đây:

NỘI DUNG 1: Kết quả kinh doanh năm 2021

Kính trình ĐHCĐ thông qua các Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần HTC Holding với các chỉ tiêu chính như dưới đây:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1.	Doanh thu thuần	Đồng	29.881.583.484
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	730.964.281
3.	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Cổ đông	Đồng	127.904.363
4.	Tổng tài sản	Đồng	74.103.140.914
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	66.235.911.144

NỘI DUNG 2: Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022**1. Kế hoạch kinh doanh 2022**

HĐQT đề xuất ĐHCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như

sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	So với 2021
1	Doanh thu	Đồng	29.881.583.484	60.000.000.000	200%
2	Lợi nhuận	Đồng	730.964.281	3.000.000.000	400%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Công ty năm 2022

TT	Diễn giải	Tỷ lệ
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	5%
2	Mức cổ tức	10% (1.000 VNĐ/CP)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGUYỄN DUY AN



TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần HTC Holding**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HTC Holding (“**Công ty**”);

Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Công ty là doanh nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh nông sản, để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề sau vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty

1.1 Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty, như sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì	4631

1.2 Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần HTC Holding theo nội dung tương ứng.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty, cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý khác theo quy định hiện hành áp dụng cho công ty đại chúng;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu tại mục 1.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGUYỄN DUY AN



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, vào lúc *10* giờ *30*, ngày *23* tháng *06* năm 2022 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần HTC Holding tổ chức tại Số 24 D6, Saigon Pearl Villas, 92 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- 1- *Hồ Thị Minh Hiền*... : Trưởng ban kiểm phiếu
- 2- *Vũ Thủy Hương*.....: Thành viên Ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần HTC Holding, kết quả như sau:

1- Thông qua báo cáo kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: *3.903.865*... Cổ Phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: *3.903.865*... Cổ Phần, chiếm tỉ lệ *100* %
- Số phiếu không tán thành: *0*..... Cổ Phần, chiếm tỉ lệ *0*... %

Kết luận: *100* % số cổ phần của Công ty tán thành thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

2- Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: *3.903.865*... Cổ Phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: *3.903.865*.. Cổ Phần, chiếm tỉ lệ *100* %
- Số phiếu không tán thành: *0*..... Cổ Phần, chiếm tỉ lệ *0*... %

Kết luận: *100* % số cổ phần của Công ty thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính

3- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: *3.903.865*..... Cổ Phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: *3.903.865*.. Cổ Phần, chiếm tỉ lệ *100* %
- Số phiếu không tán thành: *0*..... Cổ Phần, chiếm tỉ lệ *0*... %



Kết luận: 100% số cổ phần của Công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty

4 - Thông qua thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.903.865.... Cổ Phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 3.903.865. Cổ Phần, chiếm tỉ lệ 100% %
- Số phiếu không tán thành: Cổ Phần, chiếm tỉ lệ %

Kết luận: 100% số cổ phần của Công ty thông qua thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.

5- Thông qua ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.903.865.... Cổ Phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 3.903.865. Cổ Phần, chiếm tỉ lệ 100% %
- Số phiếu không tán thành: 0..... Cổ Phần, chiếm tỉ lệ 0... %

Kết luận: 100% số cổ phần của Công ty thông qua ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

6- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.903.865.... Cổ Phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 3.903.865... Cổ Phần, chiếm tỉ lệ 100% %
- Số phiếu không tán thành: 0..... Cổ Phần, chiếm tỉ lệ 0... %

Kết luận: 100% số cổ phần của Công ty thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

7 – Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả bầu cử:

- Ông/Bà Nguyễn Thành Trung Ứng viên Thành viên HĐQT - Đạt tỷ lệ: 100... %
- Ông/Bà Lê Hoàng Đức Thành Ứng viên Thành viên HĐQT - Đạt tỷ lệ: 100... %

Kết luận: Căn cứ Quy chế bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông/Bà Nguyễn Thành Trung Thành viên HĐQT
- Ông/Bà Lê Hoàng Đức Thành Thành viên HĐQT

1230
NG
PH
HOL
PHỐ

Biên bản kiểm phiếu biểu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần HTC Holding được lập xong lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và đã được báo cáo trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Hồ Phi Minh Hải



QUY CHẾ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh nghiệp**");
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HTC Holding ("**Công ty**").

