

Số:/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CET

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần HTC Holding (CET);
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu quyết số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-CET ngày 11/04/2024, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ-CET ngày 11/04/2024 và Biên bản họp số 03/2024/BB-ĐHĐCĐ-CET ngày 11/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần HTC Holding.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2024/BCĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2024/BCĐH-BKS-CET ngày 21/03/2024 của Ban kiểm soát v/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS, tiền lương Người quản lý năm 2023 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTĐH-BKS-CET ngày 21/03/2024 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lê Hoàng Đài Trang.

Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Mai.

Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v thay đổi tên Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 13/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 14/2024/TTĐH-BKS-CET ngày 21/03/2024 của BKS v/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 15. Thông qua Tờ trình số 15/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 16. Thông qua Tờ trình số 16/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 17. Thông qua Tờ trình số 17/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHCĐ gần nhất năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 18. Thông qua Tờ trình số 18/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (lần thứ 04);

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 19. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội (%)
1	Ông/Bà... (Ứng viên thành viên HĐQT)		
2	Ông/Bà... (Ứng viên thành viên HĐQT)		
3	Ông/Bà... (Ứng viên thành viên HĐQT)		
4	Ông/Bà... (Ứng viên độc lập thành viên HĐQT)		

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, những Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông/Bà
2. Ông/Bà
3. Ông/Bà
4. Ông/Bà

Nhiệm kỳ của các ông/bà trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm 08 thành viên như sau:

1. Ông/Bà - Chủ tịch HĐQT
2. Ông/Bà - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông/Bà - Thành viên HĐQT
4. Ông/Bà - Thành viên HĐQT
5. Ông/Bà - Thành viên HĐQT
6. Ông/Bà - Thành viên HĐQT
7. Ông/Bà - Thành viên độc lập HĐQT
8. Ông/Bà - Thành viên độc lập HĐQT

Điều 20. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội (%)
1	Ông/Bà... (Ứng viên thành viên BKS)		

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, ông/bà đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ của ông/bà trúng cử là thành viên Ban kiểm soát là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu ông/bà ... giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding.

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm 03 thành viên như sau:

1. Ông/Bà - Trưởng BKS
2. Ông/Bà - Thành viên BKS
3. Ông/Bà - Thành viên BKS

Điều 21. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 04).

Điều 22. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- CBTT;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đỗ Văn Đạt