

CÔNG TY CỔ PHẦN
HTC HOLDING
HTC HOLDING
JOINT STOCK COMPANY



CET HOLDING

Số/No.: 26/2025/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 14 tháng 10 năm 2025
Hanoi, October 14, 2025

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.) Nguyễn Thế Tài

Chức vụ/Position: Người đại diện theo pháp luật/ Legal Representative

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 thông tin Nghị quyết 11/2025/NQ-HĐQT-CET
ngày 14/10/2025 về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm và thông qua thay đổi cơ cấu nhân sự.



HTC Holding Joint Stock Company (CET) disclosures Resolution no. 11/2025/NQ-HDQT-CET dated October 14, 2025 on Receiving resignation letters and Approving personnel changes.

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE**



NGUYỄN THẾ TÀI



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

Số: 11/2025/NQ-HĐQT-CET
No.: 11/2025/NQ-HĐQT-CET

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2025
Ho Chi Minh City, October 14, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thay đổi Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và Kế toán trưởng Công ty cổ phần HTC Holding

Re: Approving the receipt of the resignation of the Board of Directors member, change of Chief Executive Officer, Legal Representative and Chief Accountant of HTC Holding Joint Stock Company

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING
THE BOARD OF DIRECTORS
HTC HOLDING JOINT STOCK COMPANY**

- 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;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (CET) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/09/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
Pursuant to the Charter of HTC Holding Joint Stock Company (CET) approved by the General Meeting of Shareholders on September 05, 2025 (5th amendment and supplement);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần HTC Holding số 11/2025/BB-HĐQT-CET ngày 14/10/2025 v/v Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thay đổi Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và Kế toán trưởng Công ty cổ phần HTC Holding.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company No. 11/2025/BB-HĐQT-CET dated October 14, 2025 regarding to Approving the receipt of the resignation of the Board of Directors member, change of Chief Executive Officer, Legal Representative and Chief Accountant of HTC Holding Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028 của các ông/bà sau:

Article 1. Approving the acceptance of the resignation letter from the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company for the 2023-2028 term of the following persons:

- Ông Đỗ Văn Đạt - Thành viên HĐQT
Mr. Do Van Dat - Member of the BOD
- Bà Hà Lê Thúy Vy - Thành viên độc lập HĐQT
Ms. Ha Le Thuy Vy - Independent Member of the BOD
- Ông Nguyễn Thế Tài - Chủ tịch HĐQT
Mr. Nguyen The Tai - Chairman of the BOD
- Ông Phạm Đăng Khoa - Thành viên HĐQT
Mr. Pham Dang Khoa - Member of the BOD
- Ông Võ Việt Trung – Trưởng BKS
Mr. Vo Viet Trung - Head of the Supervisory Board
- Bà Lâm Thị Phương – Thành viên BKS
Mr. Lam Thi Phuong – Member of the Supervisory Board
- Bà Trần Thị Mỹ Hạnh – Thành viên BKS
Mr. Tran Thi My Hanh – Member of the Supervisory Board

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028 đối với các ông bà có tên nêu trên và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát thay thế tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

According to the provisions of the Enterprise Law and the Company Charter, the Board of Directors will submit to the General Meeting of Shareholders for approval the dismissal of the above-mentioned members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2023-2028 term and elect additional members of the Board of Directors and Supervisory Board to replace them at the nearest General Meeting of Shareholders, ensuring compliance with the provisions of law and the Company Charter.

Điều 2. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần HTC Holding đối với ông Nguyễn Thế Tài kể từ ngày 15/10/2025:

Article 2. Approval of the resignation of Mr. Nguyen The Tai from the position of Chairman of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company from October 15, 2025:

- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Thế Tài.
Reason: According to the personal wishes of Mr. Nguyen The Tai

Điều 3. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần HTC Holding đối với ông Trần Hoàng Anh Tuấn kể từ ngày 15/10/2025

Article 3. Approval of the resignation of Mr. Tran Hoang Anh Tuan from the position of Vice Chairman of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company from October 15, 2025.

