

## TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028**

**Kính gửi: Quý Cổ đông 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.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần HTC Holding số 04/2024/NQ-HĐQT-CET ngày 09/04/2024 v/v cập nhật bổ sung nội dung, tài liệu và danh sách ứng viên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Để đảm bảo việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đúng quy định pháp luật, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

**1. Thông qua việc cập nhật bổ sung vào Chương trình Đại hội nội dung sau:**

- Tờ trình bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

**2. Thông qua việc cập nhật bổ sung vào Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 nội dung sau:**

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: **05 thành viên** (trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT).

**3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Số lượng thành viên HĐQT: tăng từ 05 người lên 09 người
- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: **05 người (trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT)**.
- Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: **Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028**.
- Việc bầu thành viên HĐQT bổ sung được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

**4. Thông qua việc cập nhật bổ sung vào Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 được đính kèm theo Tờ trình này đã được HĐQT tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT-CET ngày 01/04/2024 và Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT-CET ngày 09/04/2023.

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

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Văn Đạt**