

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING



(Bắt đầu lúc 13h00 thứ Sáu, ngày 27 tháng 03 năm 2026)

| THỜI GIAN | NỘI DUNG (*) |
|---------------|--|
| 12h30 – 13h00 | <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội. |
| 13h00 – 13h20 | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;- Tuyên bố lý do;- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa. |
| 13h20– 13h40 | <ul style="list-style-type: none">- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký;- Thông qua Ban kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình Đại hội;- Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028. |
| 13h40– 15h00 | <p>Thông qua các vấn đề, nội dung, Báo cáo và Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028;- Tờ trình về việc Thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2023-2028 do Hội đồng quản trị giới thiệu đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận;- Tờ trình về việc Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028;- Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028;- Tờ trình về việc Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028;- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện quyết toán thuế những năm trước;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có). |
| 15h00 – 16h00 | <p>Phần thảo luận và biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình</p> <ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận;- Đoàn Chủ tọa hướng dẫn biểu quyết;- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình. |
| 16h00 – 16h20 | <p>Ban kiểm phiếu làm việc:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình |

| THỜI GIAN | NỘI DUNG (*) |
|---------------|---|
| | - Công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội. Phân bầu cử: - Đại hội tiến hành bầu cử. |
| 16h20 – 16h40 | Đại hội giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc: - Kiểm phiếu bầu cử - Công bố kết quả bầu cử tại Đại hội. |
| 16h40 – 17h00 | - Thư ký đọc và Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026. - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội. |

(*) Chương trình và Tài liệu ĐHĐCĐ Bất thường lần 1 năm 2026 được Công ty đăng tải, cập nhật, điều chỉnh nội dung (nếu có) tại website: <https://cetholding.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong> từ ngày 06/03/2026 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THẾ TÀI

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu: phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

| STT | Họ và tên ứng viên | Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên) | Số phiếu bầu (cho từng ứng viên) |
|-----|--------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Huỳnh Thị Tú Oanh | | |
| 2 | Kiều Minh Thắng | | |
| 3 | Hồ Duy Quang | | |

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (03 người)
- Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 27 tháng 03 năm 2026

ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu: phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

| STT | Họ và tên ứng viên | Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên) | Số phiếu bầu (cho từng ứng viên) |
|-----|--------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Huỳnh Văn Phát | | |
| 2 | Bùi Đỗ Linh | | |
| 3 | Nguyễn Quang Thời | | |
| 4 | Trần Đăng Khoa | | |
| 5 | Trần Minh Hội | | |

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (05 người)
- Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 27 tháng 03 năm 2026

ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HTC HOLDING**

Số: 002.1/TTr/ĐHĐCĐ-BT1

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2023-2028 do Hội đồng quản trị giới thiệu để đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HTC Holding.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HTC Holding;
- Căn cứ Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần HTC Holding,

I. Cơ chế đề cử bổ sung

Căn cứ khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020; khoản 3, Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần HTC Holding; Điều 3 Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần HTC Holding; và dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, nhằm đảm bảo số lượng ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2023-2028, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ cơ chế đề cử bổ sung như sau:

1. Nguyên tắc: HĐQT đương nhiệm được phép đề cử 1 ứng cử viên tham gia vào việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Quy trình: HĐQT đương nhiệm lập danh sách "Ứng viên dự kiến" theo mục II của Tờ trình này. Ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình này, danh sách Ứng viên dự kiến sẽ mặc nhiên trở thành danh sách đề cử chính thức của HĐQT đương nhiệm để ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử.

II. Danh sách Ứng viên dự kiến

HĐQT kính giới thiệu ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 các ông/bà có tên sau đây vào danh sách ứng viên dự kiến:

1. Ông Trần Minh Hội (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)

Ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình này, Danh sách Ứng viên dự kiến theo giới thiệu của HĐQT sẽ mặc nhiên trở thành Danh sách đề cử chính thức do HĐQT đề cử để ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử đính kèm theo Tờ trình số 002/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 ngày 06/03/2026 của HĐQT v/v Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

III. Kiến nghị biểu quyết

Kính đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình này. Trong trường hợp thông qua, ĐHĐCĐ chấp thuận rằng:

