



CET HOLDING

Số/No.: 17/2024/CBTT-CET

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2024  
Hanoi, April 11, 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, 4<sup>th</sup> 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 thông tin:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đính kèm phụ lục hỏi - đáp);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Quy chế hoạt động HĐQT (sửa đổi, bổ sung lần 01)
- Quy chế hoạt động BKS (sửa đổi, bổ sung lần 01)

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung lần 01);
- Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần 04);

*HTC Holding Joint Stock Company (CET) announces:*

- *The meeting minutes of the 2024 Annual General Meeting (including Appendix Q&A session);*
- *The resolution of the 2024 Annual General Meeting;*
- *The Board of Directors operating rules of the Company (amended and supplemented for the 01st time)*
- *The Board of Supervisory operating rules of the Company (amended and supplemented for the 01st time)*
- *The Internal Management Rules of the Company (amended and supplemented for the 01st time);*
- *The Company Charter (amended and supplemented for the 04th time)*

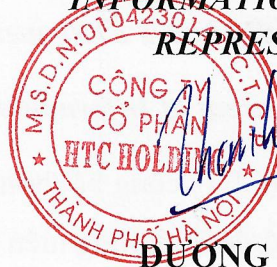
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://cetholding.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

*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  
REPRESENTATIVE**



**ĐƯƠNG THÀNH TÍN**

Số: 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CET

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

**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 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 các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2024/BBKP-ĐHĐCĐ-CET ngày 11/04/2024, Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS số 02/2024/BBKP-ĐHĐCĐ-CET ngày 11/04/2024, Biên bản họp số .../2024/BB-HĐQT-CET ngày 11/04/2024 v/v bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT, Biên bản họp số .../2024/BB-BKS-CET ngày 11/04/2024 v/v bầu Trưởng Ban kiểm soát 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 100% tổng số cổ phần tham dự và 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 100% tổng số cổ phần tham dự và 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 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 01/04/2024 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 100% tổng số cổ phần tham dự và 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 100% tổng số cổ phần tham dự và 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 100% tổng số cổ phần tham dự và 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 100% tổng số cổ phần tham dự và 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 100% tổng số cổ phần tham dự và 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 100% tổng số cổ phần tham dự và 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 100% tổng số cổ phần tham dự và 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 100% tổng số cổ phần tham dự và 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 100% tổng số cổ phần tham dự và 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 100% tổng số cổ phần tham dự và 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 100% tổng số cổ phần tham dự và 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 100% tổng số cổ phần tham dự và 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 100% tổng số cổ phần tham dự và 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 100% tổng số cổ phần tham dự và 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 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 19.** Thông qua Tờ trình số 19/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 09/04/2024 của HĐQT v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 được cập nhật ngày 09/04/2024

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 20.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau (theo thứ tự bảng chữ cái):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Mạnh Chiến	3.919.765	100%
2	Ông Nguyễn Thế Tài	3.919.765	100%
3	Bà Trần Thị Kiều Tiên (ứng viên thành viên độc lập HĐQT)	3.919.765	100%
4	Ông Trần Việt Tuấn (ứng viên thành viên độc lập HĐQT)	3.919.765	100%
5	Ông Lý Thế Vinh	3.919.765	100%

Với kết quả kiểm phiếu như trên, căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 theo thứ tự xếp theo tỷ lệ bầu từ cao xuống thấp:

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

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

Hội đồng quản trị mới sau khi họp nhóm nhỏ tại biên bản họp số 21/2024/BB-HĐQT-CET vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 11/4/2024 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Đơn thôi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Đỗ Văn Đạt.
- Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Nguyễn Thế Tài là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới thay thế ông Đỗ Văn Đạt.
- Hội đồng quản trị cũng thống nhất bầu ông Nguyễn Mạnh Chiến là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Như vậy, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 09 thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Thế Tài - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Mạnh Chiến - Phó Chủ tịch HĐQT
4. Ông Đỗ Văn Đạt - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Quốc Phương - Thành viên HĐQT
6. Ông Lý Thế Vinh - Thành viên HĐQT
7. Bà Trần Thị Kiều Tiên - Thành viên độc lập HĐQT
8. Ông Trần Việt Tuấn - Thành viên độc lập HĐQT
9. Bà Hà Lê Thúy Vy - Thành viên độc lập HĐQT

**Điều 21.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ
1	Bà Hồ Thị Minh Hiếu	3.919.765	100%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được thông qua và Điều lệ Công ty, bà Hồ Thị Minh Hiếu đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028.

