

CÔNG TY CỔ PHẦN
HTC HOLDING
HTC HOLDING
JOINT STOCK COMPANY



CET HOLDING

Số/No.: 29/2025/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 18/2025/NQ-HĐQT-CET ngày 16/10/2025 về việc thông qua các nội dung gồm:

+ Hủy nội dung bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật cho ông Trần Đăng Khoa tại Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐQT-CET ngày 14/10/2025

+ Thông qua thay đổi Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật.

HTC Holding Joint Stock Company (CET) disclosures Resolution no. 18/2025/NQ-HĐQT-CET dated October 16, 2025 on approving the following contents:

+ The cancelation of the appointment of Legal Representative for Mr. Tran Dang Khoa in Resolution No. 11/2025/NQ-HĐQT-CET dated October 14, 2025

+ Changing the Chief Executive Officer and Legal Representative.

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: 18/2025/NQ-HĐQT-CET
No.: 18/2025/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 thay đổi Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
Công ty cổ phần HTC Holding*

*Re: Approving changing the General Director and Legal Representative 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 18/2025/BB-HĐQT-CET ngày 16/10/2025 v/v Thông qua thay đổi Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần HTC Holding.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company No. 18/2025/BB-HĐQT-CET dated October 16, 2025 regarding to Approving changing the General Director and Legal Representative of HTC Holding Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. 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 Trần Đăng Khoa kể từ ngày 16/10/2025.

Article 1. Approval of the resignation of Mr. Tran Dang Khoa from the position of Chief Executive Officer cum Legal Representative of HTC Holding Joint Stock Company from october 16, 2025.

- Lý do: thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty.
Reason: change the company's organizational structure

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Đoàn Công Dũng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần HTC Holding kể từ ngày 16/10/2025

Article 2. Approving the appointment of Mr. Doan Cong Dung as the Chief Executive Officer of HTC Holding Joint Stock Company from October 16, 2025.

- Thông tin Tổng Giám đốc được bổ nhiệm:
Information about the appointed Chief Executive Officer:
Họ tên: Đoàn Công Dũng
Fullname: Doan Cong Dung
Sinh năm: 1982
Year of birth: 1982
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Luật
Professional qualifications: Intermediate Law
- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm, từ ngày 16/10/2025 đến ngày 15/10/2026 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 16, 2025 to October 15, 2026, stated in the Appointment Letter and re-evaluated by the Board of Directors after this term.
(Sơ yếu lý lịch của ông Đoàn Công Dũng đính kèm).
(Mr. Doan Cong Dung's curriculum vitae is attached)

Điều 3. Thông qua việc huỷ nội dung thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty tại Điều 10 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2025/NQ-HĐQT-CET ngày 14/10/2025.

Article 3. Approving the cancellation of the content of changing the Company's Legal Representative in Article 10 of the Board of Directors' Resolution No. 11/2025/NQ-HĐQT-CET dated October 14, 2025.

- Lý do: Công ty chưa Thông báo đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
Reason: The company has not yet notified the registration of changes to business registration contents.

Điều 4. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Article 4. 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 Đoàn Công Dũng – 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. Doan Cong Dung - 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
Management of Social Order
- Địa chỉ thường trú:
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
Passport

☐ Loại khác (ghi rõ):
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: ĐOÀN CÔNG DŨNG Giới tính: Nam
Full name: DOAN CONG DUNG Gender: Male
- Chức danh: Tổng Giám đốc
Position: General Director
- Sinh ngày: 11/12/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Date of birth: 11/12/1982 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
- Ngày hết hạn (nếu có):
Expiration date (if applicable):
- Địa chỉ thường trú:
Permanent address:

- Địa chỉ liên lạc:

Contact address:

Điều 5. Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 5. Approval of the Authorization of the 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 6. 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 6. 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 6/As Article 6
- 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