1. ĐHĐCĐ đã thông qua cách thức đề cử của HĐQT theo đúng Điều lệ.
2. ĐHĐCĐ đã chấp thuận danh sách nhân sự tại Mục II là Danh sách ứng viên chính thức để đưa

vào bầu cử HĐQT tại ĐHĐCĐ.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



NGUYỄN THẾ TÀI

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING
HTC HOLDING JOINT STOCK COMPANY

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2026
Ha Noi, 17 March, 2026

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
LIST OF CANDIDATES

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2023-2028 TERM

**(Đính kèm theo Tờ trình số 002/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 ngày 06/03/2026 của Hội đồng quản trị
v/v Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028)**

***Attached to Proposal No. 002/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 dated March 06, 2026 of the Board of Directors
regarding the resignation and election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term)***

- Căn cứ Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐQT-CET ngày 17/03/2026 của Hội đồng quản trị 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 tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.

Pursuant to Resolution No. 07/2026/NQ-HĐQT-CET dated March 17, 2026 of the Board of Directors regarding Approval of the List of candidates of members of the Board of Directors and members of Supervisory Board for the 2023-2028 term and additional and updated documents to be submitted to the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.

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

The Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company respectfully presents to the General Meeting of Shareholders the List of candidates for election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term (in order a, b, c) as follows:



| STT No. | Họ tên Full name | Giới tính Gender | Năm sinh YOB | Quốc tịch Nationality | Trình độ chuyên môn Professional qualifications | Chức vụ đang nắm giữ tại CET Current position at CET | Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations | Vị trí ứng cử Candidate position |
|------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|---|--|--|--|
| 1 | Bùi Đỗ Linh | Nam Male | 1997 | Việt Nam Vietnamese | Kỹ sư ngành Quản lý đất đai Engineer in Land Management | Không/ None | Không/ None | Thành viên HĐQT Member of the BOD |
| 2 | Huỳnh Văn Phát | Nam Male | 1979 | Việt Nam Vietnamese | - Kiến trúc sư Đại học Xây dựng Hà Nội Architect, Hanoi University of Civil Engineering - Thạc sĩ Quản lý Đô thị và Công trình Đại học Kiến trúc Hà Nội Master's Degree in Urban and Construction Management, Hanoi Architectural University | Không/ None | Phó Giám đốc Công ty TNHH DVDL Hà My / Deputy Director of Ha My Service and Tourism Company Limited | Thành viên HĐQT Member of the BOD |
| 3 | Nguyễn Quang Thời | Nam Male | 1984 | Việt Nam Vietnamese | Thạc sĩ Kinh tế thương mại quốc tế Master of International Trade Economics | Không/ None | Không/ None | Thành viên HĐQT Member of the BOD |
| 4 | Trần Đăng Khoa | Nam Male | 1982 | Việt Nam Vietnamese | Kỹ sư xây dựng cầu đường Bachelor of Business Administration | Không/ None | Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch Vụ Thái Dương/ Deputy General Director of Thai Duong Investment, Construction and Services Company Limited | Thành viên HĐQT Member of the BOD |
| 5 | Trần Minh Hội | Nam Male | 1989 | Việt Nam Vietnamese | 12/12 | Không/ None | Không/ None | Thành viên độc lập HĐQT Independent |

| STT No. | Họ tên Full name | Giới tính Gender | Năm sinh YOB | Quốc tịch Nationality | Trình độ chuyên môn Professional qualifications | Chức vụ đang nắm giữ tại CET Current position at CET | Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations | Vị trí ứng cử Candidate position |
|------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|---|---|
| | | | | | | | | Member of the Board of Directors |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

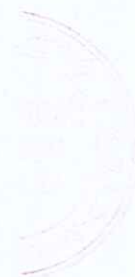
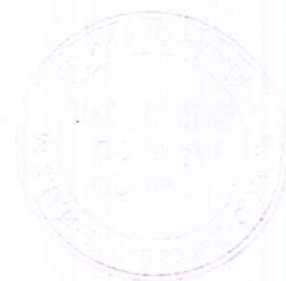
CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