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

Ban kiểm soát đã có phiên họp nhanh tại Đại hội và thống nhất bầu bà Hồ Thị Minh Hiếu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế bà Nguyễn Thị Mai.

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

1. Bà Hồ Thị Minh Hiếu - Trưởng BKS
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên BKS
3. Ông Trịnh Quyết Tiến - Thành viên BKS

**Điều 22.** Ngay sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thống nhất giao cho ông Nguyễn Thế Tài - Chủ tịch HĐQT mới ký ban hành các văn bản được thông qua tại ĐHĐCĐ, gồm:

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01);
- Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 04).

**Điều 23.** Ngay sau ĐHĐCĐ thường niên 2024, thống nhất giao cho bà Hồ Thị Minh Hiếu - Trưởng Ban kiểm soát mới ký ban hành các văn bản được thông qua tại ĐHĐCĐ, gồm:

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01).

**Điều 24.** 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 bổ sung 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 Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT;
- Biên bản họp Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01);
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01);
- Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 04).

**Điều 25.** 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 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Đỗ Văn Đạt**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần HTC Holding (sau đây gọi tắt là “CET” hoặc “Công ty”);
- Địa chỉ: Số 4, tầng 4, TTTM Daeha, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104230142 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/10/2009 và thay đổi lần thứ 15 ngày 02/08/2023.
- Thời gian khai mạc: 08 giờ 15 phút ngày 11 tháng 04 năm 2024.
- Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Hình thức trực tuyến, đăng nhập tại website [cet.bvote.vn](http://cet.bvote.vn). (Theo Hợp đồng cung cấp gói dịch vụ phần mềm họp ĐHĐCĐ số 01/2024/BVOTE-CET ngày 21/03/2024 giữa CTCP Bvote Việt Nam và CTCP HTC Holding).
- Địa điểm điều hành ĐHĐCĐ: Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần HTC Holding diễn ra với các nội dung chi tiết như sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Phần nghi thức khai mạc:**

Bà **Hồ Thị Ngọc Dung**, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự Đại hội trực tuyến gồm:

**+ Hội đồng quản trị (HĐQT):**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Ông Đỗ Văn Đạt          | - Chủ tịch HĐQT                        |
| 2. Ông Trần Hoàng Anh Tuấn | - Phó Chủ tịch HĐQT                    |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Phương  | - Thành viên HĐQT                      |
| 4. Bà Lê Hoàng Đài Trang   | - Thành viên HĐQT (tham dự trực tuyến) |
| 5. Bà Hà Lê Thúy Vy        | - Thành viên độc lập HĐQT              |

**+ Ban kiểm soát (BKS):**

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Mai    | - Trưởng BKS     |
| 2. Bà Nguyễn Thu Hà     | - Thành viên BKS |
| 3. Ông Trịnh Quyết Tiến | - Thành viên BKS |

+ **Ban điều hành (BDH):**

1. Ông Nguyễn Quốc Phương - Tổng Giám đốc
2. Bà Trần Thị Thảo Trang - Phó Tổng Giám đốc phía Nam
3. Bà Trần Thị Thanh Nhân - Giám đốc tài chính
4. Bà Trịnh Phương Anh - Kế toán trưởng

+ **Các cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding:**

(Gồm các Cổ đông / Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo Danh sách đính kèm Biên bản họp này)