- Lý do: Ông Trần Hoàng Anh Tuấn nhận nhiệm vụ mới.
Reason: Mr. Tran Hoang Anh Tuan receives a new assignment

Điều 4. Thông qua việc bầu ông Trần Hoàng Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần HTC Holding kể từ ngày 15/10/2025

Article 4. Approval of the election of Mr. Tran Hoang Anh Tuan to hold the position of Chairman of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company from October 15, 2025.

- Thông tin Phó Chủ tịch HĐQT được bổ nhiệm:

Information about the appointed Chief Executive Officer:

Họ tên: Trần Hoàng Anh Tuấn

Fullname: Tran Hoang Anh Tuan

Sinh năm: 1981

Year of birth: 1981

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Professional qualifications: Master of Business Administration

Điều 5. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần HTC Holding đối với ông Nguyễn Quốc Phương kể từ ngày 15/10/2025

Article 5. Approval of the resignation of Mr. Nguyen Quoc Phuong from the position of Chief Executive Officer cum Legal Representative of HTC Holding Joint Stock Company from October 15, 2025.

- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Quốc Phương.

Reason: According to the personal wishes of Mr. Nguyen Quoc Phuong

Điều 6. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần HTC Holding đối với ông Nguyễn Việt Đoàn kể từ ngày 15/10/2025.

Article 6. Approval of the resignation of Mr. Nguyen Viet Doan from the position of Chief Accountant of HTC Holding Joint Stock Company from October 15, 2025.

- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Việt Đoàn.

Reason: According to the personal wishes of Mr. Nguyen Viet Doan.

Điều 7. Thông qua việc thôi nhiệm vụ Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần HTC Holding đối với ông Nguyễn Thế Tài

Article 7. Approving the termination of Mr. Nguyen The Tai's duties as Legal Representative of HTC Holding Joint Stock Company.

- Lý do: Phù hợp theo Điều lệ Công ty.

Reason: In accordance with the Company Charter.

Điều 8. Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Đăng Khoa giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần HTC Holding kể từ ngày 15/10/2025

Article 8. Approving the appointment of Mr. Tran Dang Khoa as the Chief Executive Officer of HTC Holding Joint Stock Company from October 15, 2025.

- Thông tin Tổng Giám đốc được bổ nhiệm:

Information about the appointed Chief Executive Officer:

Họ tên: Trần Đăng Khoa

Fullname: Tran Dang Khoa

Sinh năm: 1982

Year of birth: 1982

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường

Professional qualifications: Road and Bridge Construction Engineer

- Thời hạn bổ nhiệm: **01 năm, từ ngày 15/10/2025 đến ngày 14/10/2026** được thể hiện tại Thư bổ nhiệm và được Hội đồng quản trị đánh giá lại sau thời hạn này.
Term of appointment: 01 year, from October 15, 2025 to October 14, 2026, stated in the Appointment Letter and re-evaluated by the Board of Directors after this term.

(Sơ yếu lý lịch của ông Trần Đăng Khoa đính kèm).
(Mr. Tran Dang Khoa's curriculum vitae is attached).

Điều 9. Thông qua việc bổ nhiệm ông Đỗ Tấn Hùng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần HTC Holding kể từ ngày 15/10/2025

Article 9. Approving the appointment of Mr. Do Tan Hung as the Chief Accountant of HTC Holding Joint Stock Company from October 15, 2025.

- Thông tin Kế toán trưởng được bổ nhiệm:
Information about the appointed Chief Accountant:
Họ tên: Đỗ Tấn Hùng
Fullname: Do Tan Hung
Sinh năm: 1988
Year of birth: 1988
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp
Professional qualifications: Bachelor of Corporate Finance

- Thời hạn bổ nhiệm: **01 năm, từ ngày 15/10/2025 đến ngày 14/10/2026** được thể hiện tại Thư bổ nhiệm và được Hội đồng quản trị đánh giá lại sau thời hạn này.
Term of appointment: 01 year, from October 15, 2025 to October 14, 2026, stated in the Appointment Letter and re-evaluated by the Board of Directors after this term.