NGUYỄN THẾ TÀI





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

| | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | Họ và tên / <i>Full name</i> | HUỖNH VĂN PHÁT | |
| 2. | Giới tính / <i>Sex</i> | Nam/male | |
| 3. | Ngày sinh / <i>Date of birth</i> | 16/06/1979 | |
| 4. | Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> Từ/from 1999 đến/to 2004 Từ/from 2011 đến/to 2013 | - Kiến Trúc Sư: Đại Học Xây Dựng Hà Nội/ <i>Architect: Hanoi University of Civil Engineering</i> - Thạc Sĩ Quản lý Đô thị và Công trình: Đại học Kiến Trúc Hà Nội/ <i>Master's Degree in Urban and Infrastructure Management: Hanoi Architectural University</i> | |
| 5. | Quá trình công tác / <i>Employment History</i> | Tổ chức/Organization: | Chức vụ/Position: |
| | Từ/from 06/2004 đến/to 12/2007 | Công ty Tư vấn thiết kế Linh Ngọc/ <i>Linh Ngoc Design Consultancy Company</i> | Trưởng phòng Thiết kế/ <i>Head of Design Department</i> |
| | Từ/from 01/2008 đến/to 12/2011 | Công ty TNHH DVĐL - Xây dựng dân dụng – Trang trí nội thất và Thương Mại Kim Vinh/ <i>Kim Vinh Service – Tourism – Civil Construction – Interior Decoration and Trading Company Limited</i> | Trợ lý Tổng Giám đốc/ <i>Assistant to the General Director</i> Kiến trúc sư trưởng dự án/ <i>Chief Project Architect</i> Chỉ huy trưởng công trình/ <i>Construction Site Manager</i> |
| | Từ/from 1/2012 đến nay | Công ty TNHH DVĐL Hà My/ <i>Ha My Service and Tourism Company Limited</i> | Phó Giám đốc / <i>Deputy Director</i> Giám Đốc dự án/ <i>Project Director</i> |
| 6. | Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i> | Phó Giám đốc Công ty TNHH DVĐL Hà My / <i>Deputy Director of Ha My Service and Tourism Company Limited</i> | |
| 7. | Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i> | Không/ <i>None</i> | |

| | | |
|----|---|--------------------|
| 8. | Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i> | Không/ <i>None</i> |
|----|---|--------------------|

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

| | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | Họ và tên / Full name | BÙI ĐỖ LINH | |
| 2. | Giới tính / Sex | Nam/male | |
| 3. | Ngày sinh / Date of birth | 25/05/1997 | |
| 4. | Trình độ chuyên môn / Qualification Từ/from đến/to | Kỹ sư ngành Quản lý đất đai/ Engineer in Land Management | |
| 5. | Quá trình công tác / Employment History | Tổ chức/Organization: | Chức vụ/Position: |
| | Từ/from 2019 đến/to 2021 | Công ty Hạ tầng số 1 Quảng Nam/ Quang Nam No. 1 Infrastructure Company | Nhân Viên Kỹ thuật, chuyên viên/ Technical Staff, Specialist |
| | Từ/from 2021 đến/to 2024 | Công ty TNHH Xây dựng, TMDV An Dương/ An Duong Construction, Trading and Services Company Limited | Nhân Viên Kỹ thuật, chuyên viên/ Technical Staff, Specialist |
| | Từ/from 2025 đến /to cuối tháng 12 năm 2025/ At the end of December 2025 | Công ty cổ phần đầu đầu tư và Xây dựng 40/ 40 Investment and Construction Joint Stock Company | Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors |
| 6. | Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / Positions in others companies | Không/ None | |
| 7. | Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Related interest with public company, public fund (if any) | Không/ None | |

| | | |
|----|---|--------------------|
| 8. | Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i> | Không/ <i>None</i> |
|----|---|--------------------|