+ **Các ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:**

• **Ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Mạnh Chiến
2. Ông Nguyễn Thế Tài
3. Bà Trần Thị Kiều Tiên - Ứng viên thành viên độc lập HĐQT
4. Ông Trần Việt Tuấn - Ứng viên thành viên độc lập HĐQT (tham dự trực tuyến)
5. Ông Lý Thế Vinh (tham dự trực tuyến)

• **Ứng cử viên Ban kiểm soát:**

Bà Hồ Thị Minh Hiếu

+ **Các đại biểu khách mời, các cơ quan báo chí, truyền thông.**

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông **Dương Thành Tín** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là **6.050.000** cổ phần, tương ứng với **6.050.000** quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 12/03/2024 là **456** cổ đông, tương ứng với **6.050.000** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 08 giờ 15 phút hôm nay:
  - \* Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là **06** cổ đông, tương ứng **3.919.765** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **64,7895%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  - \* Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **450** cổ đông, tương ứng **2.130.235** cổ phần, chiếm **35,2105%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Công ty đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) theo Điều 140, 141, 142, 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

### 3. Thông qua thủ tục khai mạc Đại hội:

ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Danh sách Ban Chủ tọa:

- Ông Đỗ Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
- Ông Nguyễn Quốc Phương - Thành viên HĐQT kiêm TGD - Thành viên
- Ông Trịnh Quyết Tiến - Thành viên BKS - Thành viên

2. Danh sách Ban thư ký:

- Bà Lâm Minh Tâm - Trưởng ban
- Bà Lê Nguyễn Phương Thảo - Thành viên

3. Danh sách Ban kiểm phiếu:

- Bà Vũ Thị Trang - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Ngọc Nhung - Thành viên
- Bà Đặng Mỹ Linh - Thành viên độc lập (cổ đông cá nhân)

4. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

5. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

**Kết quả biểu quyết các nội dung liên quan thủ tục khai mạc ĐHĐCĐ:**

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
1	Danh sách Ban Chủ tọa	3.919.765	100%	0	0%	0	0%
2	Danh sách Ban thư ký	3.919.765	100%	0	0%	0	0%
3	Danh sách Ban kiểm phiếu	3.919.765	100%	0	0%	0	0%
4	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	3.919.765	100%	0	0%	0	0%
5	Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	3.919.765	100%	0	0%	0	0%

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
	năm 2024, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028						

\* Ghi chú:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử (e-Voting);
- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết;
- Tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

**Với kết quả biểu quyết như trên, các nội dung liên quan thủ tục khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đã được thông qua.**

#### 4. Phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ:

Ông Đỗ Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

## II. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH:

Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT và BKS với các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 (*Báo cáo số 01/2024/BCĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 đính kèm*):  
Do Ông Nguyễn Quốc Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (*Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 đính kèm*):  
Do Ông Trần Hoàng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.  
(*Nội dung Báo cáo có phần trình bày tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, bao gồm những việc làm được và chưa làm được*)
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (*Báo cáo số 03/2024/BCĐH-BKS-CET ngày 21/03/2024 đính kèm*):  
Do Ông Trịnh Quyết Tiến – Thành viên Ban kiểm soát trình bày.
4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (*Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 01/04/2024 đính kèm*):  
Do Bà Trần Thị Thanh Nhân – Giám đốc Tài chính trình bày.

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 đính kèm):  
Do Bà Trần Thị Thanh Nhân – Giám đốc Tài chính trình bày.
6. Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 đính kèm):  
Do Ông Nguyễn Quốc Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.
7. Tờ trình 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 (Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 đính kèm):  
Do Bà Trần Thị Thanh Nhân – Giám đốc Tài chính trình bày.
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình số 08/2024/TTĐH-BKS-CET ngày 21/03/2024 đính kèm):  
Do Ông Trịnh Quyết Tiến – Thành viên Ban kiểm soát trình bày.
9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (Tờ trình số 09/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 đính kèm):  
Do Ông Đỗ Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT trình bày.
10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 đính kèm):  
Do Ông Trịnh Quyết Tiến – Thành viên Ban kiểm soát trình bày.
11. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty (Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 đính kèm):  
Do Ông Nguyễn Quốc Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.
12. Tờ trình thay đổi tên Công ty (Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 đính kèm):  
Do Ông Nguyễn Quốc Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.
13. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01) (Tờ trình số 13/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 đính kèm):  
Do Ông Đỗ Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT trình bày.
14. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01) (Tờ trình số 14/2024/TTĐH-BKS-CET ngày 21/03/2024 đính kèm):  
Do Ông Trịnh Quyết Tiến – Thành viên Ban kiểm soát trình bày.

