

Số: 01/2024/TMĐH-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

THƯ MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding (CET)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (CET) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian: 07 giờ 30 thứ Năm, ngày 11 tháng 04 năm 2024**
- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tuyến** (Tất cả Quý Cổ đông đều có thể tham gia Đại hội trực tuyến bằng thiết bị máy tính cá nhân/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối internet).
- Địa điểm điều hành Đại hội: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.**
- Chương trình và tài liệu:** Quý Cổ đông vui lòng tham khảo tại website của Công ty cổ phần HTC Holding, địa chỉ: <https://cetholding.vn/category/quan-he-co-dong/tin-noi-bo-cet/cong-bo-chung>
- Đối tượng tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần HTC Holding chốt ngày **12/03/2024** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) phát hành.
- Cách thức tham dự và biểu quyết trực tuyến:**
Quý Cổ đông thực hiện quyền tham dự và biểu quyết trực tuyến kể từ **08 giờ 00 thứ Ba, ngày 09/04/2024** bằng cách đăng nhập Hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại:
* Website: cet.bvote.vn
* Tên đăng nhập: (Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD)
* Mật khẩu đăng nhập: hoặc Mật khẩu OTP gửi về số điện thoại của Cổ đông.
- Các lưu ý tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:**
 - Công ty không tổ chức đón tiếp Cổ đông trực tiếp tại địa điểm điều hành Đại hội nêu trên. Quý Cổ đông vui lòng tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết cách thức việc đăng ký tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến, Quý Cổ đông vui lòng tham khảo tại website của Công ty cổ phần HTC Holding, địa chỉ: <https://cetholding.vn/category/quan-he-co-dong/tin-noi-bo-cet/cong-bo-chung>

- Quý Cổ đông có trách nhiệm bảo mật và tự quản lý tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Ban Tổ chức Đại hội cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập cho việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Cổ đông Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, bao gồm cả nội dung ủy quyền trực tuyến trên Hệ thống.
- Việc gửi thông tin, gửi thư xem như đã được thực hiện thành công, theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành nếu Công ty cổ phần HTC Holding đã gửi thư theo thông tin địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (email) như Quý Cổ đông đã đăng ký, cập nhật thay đổi vào lần gần nhất.
- Trường hợp ủy quyền người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông, Quý Cổ đông vui lòng gửi bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty hoặc thực hiện ủy quyền trực tuyến trên Hệ thống theo thông tin đăng nhập như mục 6 trên đây trước 16 giờ 30 ngày 10/04/2024, theo mẫu Giấy ủy quyền và hướng dẫn tại đường link tài liệu nêu tại mục 4 nêu trên.

Lưu ý: Việc Cổ đông thực hiện ủy quyền trực tuyến trên Hệ thống thông qua Tài khoản đăng nhập và mật khẩu được cấp riêng cho Cổ đông sẽ có giá trị pháp lý như việc Cổ đông thực hiện ủy quyền bằng văn bản.

- Cổ đông lớn có quyền kiến nghị vấn đề bổ sung đưa vào Chương trình họp của ĐHĐCĐ và gửi về Phòng Quan hệ Nhà đầu tư trước ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp ĐHĐCĐ.
- Mọi thông tin đóng góp ý kiến của Cổ đông trước ngày tham dự Đại hội về các vấn đề thảo luận trong Chương trình họp của ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông liên hệ theo thông tin sau:
 - Công ty cổ phần HTC Holding (CET)
 - Địa chỉ: Tầng 16, TTTM Daeha, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
 - Người liên hệ: Ông Dương Thành Tín, Trưởng Phòng Quan hệ Nhà đầu tư
 - Điện thoại: 0909682595
 - Email: tin.dt@bamboocap.com.vn

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Đạt