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

| | | | |
|-----------|--|---|---|
| 1. | Họ và tên / <i>Full name</i> | TRẦN ĐĂNG KHOA | |
| 2. | Giới tính / <i>Sex</i> | Nam/male | |
| 3. | Ngày sinh / <i>Date of birth</i> | 25/09/1982 | |
| 4. | Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> | Kỹ sư xây dựng Cầu đường - Đại học Duy Tân Tp. Đà Nẵng / <i>Bachelor of Civil Engineer - University of Economics Đà Nẵng City</i> | |
| 5. | Quá trình công tác / <i>Employment History</i> | Tổ chức/ <i>Organization:</i> | Chức vụ/ <i>Position:</i> |
| | Từ/from 01/2012 đến/to 12/2014 | Công ty CP Tư vấn – Xây dựng Hoàng Kim Phú/ <i>Hoang Kim Phu Consulting and Construction Joint Stock Company</i> | Trưởng phòng kỹ thuật / Head of Customer Management |
| | Từ/from 01/2015 đến/to 5/2017 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Phú Phát Thành/ <i>Phu Phat Thanh Construction One Member Limited Liability Company</i> | Phó giám đốc/ <i>Deputy Director</i> |
| | Từ/from 06/2017 đến nay | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch Vụ Thái Dương/ <i>Thai Duong Investment, Construction and Services Company Limited</i> | Phó Giám đốc / <i>Deputy General Director in charge of investment</i> |
| 6. | Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i> | Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch Vụ Thái Dương/ <i>Deputy General Director of Thai Duong Investment, Construction and Services Company Limited</i> | |
| 7. | Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i> | Không/ <i>None</i> | |

| | | |
|----|---|--------------------|
| 8. | Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i> | Không/ <i>None</i> |
|----|---|--------------------|

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

| | | | |
|----|--|---|----------------------------|
| 1. | Họ và tên / <i>Full name</i> | TRẦN MINH HỘI | |
| 2. | Giới tính / <i>Sex</i> | Nam/ <i>male</i> | |
| 3. | Ngày sinh / <i>Date of birth</i> | 13/08/1989 | |
| 4. | Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> | 12/12 | |
| 5. | Quá trình công tác / <i>Employment History</i> | Tổ chức/ <i>Organization:</i> | Chức vụ/ <i>Position:</i> |
| | Từ/ <i>from</i> 2010 đến/ <i>to</i> 2019 | Công ty Seven Star Hà Nội/ <i>Seven Star Hanoi Company</i> | Nhân viên/ <i>Employee</i> |
| | Từ/ <i>from</i> 2020 đến/ <i>to</i> nay | Công ty TNHH Đại Việt/ <i>Dai Viet Limited Liability Company</i> | Nhân viên/ <i>Employee</i> |
| 6. | Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i> | Không/ <i>None</i> | |
| 7. | Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i> | Không/ <i>None</i> | |
| 8. | Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i> | Không/ <i>None</i> | |

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

| | | | |
|-----------|--|---|---|
| 1. | Họ và tên / <i>Full name</i> | NGUYỄN QUANG THỜI | |
| 2. | Giới tính / <i>Sex</i> | Nam/male | |
| 3. | Ngày sinh / <i>Date of birth</i> | 20/05/1984 | |
| 4. | Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> Từ/from đến/to Từ/from đến/to | Thạc sĩ Kinh tế thương mại quốc tế/ <i>Master of International Trade Economics</i> | |
| 5. | Quá trình công tác / <i>Employment History</i> | Tổ chức/ <i>Organization:</i> | Chức vụ/ <i>Position:</i> |
| | Từ/from 2012 đến/to 2019 | Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam/ <i>Quang Nam Investment Promotion and Enterprise Support Board</i> | Chuyên viên/ <i>Specialist</i> |
| | Từ/from 2020 đến/to 2022 | Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Nam/ <i>Quang Nam Industrial Promotion and Trade Promotion Center</i> | Trưởng phòng Hành chính tổng hợp và Xúc tiến thương mại/ <i>Head of General Administration and Trade Promotion Division</i> |
| | Từ/from 2022 đến/to nay/ <i>present</i> | Kinh doanh tự do/ <i>Independent Businessperson</i> | |
| 6. | Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i> | Không/ <i>None</i> | |
| 7. | Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i> | Không/ <i>None</i> | |

| | | |
|----|---|--------------------|
| 8. | Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i> | Không/ <i>None</i> |
|----|---|--------------------|

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING
HTC HOLDING JOINT STOCK COMPANY

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2026
Ha Noi, 17 March, 2026

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
LIST OF CANDIDATES
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028
MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD FOR THE 2023-2028 TERM

**(Đính kèm theo Tờ trình số 004/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 ngày 06/03/2026 của Hội đồng quản trị
v/v Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028)**
*Attached to Proposal No. 004/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 dated March 06, 2026 of the Board of Directors
regarding the resignation and election of additional members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term)*

- Căn cứ Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐQT-CET ngày 17/03/2026 của Hội đồng quản trị 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 tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.