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần HTC Holding bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") theo các quy định tại Quy chế này với các nội dung như sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện ứng cử, bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:
 - a. Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
 - b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần HTC Holding do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 27/05/2022.
3. Đối tượng ứng cử/đề cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc tự ứng cử/ đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử thay thế thành viên HĐQT tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế: 02 thành viên
2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu thay thế:
Ứng cử viên thành viên HĐQT được bầu thay thế phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty Cổ phần HTC Holding.



Điều 3. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thay thế thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên HĐQT được bầu.
2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho ứng viên HĐQT hoặc bầu một số phiếu bầu nhất định nhưng không vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần Công ty, số lượng thành viên HĐQT bầu là 2 thành viên, trên phiếu biểu quyết của Cổ đông Nguyễn Văn A ghi:

- Số cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần
- Số quyền biểu quyết: $1.000 \times 2 = 2.000$ phiếu bầu

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn quyền bầu cử của mình cho 01 ứng viên hoặc không bầu hoặc chia quyền của mình để bầu cho các ứng viên khác nhau với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá 2.000 quyền.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị
Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu
 - a. Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông;
 - b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
 - c. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
 - d. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ
 - a. Phiếu không theo Mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
 - b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - c. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

Điều 5. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

5.1 Ban Kiểm phiếu

- a. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Thông qua Quy chế Bầu cử;
 - Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- c. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

5.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp.

Điều 7. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban bầu cử; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu, và Danh sách trúng cử.
2. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 8. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 9 (chín) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua.



NGUYỄN DUY AN



QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING (CET)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường Niên năm 2022 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần HTC Holding (CET).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần HTC Holding chốt ngày 27/05/2022 hoặc những người được uỷ quyền tham dự họp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

- a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp.
 - Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
 - Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).



(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 27/05/2022; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.
- 7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
 - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất là 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần HTC Holding do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 27/05/2022.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và uỷ quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường Niên năm 2022;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT: được in trên giấy màu vàng, dùng để biểu quyết các nội dung theo tờ trình.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông Thường Niên phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần HTC holding.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Thường Niên năm 2022 biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY AN



TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi trụ sở chính của Công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần HTC Holding**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HTC Holding;

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng trong quá trình giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, cũng như thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo định hướng phát triển bền vững, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở chính Công ty, chi tiết như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

1.1 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty, như sau:

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: Tầng 4, TTTM Deha, số 360 Đường Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi: Số 24 đường Đ6, khu biệt thự Sài Gòn Pearl, số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

1.2 Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần HTC Holding theo nội dung tương ứng.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

- Trong trường hợp đàm phán để thuê địa điểm không thành công, ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty, cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý khác theo quy định hiện hành áp dụng cho công ty đại chúng;



- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với nội dung đổi trụ sở chính Công ty nêu tại mục 1.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGUYỄN DUY AN



TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần HTC Holding.

Theo kế hoạch, trong năm 2022 Công ty sẽ triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền Hội đồng quản trị (“HĐQT”) chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2022 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ và thực hiện báo cáo lại tại ĐHĐCĐ gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ thường niên.

HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch, thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY AN



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Hôm nay, ngày 23 tháng 06 năm 2022, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần HTC Holding (“**Công ty**”) tổ chức tại địa điểm số: 24 D6, Saigon Pearl Villas, 92 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội hôm nay gồm có :

1. Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Trưởng Ban;
2. Chu Lương Huan – Thành viên;

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số Cổ đông dự Đại hội: 04... cổ đông theo danh sách chốt cổ đông của Công ty ngày 23 tháng 06 năm 2022
Trong đó: Cổ đông tham dự trực tiếp: 04..... cổ đông;
Cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 04..... cổ đông;
- Tổng số Cổ đông dự Đại hội và Cổ đông tham dự thông qua ủy quyền đại diện cho 04... cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 6,93% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội ./.

Nơi nhận:

- Đoàn Chủ tịch (để b/c);
- Ban Thư ký (để tổng hợp);
- Lưu hồ sơ ĐHCĐ 2022.