15. Tờ trình 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) (Tờ trình số 15/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 đính kèm):  
Do Ông Đỗ Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT trình bày.
16. Tờ trình thông qua toàn bộ giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Tờ trình số 16/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 đính kèm):  
Do Bà Trịnh Phương Anh – Kế toán trưởng trình bày.
17. Tờ trình thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHCĐ gần nhất năm 2025 (Tờ trình số 17/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 đính kèm):  
Do Bà Trịnh Phương Anh – Kế toán trưởng trình bày.
18. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (lần thứ 04) (Tờ trình số 18/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 đính kèm):  
Do Ông Dương Thành Tín – Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư trình bày.
19. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (Tờ trình số 19/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 09/04/2024 đính kèm):  
Do Ông Đỗ Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT trình bày.
20. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: (Không có).

### **III. PHẦN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:**

Lúc 9 giờ 50 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận tại Hội nghị trực tuyến.

Ông Đỗ Văn Đạt thay mặt Ban Chủ tọa điều hành thảo luận các Báo cáo và Tờ trình. Ban Chủ tọa tiếp thu các ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

Phần ý kiến/câu hỏi của cổ đông và phần giải đáp từ Ban Chủ tọa được ghi nhận tại Phụ lục Hỏi – Đáp đính kèm.

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu tại Đại hội đã được Ban Chủ tọa giải đáp một cách thấu đáo, cặn kẽ cho cổ đông tại Đại hội.

Do thời gian có hạn, các câu hỏi của quý Cổ đông gửi đến sau (có ghi rõ địa chỉ email) sẽ được Phòng Quan hệ Nhà đầu tư có thư trả lời cụ thể riêng đến quý Cổ đông.

### **IV. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẾN THỜI ĐIỂM BIỂU QUYẾT:**

- Ông Dương Thành Tín, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến 10 giờ 00 phút hôm nay:

- \* Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là 7 cổ đông, tương ứng 4.067.765 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,2358% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- \* Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là 449 cổ đông, tương ứng 1.982.235 cổ phần, chiếm 32,7642% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

## **V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:**

Bà Vũ Thị Trang - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 19 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

### **\* Nguyên tắc chung:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử (e-Voting);
- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết;
- Tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.



**\* Kết quả biểu quyết**

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	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	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua
2	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	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua
3	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	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua
4	Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua
5	Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	
6	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	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua
7	Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, tiền lương Người quản lý năm 2023 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2024	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua
8	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	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua
9	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	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua
10	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	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	
11	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	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua
12	Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v thay đổi tên Công ty	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua
13	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)	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua
14	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)	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua
15	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)	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua
16	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	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	
17	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 Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua
18	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)	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua
19	Tờ trình số 19/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 09/04/2024 của HĐQT v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua

**Kết luận:** Với kết quả biểu quyết như trên, căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 19 Báo cáo và Tờ trình.

## VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028:

Bà Vũ Thị Trang, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (theo thứ tự bảng chữ cái) như sau:

### **Nguyên tắc chung:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT;
- Tỷ lệ được tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

### 1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Ông Nguyễn Mạnh Chiến	3.919.765	100%
2	Ông Nguyễn Thế Tài	3.919.765	100%
3	Bà Trần Thị Kiều Tiên (ứng viên thành viên độc lập HĐQT)	3.919.765	100%
4	Ông Trần Việt Tuấn (ứng viên thành viên độc lập HĐQT)	3.919.765	100%
5	Ông Lý Thế Vinh	3.919.765	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và Điều lệ Công ty, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 theo thứ tự xếp theo tỷ lệ bầu từ cao xuống thấp như sau:

### **Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Ông Nguyễn Mạnh Chiến	3.919.765	100%
2	Ông Nguyễn Thế Tài	3.919.765	100%
3	Bà Trần Thị Kiều Tiên (Thành viên độc lập HĐQT)	3.919.765	100%
4	Ông Trần Việt Tuấn (Thành viên độc lập HĐQT)	3.919.765	100%

5	Ông Lý Thế Vinh	3.919.765	100%
---	-----------------	-----------	------

Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Bà Hồ Thị Minh Hiếu	3.919.765	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đã được thông qua, Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding, Bà Hồ Thị Minh Hiếu đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ của Bà Hồ Thị Minh Hiếu là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

**VII. CÔNG BỐ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028:**

Tại Đại hội, HĐQT đã tiếp nhận đơn Đề nghị thôi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Đỗ Văn Đạt (*Đơn đề nghị thôi nhiệm đính kèm*).

Hội đồng quản trị mới sau khi họp nhóm nhỏ tại biên bản họp số 21/2024/BB-HĐQT-CET vào lúc 10 giờ 40 ngày 11/04/2024 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Đơn thôi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Đỗ Văn Đạt.
- Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Nguyễn Thế Tài là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới thay thế ông Đỗ Văn Đạt.
- Hội đồng quản trị cũng thống nhất bầu ông Nguyễn Mạnh Chiến là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Như vậy, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 09 thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Thế Tài - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Mạnh Chiến - Phó Chủ tịch HĐQT
4. Ông Đỗ Văn Đạt - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Quốc Phương - Thành viên HĐQT
6. Ông Lý Thế Vinh - Thành viên HĐQT
7. Bà Trần Thị Kiều Tiên - Thành viên độc lập HĐQT
8. Bà Hà Lê Thúy Vy - Thành viên độc lập HĐQT
9. Ông Trần Việt Tuấn - Thành viên độc lập HĐQT

## **VIII. CÔNG BỐ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028**

Ban kiểm soát đã có phiên họp nhanh tại Đại hội để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát đã bầu bà Hồ Thị Minh Hiếu giữ chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế bà Nguyễn Thị Mai.

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

1. Bà Hồ Thị Minh Hiếu - Trưởng BKS
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên BKS
3. Ông Trịnh Quyết Tiến - Thành viên BKS

## **IX. GIAO CHO CHỦ TỊCH HĐQT KÝ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN:**

Ngày sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thống nhất giao cho ông Nguyễn Thế Tài - Chủ tịch HĐQT mới ký ban hành các văn bản được thông qua tại ĐHĐCĐ, gồm:

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01);
- Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 04).

## **X. GIAO CHO TRƯỞNG BKS KÝ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN:**

Ngày sau ĐHĐCĐ thường niên 2024, thống nhất giao cho bà Hồ Thị Minh Hiếu – Trưởng Ban kiểm soát mới ký ban hành các văn bản được thông qua tại ĐHĐCĐ, gồm:

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01).

## **XI. CẢM ƠN THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS TỪ NHIỆM VÀ RA MẮT THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS MỚI BẦU BỔ SUNG:**

- Ban Chủ tọa và Hội đồng quản trị gửi lời cảm ơn đến các thành viên từ nhiệm là bà Lê Hoàng Đài Trang và bà Nguyễn Thị Mai về sự đóng góp cho HĐQT và BKS trong suốt thời gian qua.
- Thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông Trần Hoàng Anh Tuấn thay mặt Ban Chủ tọa chúc mừng và tặng hoa.
- Tân Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thế Tài đã cảm ơn sự tín nhiệm của quý cổ đông và hứa hẹn hoàn thành các nhiệm vụ quản trị của HĐQT, lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và các nội dung khác đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.
- Thành viên BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông Nguyễn Quốc Phương thay mặt Ban Chủ tọa chúc mừng và tặng hoa.