Pursuant to Resolution No. 07/2026/NQ-HĐQT-CET dated March 17, 2026 of the Board of Directors regarding Approval of the List of candidates of members of the Board of Directors and members of Supervisory Board for the 2023-2028 term and additional and updated documents to be submitted to the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.

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

The Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company respectfully presents to the General Meeting of Shareholders the List of candidates for election of additional members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term (in order a, b, c) as follows:

| STT No. | Họ tên Full name | Giới tính Gender | Năm sinh YOB | Quốc tịch Nationality | Trình độ chuyên môn Professional qualifications | Chức vụ đang nắm giữ tại CET Current position at CET | Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations | Vị trí ứng cử Candidate position |
|------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|---|---|--|---|
| 1 | Hồ Duy Quang | Nam Male | 1990 | Việt Nam Vietnamese | Cử nhân Công nghệ thông tin Đại học Sư phạm Bachelor of Information Technology, University of Education | Không/ None | Không/ None | Thành viên BKS Member of the Supervisory Board |
| 2 | Huỳnh Thị Tú Oanh | Nữ Female | 1994 | Việt Nam Vietnamese | Cử nhân Kế toán trường Đại học Tài Chính Marketing Bachelor of Accounting, University of Finance and Marketing | Không/ None | Không/ None | Thành viên BKS Member of the Supervisory Board |
| 3 | Kiều Minh Thắng | Nam Male | 1995 | Việt Nam Vietnamese | Kiến Trúc Sư: Đại Học Duy Tân Bachelor of Architect, Duy Tan University | Không/ None | Không/ None | Thành viên BKS Member of the Supervisory Board |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



CHỦ TỊCH
CHAIRMAN
NGUYỄN THẾ TÀI

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

| | | | |
|-----------|--|--|----------------------------|
| 1. | Họ và tên / <i>Full name</i> | HUỖNH TÚ OANH | |
| 2. | Giới tính / <i>Sex</i> | Nữ/ <i>Female</i> | |
| 3. | Ngày sinh / <i>Date of birth</i> | 10/07/1994 | |
| 4. | Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> Từ/ <i>from</i> 2012 đến/ <i>to</i> 2017 | Cử nhân Kế toán trường Đại học Tài Chính Marketing/ <i>Bachelor of Accounting, University of Finance and Marketing</i> | |
| 5. | Quá trình công tác / <i>Employment History</i> | Tổ chức/ <i>Organization:</i> | Chức vụ/ <i>Position:</i> |
| | Từ/ <i>from</i> 2018 đến/ <i>to</i> nay/ <i>present</i> | Công ty TNHH XD,TM và DV An Dương/ <i>An Duong</i> <i>Construction, Trading and</i> <i>Services Company Limited</i> | Nhân viên/ <i>Employee</i> |
| 6. | Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i> | Không/ <i>None</i> | |
| 7. | Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i> | Không/ <i>None</i> | |
| 8. | Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i> | Không/ <i>None</i> | |

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

| | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | Họ và tên / <i>Full name</i> | KIỀU MINH THẮNG | |
| 2. | Giới tính / <i>Sex</i> | Nam/ <i>male</i> | |
| 3. | Ngày sinh / <i>Date of birth</i> | 13/04/1995 | |
| 4. | Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> | Kiến Trúc Sư: Đại Học Duy Tân/ <i>Bachelor of Architect, Duy Tan University</i> | |
| 5. | Quá trình công tác / <i>Employment History</i> | Tổ chức/ <i>Organization:</i> | Chức vụ/ <i>Position:</i> |
| | Từ/ <i>from</i> 12/2018 đến/ <i>to</i> nay/ <i>present</i> | Công ty TNHH XD TM & DV An Dương/ <i>An Duong Construction, Trading and Services Company Limited</i> | Cán bộ kỹ thuật/ <i>Technical Officer</i> |
| 6. | Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i> | Không / <i>None</i> | |
| 7. | Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i> | Không/ <i>None</i> | |
| 8. | Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i> | Không/ <i>None</i> | |

