

CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS
PGT HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY

Số: 03/2019/TB-PGT

No.: 03/2019/TB-PGT

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

Tp. HCM, ngày 18 tháng 02 năm 2019

Ho Chi Minh City, 18/02/2019

THÔNG BÁO

ANNOUNCEMENT

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp

ĐHĐCĐ thường niên 2018)

(Re: The final registration date for closing the list of shareholders is entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

To: Vietnam Securities Depository

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

Name of the issuing organization: PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Tên giao dịch: PGT Holdings

Trading name: PGT Holdings

Trụ sở chính: 32 Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM

Head office: 32 Nguyen An Ninh street, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC

Điện thoại: 028.66840446

Fax: 08.35124124

Phone: 028.66840446

Fax: 08.35124124

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

We announce to Vietnam Securities Depository (VSD) the final registration date to make a list of shareholders for the following securities:

Tên chứng khoán: cổ phiếu

Name of securities: Share

Mã chứng khoán: PGT

Share code: PGT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Type of share: Common share

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ/cổ phiếu

Par value: 10,000VND/share

Sàn giao dịch: HNX

Exchange: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/3/2019

Final registration date: 11/3/2019



1. Lý do và mục đích

Reason and purpose

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Holding Annual General Meeting of Shareholders 2018

2. Nội dung cụ thể

Content:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết .

Execution rate: For common shares: 1 share - 1 voting right

- Thời gian thực hiện: dự kiến sẽ được tổ chức trước ngày 30 tháng 4 năm 2019.

Execution time: is expected to be held before April 30th 2019

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong Thông báo mời họp.

Location: company will announce in Meeting Invitation

- Nội dung:

Content:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;

Report of Board of Directors on the management and operation results of Board of Directors

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;

Report of Board of Supervisors on the business results of company, results of operations of Board of Directors, General Director;

+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;

Report on self-assessment of the performance of Board of Supervisors and of each member.

+ Phân phối lợi nhuận năm 2018 và thông qua mức cổ tức năm 2018;

Profit distribution in 2018 and dividend in 2018

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2019;

Business plan in 2019

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019;

Selection of independent auditing company for financial year 2019

+ Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

And some other content under the authority

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Request VSD to make and send to our company the list of shareholders at the last registration date mentioned above to the following address:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, số 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM.

Address for receiving list (hard copy): 12th Floor, Pax Sky Building, 144-146-148 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanhchinguyen1986@gmail.com và ngochuynhvo@gmail.com

Email for receiving file: thanhchinguyen1986@gmail.com, ngochuynhvo@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

We commit that information on shareholders of the list will be used properly and in compliance with VSD regulations. Our company will be fully responsible before the law if there is a violation.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCK Hà Nội;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Legal Representative

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị;