T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

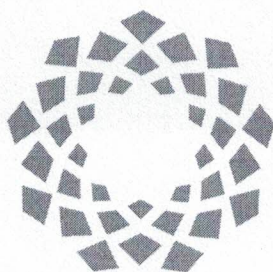


Nguyễn Thị Thanh Tuyền

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Địa chỉ: Số 4, Tầng 4, Tòa nhà Deaha, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING



CET HOLDING

Hà Nội, tháng 6 năm 2022



MỤC LỤC

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH	2
PHẦN 2 – PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN	3
I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP	3
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN	3
III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU	3
IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH.....	3
V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH.....	4
VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH	5
VII. ỦY QUYỀN.....	6

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

❖ Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 6.050.000 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 20.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 26.050.000 cổ phần

❖ Cơ cấu cổ đông trước và sau đợt phát hành

Nội dung	Trước phát hành		Phát hành thêm	Sau phát hành	
	Số lượng cp	Tỷ lệ		Số lượng cp	Tỷ lệ
Số Cổ phần hiện tại	6.050.000	100,0%	-	6.050.000	23,22%
Số Cổ phần phát hành thêm	-	-	20.000.000	20.000.000	76,78%
Tổng cộng	6.050.000	100,0%	20.000.000	26.050.000	100,0%

PHẦN 2 – PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần HTC Holding
2. Trụ sở chính: Số 4, Tầng 4, Tòa nhà Deaha, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Số điện thoại: 0203 864617
4. Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0104230142 đăng ký lần đầu ngày 28/10/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 18/01/2022 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.
5. Vốn điều lệ: 60.500.000.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi tỷ năm trăm triệu đồng*).
6. Số lượng cổ phần lưu hành: 6.050.000 cổ phần (*Bằng chữ: Sáu triệu không trăm năm mươi nghìn cổ phần*).

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
4. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
5. Điều lệ của Công ty Cổ phần HTC Holding.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Tăng quy mô vốn chủ sở hữu để mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Diamond Park (“Diamond Park”).

IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Việc chào bán cổ phần được thực hiện thống nhất bằng tiền đồng Việt Nam.
2. Chào bán theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
3. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 31 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, Công ty được phát hành cổ phần riêng lẻ khi:
 - Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư.
 - Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng

khoán chuyên nghiệp.

- Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất.
- Việc chào bán cổ phiếu phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần HTC Holding.
2. Mã cổ phiếu: CET
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 20.000.000 cổ phần (*Bằng chữ: Hai mươi triệu cổ phần*).
6. Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng*).
7. Phương thức phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
8. Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu.
9. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Là tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính vững mạnh mà Hội đồng quản trị xét thấy đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mang lại lợi ích cho Công ty.
10. Đối tượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
11. Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: dưới 100 nhà đầu tư.
12. Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chào bán đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
13. Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
14. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành.
15. Thời gian chào bán dự kiến: Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2022, sau khi được Ủy

ban chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) chấp thuận.

16. Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán riêng lẻ dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của UBCKNN.
17. Chào mua công khai: Trong trường hợp nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này đạt hoặc vượt các mức sở hữu theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
18. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:
Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, Công ty sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phần thực tế đã chào bán được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
19. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
20. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến, HĐQT sẽ thực hiện phương án để bù đắp phần thiếu hụt vốn, cụ thể: Huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính hoặc tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung để thực hiện kế hoạch đầu tư.
21. Đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt chào bán.

VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Với mục tiêu mở rộng lĩnh vực kinh doanh Các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. Công ty đã nghiên cứu, tìm hiểu và đàm phán để đầu tư mua một phần cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Diamond Park, với hoạt động kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Diamond Park hiện đang sở hữu khối tài sản bất động sản 6882m² tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, là vị trí đắc địa để phát triển kho gạo đầu nguồn cho hướng kinh doanh các sản phẩm gạo trong nước và xuất khẩu của HTC Holding.

Trên cơ sở khảo sát thực tế cũng như định hướng chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty cổ phần HTC Holding và tiềm năng phát triển của Diamond Park, Công ty có kế hoạch huy động vốn 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng) để mua một số cổ phần của Diamond Park, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần dự kiến mua: Cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Giá mua: Đồng/ cổ phần
- Tổng giá trị đầu tư: 200.000.000.000 đồng
- Hình thức: Nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Diamond Park

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn, thực hiện triển khai ký kết các hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng chính thức liên quan đến mua bán và hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ chủ động cân đối sử dụng vốn huy động phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

VII. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Tìm kiếm và thông qua danh sách nhà đầu tư chào bán đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phiếu không phân phối hết trong phương án chào bán riêng lẻ cho các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá chào bán được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định.
 - Quyết định chi tiết mục đích sử dụng vốn theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết; Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.

- Quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán trong trường hợp chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến.
2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi kết thúc đợt phát hành.
3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
4. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
5. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!



NGUYỄN DUY AN

Số: 03/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HTC Holding.