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

| | | | |
|----|--|---|----------------------------|
| 1. | Họ và tên / <i>Full name</i> | HÒ DUY QUANG | |
| 2. | Giới tính / <i>Sex</i> | Nam/male | |
| 3. | Ngày sinh / <i>Date of birth</i> | 10/07/1990 | |
| 4. | Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> | Cử nhân Công nghệ thông tin Đại học Sư phạm/ <i>Bachelor of Information Technology, University of Education</i> | |
| 5. | Quá trình công tác / <i>Employment History</i> | Tổ chức/ <i>Organization:</i> | Chức vụ/ <i>Position:</i> |
| | Từ/ <i>from</i> 2013 đến/ <i>to</i> 2016 | Công ty CP Nam Phương VN/ <i>Nam Phuong VN Joint Stock Company</i> | Nhân viên/ <i>Employee</i> |
| | Từ/ <i>from</i> 2016 đến/ <i>to</i> 2019 | Công ty CP Đại Thắng Miền trung/ <i>Dai Thang Central Region Joint Stock Company</i> | Nhân viên/ <i>Employee</i> |
| | Từ/ <i>from</i> 2020 đến/ <i>to</i> 2026 | Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ An Dương/ <i>An Duong Construction, Trading and Services Limited Liability Company</i> | Nhân viên/ <i>Employee</i> |
| 6. | Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i> | Không/ <i>None</i> | |
| 7. | Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i> | Không/ <i>None</i> | |
| 8. | Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict</i> | Không/ <i>None</i> | |

| | | |
|--|---|--|
| | <i>interest with public company, public fund (if any)</i> | |
|--|---|--|

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần HTC Holding
(Sau đây gọi là “Công ty”)
- Trụ sở chính : Số 4, tầng 4, toà nhà Deaha, 360 Kim Mã, phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại : (+84 - 90) 177 1129
- Mã số doanh nghiệp : Số 0104230142 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/10/2009, do Sở Tài Chính thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 18 ngày ngày 28/10/2025.
- Thời gian : ... giờ ..., ngày 27 tháng 03 năm 2026
- Địa điểm họp : Lầu 1, phòng Hội nghị Sài Gòn - Hà Nội, khách sạn Oscar, số 68A Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Thế Tài – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Hoàng Anh Tuấn – Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Đỗ Văn Đạt – Thành viên HĐQT không điều hành
- Ông Lý Thế Vinh – Thành viên HĐQT không điều hành
- Bà Hà Lê Thuý Vy – Thành viên độc lập
- Bà Võ Ngọc Phương Thảo - Thành viên độc lập
- Ông Phạm Đăng Khoa – Thành viên HĐQT

2. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Võ Việt Trung– Trưởng BKS
- Bà Lâm Thị Phụng – TV.BKS
- Bà Trần Thị Mỹ Hạnh – TV.BKS

Vì lý do điều kiện công tác, các thành viên Ban kiểm soát cũ đã xin từ nhiệm vì vậy không tham gia họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Đoàn Công Dũng – Tổng Giám đốc
- Bà Trần Thị Thảo Trang – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Đỗ Tấn Hùng – Kế toán trưởng

4. Đại biểu tham dự:

Gồm cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà: Nguyễn Hải Anh – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 02/03/2026, sở hữu **6.050.000** cổ phần tương đương với **6.050.000** quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần HTC Holding.
 - Vào lúc ... giờ ... phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: ... đại biểu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 Công ty cổ phần HTC Holding là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Trần Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa.

3. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội:

Ông: Lê Tiến Dũng
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Thư ký Đại hội.

4. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Bà: Nguyễn Thị Lệ Thanh - Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà: Nguyễn Hải Anh - Thành viên Ban kiểm phiếu
Ông: Lê Tiến Dũng - Thành viên Ban kiểm phiếu
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

5. Ông Trần Hoàng Anh Tuấn thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc.

6. Ông Trần Hoàng Anh Tuấn thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

7. Ông Trần Hoàng Anh Tuấn thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại biểu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: : ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: : ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: : ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN III: ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 số 001/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 ngày 06/03/2026:

Người trình bày: Ông Trần Hoàng Anh Tuấn

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình về việc Thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2023 - 2028 do Hội đồng quản trị giới thiệu để đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận số 002.1/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 ngày 17/03/2026:

Người trình bày: Ông Trần Hoàng Anh Tuấn

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình về việc Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 số 002/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 ngày 06/03/2026:

Người trình bày: Trần Hoàng Anh Tuấn

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 số 003/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 ngày 06/03/2026:

