

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 02/2022/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 27 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2022/BBH/PGT-HĐQT ngày 27 tháng 5 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT và các tài liệu phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần PGT Holdings, cụ thể:

- Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc số 02/2022/BC/PGT-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên 2022. (tập tin đính kèm)
- Thông qua Báo cáo Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên số 03/2022/BC-BKS. (tập tin đính kèm)
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán theo Tờ trình 04/2022/TT/PGT-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên 2022. (tập tin đính kèm)
- Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 theo Tờ trình 05/2022/TT/PGT-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên 2022. (tập tin đính kèm)
- Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 theo Tờ trình 06/2022/TT/PGT-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên 2022. (tập tin đính kèm)
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình 07/2022/TT/PGT-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên 2022. (tập tin đính kèm)
- Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 và mức cổ tức năm 2021 theo Tờ trình 08/2022/TT/PGT-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên 2022. (tập tin đính kèm)
- Thông qua các văn bản tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên 2022, bao gồm: Thông báo mời họp, chương trình họp; Mẫu giấy ủy quyền; Thẻ biểu quyết; phiếu biểu quyết; Dự thảo nghị quyết; Quy chế làm việc; Thẻ lệ biểu quyết và các văn bản khác phục vụ cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. (tập tin đính kèm)
- Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo – Thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; được toàn quyền quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết và thực hiện toàn bộ các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, bao gồm: quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty; quyết định thay



đổi thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội (Trong trường hợp cần thiết) và toàn quyền quyết định thực hiện các công việc để phục vụ cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

ĐIỀU 2: Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo – Thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; được toàn quyền quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết và thực hiện toàn bộ các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, bao gồm: quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty; quyết định thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội (Trong trường hợp cần thiết) và toàn quyền quyết định thực hiện các công việc để phục vụ cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần PGT Holdings chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ryotaro Ohtake