## XII. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI:

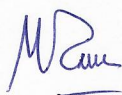
- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty do bà Lê Nguyễn Phương Thảo đại diện Ban Thư ký trình bày.
- Sau khi nghe Ban Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
1	Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	3.919.765	100%	0	0%	0	0%
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	3.919.765	100%	0	0%	0	0%

- Ông Đỗ Văn Đạt – Thành viên Ban Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Lâm Minh Tâm**

**THÀNH VIÊN**



**Lê Nguyễn Phương Thảo**

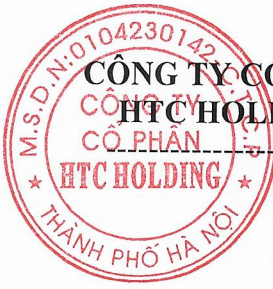
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đỗ Văn Đạt**







CÔNG TY CỔ PHẦN  
HTC HOLDING

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## PHỤ LỤC HỎI – ĐÁP (PHẦN THẢO LUẬN)

(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần HTC Holding số 03/2024/BB-ĐHĐCĐ-CET ngày 11/04/2024)

### 1. Ý kiến thứ 1 - Cổ đông mã số 011:

Trong năm 2023, giá gạo xuất khẩu tăng rất mạnh nhưng doanh thu và lợi nhuận của Công ty không như kỳ vọng. Mong Ban lãnh đạo chia sẻ lý do và kế hoạch khắc phục việc này.

#### **Trả lời:**

*Trong năm 2023, giá gạo xuất khẩu có tăng, xuất phát từ 2 lý do chính dẫn đến giá gạo tăng nói chung:*

- Sản lượng gạo của Ấn Độ không cho xuất khẩu.
- Thủ tướng quy hoạch 1 triệu ha lúa chất lượng cao.

*Từ hai lý do này đã dẫn đến thị trường lớn cũng như thị trường trong nước nói chung là giá gạo có thể tăng. Tuy nhiên giữa trong nước và quốc tế, giao dịch về xuất nhập khẩu và trong nước khác nhau. Quy trình thời gian để hình thành một lô hàng xuất khẩu không đơn thuần như mua một lượng gạo tại chợ tăng trong ngày như thế. Vì giao dịch xuất khẩu là phải qua quá trình đàm phán, liên quan đến quản lý hạn ngạch, chất lượng. Vì vậy quy trình để đối tác chấp nhận lô hàng qua các bước: i) gửi mẫu sản phẩm cho đối tác, ii) thực hiện quy trình kiểm dịch theo đúng qui định của pháp luật (việc gửi mẫu cho đối tác đã mất 9-10 ngày do tính chất địa lý, hàng rào thuế quan, qui định quản lý hạn ngạch, quản lý hàng thực phẩm) ... Để đạt được hợp đồng thì thời gian để hình thành có thể kéo đến 15-30 ngày, vì thế khi thực hiện đơn hàng thì thông tin về giá phải hình thành trước. Sau khi Công ty thực hiện thì nhận được thông tin tăng giá. Đáng nói tỷ lệ tăng giá không tỷ lệ thuận, giá xuất khẩu tăng ít nhưng giá đầu vào trong nước tăng gấp đôi. Ví dụ: có thời điểm khi ngạch xuất khẩu đang ở mức giá là 650 đô la Mỹ/tấn, tăng 30 đô la Mỹ là 680 đô la Mỹ. Một ví dụ khác là: trong nước khoảng 14,2 triệu đồng thì tăng lên từ 15,6 triệu đồng đến 15,8 triệu đồng. Như vậy tăng ngạch xuất khẩu ít nhưng đầu vào trong nước tăng gần như gấp đôi so với tỷ lệ tăng. Chính vì thế, do có sự biến động đó, Ban điều hành (BĐH) cũng đã trình HĐQT qua các báo cáo nhanh. HĐQT xác định để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư cũng như đảm bảo hoạt động Công ty không thua lỗ nhiều do ảnh hưởng giá đầu vào tăng, tỷ lệ gấp đôi so với đầu ra, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành chỉ tái tục các hợp đồng đã ký và cố gắng duy trì ở mức hòa vốn, nếu có lỗ thì ở chỉ ở mức điều hành để không ảnh hưởng đến doanh thu lợi nhuận của Công ty.*



