

Mã số doanh nghiệp: 0303527483  
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,  
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS**

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

Số: 11/2022/CV-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 04 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

*V/v chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐCĐCD bất thường lần 1 năm 2022*

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Công ty : Công ty Cổ phần PGT Holdings

Mã chứng khoán: PGT

Địa chỉ: Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp HCM

Điện thoại : (028) 6684.0446

Người thực hiện công bố thông tin : **Kakazu Shogo**

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: **Từ Kim Huệ**

Loại thông tin công bố                      định kỳ  bất thường 24h x theo yêu cầu

**Nội dung thông tin đã công bố:**

- Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCD bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần PGT Holdings dự kiến tổ chức trong tháng 12 năm 2022; Giao cho ông Kakazu Shogo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật quyết định về phương thức tổ chức các công tác và thời gian tổ chức ĐHĐCD bất thường lần 1 năm 2022. Trong nội dung được giao, ông Kakazu được toàn quyền quyết định các vấn đề và ký kết các hợp đồng, văn bản, giấy tờ có liên quan.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

*Tài liệu đính kèm:*

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu liên quan
- Nghị quyết HĐQT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**TỪ KIM HUỆ**

Số: 11 /2022/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 04 tháng 11 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 11/2022/BB-HĐQT-PGT ngày 04/11/2022;

### QUYẾT NGHỊ:

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần PGT Holdings dự kiến tổ chức vào tháng 12 năm 2022.

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc giao cho Ông Kakazu Shogo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật quyết định về phương thức tổ chức, các công tác và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022. Trong nội dung được giao, ông Kakazu được toàn quyền quyết định các vấn đề và ký kết các hợp đồng, văn bản, giấy tờ có liên quan.

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**




**Ryotaro Ohtake**