

CÔNG TY CỔ PHẦN
HTC HOLDING
HTC HOLDING
JOINT STOCK COMPANY



CET HOLDING

Số/No.: 28/2025/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 16 tháng 10 năm 2025
Hanoi, October 16, 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.) Dương Thành Tín

Chức vụ/*Position*: Người được ủy quyền CBTT/ *Authorized person to disclosure information*

Địa chỉ/*Address*: Số 4 tầng 4, tòa nhà DaeHa, 360 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội /*No.4, 4th Floor, Daeha Building, 360 Kim Ma, Giang Vo Ward, Ha Noi City.*

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 17/2025/NQ-HĐQT-CET ngày 16/10/2025 về việc thông qua bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

HTC Holding Joint Stock Company (CET) disclosures Resolution no. 17/2025/NQ-HĐQT-CET dated October 16, 2025 on Approving the election of Chairman and Vice Chairman of the BOD.

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT/
AUTHORIZED PERSON TO
DISCLOSURE INFORMATION**



ĐƯƠNG THÀNH TÍN

Số: 17/2025/NQ-HĐQT-CET
No.: 17/2025/NQ-HĐQT-CET

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2025
Ho Chi Minh City, October 16, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

*V/v: Thông qua bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần HTC Holding*

*Re: Approving the election of Chairman, Vice Chairman of the Board of
Directors 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 17/2025/BB-HĐQT-CET ngày 16/10/2025 v/v Thông qua bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company No. 17/2025/BB-HĐQT-CET dated October 16, 2025 regarding to Approving the election of Chairman, Vice Chairman of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần HTC Holding đối với ông Trần Hoàng Anh Tuấn kể từ ngày 16/10/2025.

Article 1. Approval of the resignation of Mr. Tran Hoang Anh Tuan from the position of Chairman of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company from october 16, 2025.

- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân của ông Trần Hoàng Anh Tuấn.
Reason: According to the personal wishes of Mr. Tran Hoang Anh Tuan.

Điều 2. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Thế Tài giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần HTC Holding kể từ ngày 16/10/2025.

Article 2. Approval of the election of Mr. Nguyen The Tai to hold the position of Chairman of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company from october 16, 2025.

- Thông tin Chủ tịch HĐQT được bổ nhiệm:
Information about the appointed Chief Executive Officer:
Họ tên: Nguyễn Thế Tài
Fullname: Nguyen The Tai
Sinh năm: 1973
Year of birth: 1973
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Professional qualifications: Bachelor of Business Administration.

Điều 3. Thông qua việc bầu ông Trần Hoàng Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần HTC Holding kể từ ngày 16/10/2025.

Article 3. Approval of the election of Mr. Tran Hoang Anh Tuan to hold the position of Vice Chairman of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company from october 16, 2025.

- Thông tin Phó Chủ tịch HĐQT được bổ nhiệm:
Information about the appointed Vice 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 4. 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 theo quy định pháp luật.

Article 4. 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 in accordance with legal regulations

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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 5. 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 5/As Article 5
- 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**