## 2. Ý kiến thứ 2 - Cổ đông mã số 011:

Trong báo cáo kế hoạch kinh doanh 2024, tôi thấy Ban lãnh đạo đang tìm hiểu mở rộng tham gia thêm các ngành nghề khác ngoài thương mại lúa gạo. Mong Ban lãnh đạo chia sẻ về kế hoạch này.

### **Trả lời:**

*Việc này phát sinh trong quá trình làm nhiệm vụ kinh doanh. Đây cũng là nhiệm vụ của HĐQT để thực hiện nền kinh tế, góp phần cùng với đất nước phát triển thể mạnh của Việt Nam là sản phẩm nông nghiệp. Theo báo cáo lúc đầu từ nền nông nghiệp chuyển sang làm kinh tế nông nghiệp. Trong quá trình làm việc, chúng tôi nhận ra rằng tất cả sản phẩm của Việt Nam có lợi thế trên thị trường quốc tế, đặc biệt là gạo, các sản phẩm trái cây, đặc biệt là các sản phẩm chế biến như cà phê. Để nắm bắt cơ hội này, Ban điều hành cũng đã báo cáo với HĐQT là mở rộng kinh doanh. Từ mối quan hệ lúa gạo với bạn bè quốc tế chúng tôi có các mối quan hệ liên quan đến sản phẩm nông nghiệp. Chính vì thế, xác định thời gian điều hành cũng như thời gian thực hiện sản xuất kinh doanh, toàn thể BĐH và CBNV đã thống nhất từ phát triển sản phẩm cốt lõi của Công ty là lúa gạo sẽ phát triển sản phẩm liên quan đến các sản phẩm từ nông nghiệp để chính thức mở rộng thị trường và tăng doanh thu. Trên cơ sở đó BĐH đã có kế hoạch về doanh thu tăng hơn nhiều so với năm 2023.*

## 3. Ý kiến thứ 3 - Cổ đông mã số 324:

Tôi thấy Công ty đặt kế hoạch kinh doanh rất cao so với con số thực hiện trong năm 2023, nhờ Ban lãnh đạo chia sẻ những kế hoạch hành động để hiện thực hóa mục tiêu này.

### **Trả lời:**

*Câu hỏi này liên quan câu hỏi trước. Để thực hiện việc kinh doanh đạt doanh thu lên đến 400 tỷ đồng như báo cáo trong Hội nghị thì chúng tôi phải mở rộng kinh doanh. Mục đích của mở rộng kinh doanh là tăng doanh thu, tăng lợi nhuận và tăng quyền lợi cho tất cả cổ đông cũng như các thành viên tham gia góp vốn, cổ đông lớn. Để làm được tất cả những việc này thì phải tăng vốn. Việc tăng vốn này phải dựa trên kế hoạch cụ thể để mở rộng sản phẩm của Công ty cổ phần HTC Holding, tăng đơn xuất khẩu cũng như tăng hoạt động lĩnh vực hoạt động kinh doanh trong tổng thể các sản phẩm nông nghiệp. Với mục tiêu đề ra so với doanh thu tăng như thế, chúng tôi có cơ sở, thống nhất ý kiến và nhận chỉ đạo từ HĐQT, BĐH rất mong nhận được sự động viên và ủng hộ từ cổ đông để HĐQT và BĐH hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024.*

