

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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 26, 2026

CET HOLDING
Số/No.: 16/2026/CBTT-CET

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/Tô: - 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 số 08/2026/NQ-HĐQT-CET ngày 26/03/2026 về việc Hoãn việc tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường lần 1 năm 2026.

HTC Holding Joint Stock Company (CET) disclosures Resolution No. 08/2026/NQ-HĐQT-CET issued on March 26, 2026 on Approval of Postponement of the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.

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
DISCLOSE INFORMATION



DƯƠNG THÀNH TÍN

Số: 08/2026/NQ-HĐQT-CET
No.: 08/2026/NQ-HĐQT-CET

TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026
Ha Noi, March 26, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**V/v: Hoãn việc tổ chức họp
Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường lần 1 năm 2026**

Re: Postponement of the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026

**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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 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 Board of Directors on September 05, 2025 under the authorization of the General Meeting of Shareholders (amended and supplemented for the 5th time);

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần HTC Holding số 08/2026/BBH-HĐQT-CET ngày 26/03/2026 v/v Hoãn việc tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường lần 1 năm 2026.

Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company No. 08/2026/BBH-HĐQT-CET dated March 26, 2026 regarding Approval Postponement of the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty cổ phần HTC Holding vào 13 giờ 00 phút ngày 27/03/2026 (theo Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT-CET ngày 02/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding v/v triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 và Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 ban hành ngày 06/03/2026), đến chậm nhất 30/06/2026.



Article 1: Through the postponement of the first Extraordinary General Meeting of Shareholders of HTC Holding Joint Stock Company in 2026, scheduled for 1:00 PM of March 27, 2026 (according to Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT-CET dated February 2, 2026 of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company regarding the implementation of the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 and the Invitation to the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 issued on March 6, 2026), until no later than June 30, 2026.

Lí do hoãn: Cần thêm thời gian để hoàn thiện, điều chỉnh, bổ sung các báo cáo tờ trình ĐHĐCĐ.

Reasons: More time is needed to finalize, revise, and supplement the reports and proposals.

Điều 2. Thông qua việc tiếp tục giữ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần HTC Holding (CET) chốt ngày 02/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thông báo theo công văn số VNMEETVSDC012210/VSDCETXX ngày 04/03/2026 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.

Article 2: Approving the continuance to maintain the List of Shareholder Ownership of HTC Holding Joint Stock Company (CET) as of March 2, 2026, as announced by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation in document No. VNMEETVSDC012210/VSDCETXX dated March 4, 2026, in order to exercise the right to attend the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.

Điều 3. Giao ông Nguyễn Thế Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ban hành thông báo việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 và các biện pháp khác đảm bảo tối đa việc truyền đạt thông tin đến cổ đông.

Article 3: Assigning Mr. Nguyen The Tai, Chairman of the Board of Directors of the Company to issue a notice regarding the postponement of the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 and other measures to ensure maximum communication of information to shareholders.

Các biện pháp thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn việc:

- + Thực hiện công bố thông tin Nghị quyết này và Thông báo hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.
- + Tổ chức bố trí nhân sự tại địa điểm tổ chức Đại hội theo Thư mời họp ngày 06/03/2026 (Lầu 1, phòng hội nghị Sài Gòn – Hà Nội, khách sạn Oscar, số 68A Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh) để thông báo trực tiếp cho cổ đông.

The measures to be implemented include, but are not limited to:

- + *Publicizing this Resolution and the Notice of Postponement of the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.*
- + *Arranging personnel at the meeting venue as per the Invitation Letter dated March 6, 2026 (1st Floor, Saigon-Hanoi Conference Room, Oscar Hotel, 68A Nguyen Hue Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City) to directly inform shareholders.*

Điều 4. Giao ông Nguyễn Thế Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện công bố thông tin và triển khai các nội dung thay đổi theo quy định.

Article 4. Mr. Nguyen The Tai - Chairman of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company and relevant departments are tasked with implementing the information disclosure and carrying out the changes as required.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần HTC Holding và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 5. This Decision takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, Management Board of HTC Holding Joint Stock Company and the relevant departments are responsible for implementing this Decision.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 5/As Article 5
- HĐQT (để báo cáo)/BOD (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BOD

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



Nguyễn Thế Tài



