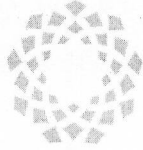


**CÔNG TY CỔ PHẦN
HTC HOLDING
HCT HOLDING
JOINT STOCK COMPANY**



CET HOLDING

Số/No.: 12/2024/CBTT-CET

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024
Hanoi, April 01, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE OF INFORMATION**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*

Công ty/Company: Công ty Cổ phần HTC Holding/ *HTC Holding JSC*

Mã chứng khoán/*Securities Code*: CET

Người thực hiện công bố thông tin/*Submitted by*: Ông (Mr.) Dương Thành Tín

Chức vụ/*Position*: Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư/*Investor Relation Manager*

Địa chỉ/*Address*: Số 4 tầng 4, tòa nhà DaeHa, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội /*No.4, 4th Floor, DaeHa Building, 360 Kim Ma, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi.*

Điện thoại/*Telephone*: (020)3 864617

Fax: (028) 62 9911 88

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Information disclosure type: 24 hours Requested Irregular Periodic

Nội dung công bố thông tin/*Content of Information disclosure*:

Công ty Cổ phần HTC Holding (CET) công bố Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT-CET về việc thông qua danh sách ứng cử viên cho thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và điều chỉnh nội dung tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2024. Cụ thể:

- Trước điều chỉnh: Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

- Sau điều chỉnh: Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 01/04/2024 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Lý do: Điều chỉnh ngày Tờ trình theo Thông báo thu hồi báo cáo kiểm toán số 174/CV/2024/AASCS ngày 27/03/2024 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

HTC Holding Joint Stock Company (CET) announces the Resolution No. 11/2024/NQ-HĐQT-CET on approval list of candidates for members of Board of Directors, members of Supervisory Board and adjusting documents proposed to the 2024 AGM. For details:

- Before: Proposal no. 04/2024/TTĐH-HĐQT-CET dated 21/03/2024 on the approving 2023 audited financial statement.

- After: Proposal no. 04/2024/TTĐH-HĐQT-CET dated 01/04/2024 on approving the 2023 audited financial statement.

Reason: Adjusting the day of the proposal according to the audit recall notification no. 174/CV/2024/AASCS dated 27/03/2024 of Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Service., Ltd (AASCS).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://cetholding.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

This information has been published on our company's website: <https://cetholding.vn/> in Investor Relations section.

Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
INFORMATION DISCLOSURE**



Số: 11/2024/NQ-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và điều chỉnh nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (CET) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/07/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần HTC Holding số 11/2024/BB-HĐQT-CET ngày 01/04/2024 v/v Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và điều chỉnh nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Mạnh Chiến (ứng viên thành viên HĐQT)
2. Ông Nguyễn Thế Tài (ứng viên thành viên HĐQT)
3. Bà Trần Thị Kiều Tiên (ứng viên thành viên độc lập HĐQT)
4. Ông Lý Thế Vinh (ứng viên thành viên HĐQT)

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đính kèm và được đính kèm theo 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 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2. Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 ông/bà có tên sau đây:

1. Bà Hồ Thị Minh Hiếu

Danh sách ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đính kèm và được đính kèm theo 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 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



Điều 3. Thông qua điều chỉnh nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sau đây (đính kèm):

- Trước điều chỉnh: Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
- Sau điều chỉnh: Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 01/04/2024 v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Lý do: Điều chỉnh ngày Tờ trình theo Thông báo thu hồi báo cáo kiểm toán số 174/CV/2024/AASCS ngày 27/03/2024 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Điều 4. Thông qua ủy quyền cho ông Đỗ Văn Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding và các Phòng ban có liên quan triển khai thủ tục theo quy định.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần HTC Holding và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Đạt



Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028**

(Đính kèm theo 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)

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

- Căn cứ Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT-CET ngày 01/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (CET) v/v thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và điều chỉnh nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại CET	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Vị trí ứng cử
1	HỒ THỊ MINH HIẾU	Nữ	1988	Việt Nam	Cử nhân Kế toán	(không có)	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Phân bón Vinacafe	Thành viên BKS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
HTC HOLDING
Đỗ Văn Đạt

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028**
(Đính kèm theo 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)

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

- Căn cứ Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT-CET ngày 01/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (CET) v/v thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và điều chỉnh nội dung tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 (theo thứ tự a, b, c) như sau:

STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại CET	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Vị trí ứng cử
1	NGUYỄN MẠNH CHIẾN	Nam	1984	Việt Nam	- Kỹ sư Tự động hóa - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	(không có)	- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần BCG Energy - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần 3K Plus Việt Nam - Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA	Thành viên HĐQT

STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại CET	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Vị trí ứng cử
2	NGUYỄN THẾ TÀI	Nam	1973	Việt Nam	- Cử nhân Quản trị Kinh doanh	(không có)	<ul style="list-style-type: none"> - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thành Phúc - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tapiotek - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Cà phê Đà Lạt - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Trường Thành Đại Nam Security 	Thành viên HĐQT
3	TRẦN THỊ KIỀU TIÊN	Nữ	1984	Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> - Cử nhân Đông phương học - Cử nhân Tài chính – Ngân hàng 	(không có)	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Đầu tư BFC (tên cũ: Công ty cổ phần Bamboo Financial Corp) - Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Sinh thái Phương Nam - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Magnolia 	Thành viên độc lập HĐQT

STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại CET	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Vị trí ứng cử
							Investment - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược Tesla - Thành viên HĐQT Công ty TNHH Liên doanh Khai thác và Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang	
4	LÝ THẾ VINH	Nam	1976	Việt Nam	Kỹ sư Điện – Điện tử	(không có)	- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang	Thành viên HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Đạt

Số: 04/2024/TTĐH-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán*

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 Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/07/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần HTC Holding đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) được ký ban hành ngày 27/03/2024 thay thế cho Báo cáo tài chính năm 2023 được ký ngày 21/03/2024 (theo Thông báo thu hồi báo cáo kiểm toán số 174/CV/2024/AASCS ngày 27/03/2024 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DV Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định của Nhà nước với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (đồng)
I	Tổng tài sản	83.087.630.201
1	Tài sản ngắn hạn	18.402.860.295
2	Tài sản dài hạn	64.684.769.906
II	Nguồn vốn	83.087.630.201
1	Nợ phải trả	15.732.373.391
2	Vốn chủ sở hữu	67.355.256.810
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	60.500.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	446.367.502



STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (đồng)
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.408.889.308
III	Kết quả kinh doanh	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	93.726.778.874
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	93.726.778.874
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	161.426.602
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	143.374.875
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	111.578.480

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VP, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Đạt