Người trình bày: Ông Trần Hoàng Anh Tuấn

Nội dung 05: Tờ trình về việc Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 số 004/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 ngày 06/03/2026

Người trình bày: Ông Trần Hoàng Anh Tuấn

Nội dung 06: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện quyết toán thuế những năm trước

Người trình bày: Ông Trần Hoàng Anh Tuấn

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến ... giờ ... phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số

phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 số 001/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 ngày 06/03/2026:

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ%.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình về việc Thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2023-2028 do Hội đồng quản trị giới thiệu để đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận số 002.1/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 ngày 17/03/2026:

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ%.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình về việc Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 số 002/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 ngày 06/03/2026:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ%.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 số 003/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 ngày 06/03/2026:

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ%.

Nội dung 05: Tờ trình về việc Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 số 004/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 ngày 06/03/2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ%.

Nội dung 06: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện quyết toán thuế những năm trước



Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ%.

PHẦN V: CỔ ĐÔNG BẦU CỬ

Kết Quả Bầu cử Thành viên HĐQT:

| Họ và tên | Vị trí ứng cử | Số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu cử |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| Huỳnh Văn Phát | TV HĐQT | | % |
| Bùi Đỗ Linh | TV HĐQT | | % |
| Nguyễn Quang Thời | TV HĐQT | | % |
| Trần Đăng Khoa | TV HĐQT | | % |
| Trần Minh Hội | TV HĐQT | | % |

Kết Quả Bầu cử Thành viên BKS:

| Họ và tên | Vị trí ứng cử | Số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu cử |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| Huỳnh Thị Tú Oanh | TV BKS | | % |
| Kiều Minh Thắng | TV BKS | | % |
| Hồ Duy Quang | TV BKS | | % |

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Từ thời điểm khai mạc đến ... giờ ... phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: ... đại biểu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Người trình bày: Ông/Bà Lê Tiến Dũng đọc biên bản họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026, kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại biểu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại biểu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại biểu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại biểu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại biểu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản họp này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần HTC Holding.

Đại hội kết thúc ... giờ ... phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Số:/NQ-ĐHĐCĐ/CET

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HTC Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 số/BB-ĐHĐCĐ/CET ngày 26/02/2026.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Công ty Cổ phần HTC Holding tổ chức tại Lầu 1, phòng Hội nghị Sài Gòn - Hà Nội, khách sạn Oscar, số 68A Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 03 năm 2026 đã thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 số 001/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 ngày 06/03/2026:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Tờ trình về việc Thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2023-2028 do Hội đồng quản trị giới thiệu đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận số 002.1/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 ngày 17/03/2026:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 số 002/TTr/ĐHĐCĐ-BT1 ngày 06/03/2026:

Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

1. Ông Huỳnh Văn Phát
2. Ông Bùi Đỗ Linh
3. Ông Nguyễn Quang Thời
4. Ông Trần Đăng Khoa
5. Ông Trần Minh Hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 số 003/TTr/DHĐCD-BT1 ngày 06/03/2026:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 số 004/TTr/DHĐCD-BT1 ngày 06/03/2026:

Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

1. Bà Huỳnh Thị Tú Oanh
2. Ông Kiều Minh Thắng
3. Ông Hồ Duy Quang

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- | | | |
|--------------------------|---------------|--------|
| 1. Ông Huỳnh Văn Phát | Số phiếu bầu: | Tỷ lệ: |
| 2. Ông Bùi Đỗ Linh | Số phiếu bầu: | Tỷ lệ: |
| 3. Ông Nguyễn Quang Thời | Số phiếu bầu: | Tỷ lệ: |
| 4. Ông Trần Đăng Khoa | Số phiếu bầu: | Tỷ lệ: |
| 5. Ông Trần Minh Hội | Số phiếu bầu: | Tỷ lệ: |

Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- | | | |
|-------------------------|---------------|--------|
| 1. Bà Huỳnh Thị Tú Oanh | Số phiếu bầu: | Tỷ lệ: |
| 2. Ông Kiều Minh Thắng | Số phiếu bầu: | Tỷ lệ: |
| 3. Ông Hồ Duy Quang | Số phiếu bầu: | Tỷ lệ: |

Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện quyết toán thuế những năm trước:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 Công ty Cổ phần HTC Holding thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng, hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

TRẦN HOÀNG ANH TUẤN