

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: **04 thành viên (trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT)**
- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: **01 thành viên**
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, thành viên BKS: **thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028**

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty. Vui lòng xem chi tiết tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 được đăng tải theo đường link: <https://cetholding.vn/category/quan-he-co-dong/tin-noi-bo-cet/cong-bo-chung>.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại <https://cetholding.vn/category/quan-he-co-dong/tin-noi-bo-cet/cong-bo-chung>
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

4. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Thời hạn nhận hồ sơ: **Trước 16 giờ 30 ngày 31/03/2024**
- Địa điểm nhận hồ sơ:

Công ty cổ phần HTC Holding (CET)

Tầng 16, TTTM Daeha, 360 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. 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
CÔNG TY CỔ PHẦN
HTC HOLDING
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Đỗ Văn Đạt