(Sơ yếu lý lịch của ông Đỗ Tấn Hùng đính kèm).
(Mr. Do Tan Hung's curriculum vitae is attached).

Điều 10. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:
Article 10. Approving the change of the Company's Legal Representative:

Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần HTC Holding từ ông Nguyễn Thế Tài – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Quốc Phương – Tổng Giám đốc sang ông Trần Đăng Khoa – Tổng Giám đốc.

Approving the change of the third Legal Representative of HTC Holding Joint Stock Company from Mr. Nguyen The Tai - Chairman of the Board of Directors and Mr. Nguyen Quoc Phuong - Chief Executive Officer to Mr. Tran Dang Khoa - Chief Executive Officer.

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần HTC Holding không làm thay đổi nội dung Điều lệ. Do đó, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cụ thể như sau:

The change of legal representative of HTC Holding Joint Stock Company does not change the content of the Charter. Therefore, the Board of Directors now unanimously approves the change of Legal Representative of the Company. Specific information of the change is as follows:

- ❖ **Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:**
The Legal Representatives before the change:

Người đại diện theo pháp luật thứ Nhất:
The First Legal Representative:

- Họ và tên: NGUYỄN THẾ TÀI Giới tính: Nam
Full name: NGUYEN THE TAI Gender: Male
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Position: Chairman of the Board of Directors
- Sinh ngày: 27/08/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Date of birth: 27/08/1973 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:
Types of legal documents of individuals:
 - ☐ Chứng minh nhân dân ☒ Căn cước công dân
Identity card Citizen ID
 - ☐ Hộ chiếu ☐ Loại khác (ghi rõ):
Passport Other (specify):
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
Number of legal documents of the individual:
- Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã
hội
Date of issue: Place of issue: Police Department on Administrative
- Địa chỉ thường trú:
Chí Minh
Permanent address:
- Địa chỉ liên lạc:
Contact address:

Người đại diện theo pháp luật thứ Hai:
The Second Legal Representative:

- Họ và tên: NGUYỄN QUỐC PHƯƠNG Giới tính: Nam
Full name: NGUYEN QUOC PHUONG Gender: Male
- Chức danh: Tổng Giám đốc
Position: General Director
- Sinh ngày: 03/10/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Date of birth: 03/10/1972 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:
Types of legal documents of individuals:
 - ☐ Chứng minh nhân dân ☒ Căn cước công dân
Identity card Citizen ID
 - ☐ Hộ chiếu ☐ Loại khác (ghi rõ):
Passport Other (specify):

Other (specify):

- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
Number of legal documents of the individual:
- Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
Date of issue: Place of issue: Police Department on Administrative Management of Social Order
- Địa chỉ thường trú:
Permanent address:
- Địa chỉ liên lạc:
Contact address:

❖ **Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**
The Legal Representatives after the change:

- Họ và tên: TRẦN ĐĂNG KHOA Giới tính: Nam
Full name: TRAN DANG KHOA Gender: Male
- Chức danh: Tổng Giám đốc
Position: General Director
- Sinh ngày: 25/09/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Date of birth: 25/09/1982 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:
Types of legal documents of individuals:
 - ☐ Chứng minh nhân dân ☒ Căn cước công dân
Identity card Citizen ID
 - ☐ Hộ chiếu ☐ Loại khác (ghi rõ):
Passport Other (specify):
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
Number of legal documents of the individual:
- Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
Date of issue: Place of issue: Police Department on Administrative Management of Social Order
- Địa chỉ thường trú:
Permanent address:
- Địa chỉ liên lạc:
Contact address:

Điều 11. Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được bầu và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin và các thủ tục thông

báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có liên quan nêu trên theo quy định pháp luật.

Article 11. Approval of the Authorization of the newly elected Chairman of the Board of Directors and relevant Departments to carry out the procedures for information disclosure and procedures for notification of changes to the above-mentioned related enterprise registration contents in accordance with legal regulations

Điều 12. 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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 12. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Executive Board of HTC Holding Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 12/As Article 12
- HĐQT (để báo cáo)/BODs (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BODs

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Nguyễn Thế Tài