Hiện nay, Công ty cổ phần HTC Holding đang thực hiện mở rộng lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao thông qua việc M&A các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển trong cùng ngành nghề, hướng tới mở rộng lĩnh vực bán buôn và xuất khẩu gạo. Do đó, việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tăng quy mô Công ty để đảm bảo thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty là cần thiết. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2022 (Phương án chi tiết đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

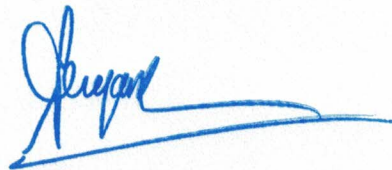


Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN DUY AN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Nguyễn Thành Trung**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày sinh: **02/09/1987**
4. Nơi sinh: **Hưng Yên**
5. Quốc tịch: **Việt Nam**
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: **Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên.**
7. Chứng minh thư nhân dân số: 145312757 Nơi cấp: Công an Hưng Yên
8. Trình độ chuyên môn: Đại Học
9. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
10. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: TGD CTCP tập đoàn Hoa Hồng
11. Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
2012 – 2022	Công ty TNHH thương mại Vật Liệu Điện	Giám đốc
2017 – 2022	Công ty cổ phần Tập Đoàn Hoa Hồng	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

12. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
13. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan tại Công ty: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
 - Sở hữu cá nhân:
 - Sở hữu đại diện:
 - Sở hữu của người có liên quan:
14. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
15. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:
16. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2021

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thành Trung


DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Người liên quan là cá nhân

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nơi làm việc	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối quan hệ với người có liên quan	Số cổ phần sở hữu
1	Mai Thị Hiền	27/07/1966	Nghỉ hưu		033166003 048	25/06/2021	Cục cảnh sát	Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên	Mẹ	
2	Nguyễn Trung Hiếu	08/01/1993	Kinh doanh tự do		033093000 200	25/09/2017	Cục cảnh sát	Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên	Em trai	

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2021

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thanh Thủy

2. Liên quan là pháp nhân

Stt	Tên doanh nghiệp	Giấy ĐKKD số	Ngày cấp	Nơi cấp	Mối quan hệ với người có liên quan	Số cổ phần sở hữu
1	Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Hồng	0109572125	29/03/2021	Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội	Đại diện pháp luật	36.000

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2021
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thanh Trung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Lê Hoàng Đài Trang
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 05/02/1981
4. Nơi sinh: Long An
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: **9 đường số 4, xã Phong Phú, Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.**
7. Chứng minh thư nhân dân số: 025889236 Nơi cấp: Công An TP.HCM
8. Trình độ chuyên môn: Đại Học
9. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
10. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
11. Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
2007-2009	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Seabank	Trưởng phòng kinh doanh
2009-2017	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KimEng Việt Nam	Trưởng phòng kinh doanh
2018-2021	Công Ty Cổ Phần Datkeys Solar	Phó Tổng Giám Đốc
2021-2022	Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Đất Quảng	Phó Tổng Giám Đốc

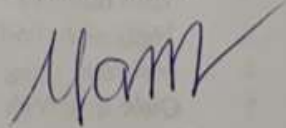
12. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
13. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan tại Công ty: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
 - Sở hữu cá nhân: không có
 - Sở hữu đại diện: không có
 - Sở hữu của người có liên quan: không có
14. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
15. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:
16. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Handwritten signature

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

TP.HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2022

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)



Lê Hoàng Đầu Nang

Đơn vị	Đơn vị công tác	Thời gian
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật	Công ty Cổ phần Chứng khoán	2018-2020
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật	Công ty Cổ phần Chứng khoán	2020-2021
Phòng Y học Công cộng	Phòng Y học Công cộng	2021-2022
Phòng Y học Công cộng	Phòng Y học Công cộng	2022-2022

1. Người liên quan là cá nhân

T T	Họ và tên	Ngày sinh	Nơi làm việc	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối quan hệ với người có liên quan	Số cổ phần sở hữu
1	Hồ Hải Trung	15/01/1981	DNTN Tường Minh	Kỹ sư	025889237	26/04/2014	CA TP.HCM	9 đường số 4 xã Phong Phú, Bình Chánh, HCM	Chồng	0
2	Lê Hoàng Bửu Lộc	05/02/1983	Công ty cổ phần xây dựng Cotecons	Kỹ sư	301075056	15/01/2000	CA. LONG AN	9 đường số 4 xã Phong Phú, Bình Chánh, HCM	Em ruột	0
3	Lê Hoàng Dung	29/11/1984	Công Ty TNHH Chứng Khoán Yuanta	Giám đốc Marketing	015889239	26/04/2014	CA TP.HCM	9 đường số 4 xã Phong Phú, Bình Chánh, HCM	Em ruột	0