

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS
PGT HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY**

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

Số: 04/2019/NQ-HĐQT-PGT
No.: 04/2019/QĐ-HĐQT-PGT

-----o0o-----
Tp. HCM, ngày tháng năm 2019
Ho Chi Minh City, / /2019

NGHỊ QUYẾT

**Vv. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần PGT Holdings
About the holding Annual General Meeting of Shareholders 2019
of PGT Holdings Joint Stock Company**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

**BOARD OF DIRECTOR OF
PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Based on Law on Enterprise 2014 passed by National Assembly on 26/11/2014
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
Based on charter of PGT Holdings JSC
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2019/BBH-HĐQT-PGT ngày
Based on Meeting Minutes of BOD No.:03/2019/BB-HĐQT-PGT on

QUYẾT NGHỊ:

DECIDE

Điều 1: Thông qua nội dung các tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019, bao gồm:
Article 1: Approve the content of documents for the annual meeting of Annual General Meeting of Shareholders 2019, including:

- Quy chế làm việc;
Work regulations;
- Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp;
Rules of voting and election at the meeting;
- Thông qua chương trình, nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ;
Approve the agenda, content of the General Meeting of Shareholders
- Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
Report on the activities of BOD on the governance and performance of BOD and each member of BOD;
- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc;
Report of BOS on the performance of the company, performance of the Board, General Director
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV;
Self-assessment report on the performance of BOS and each supervisor



- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
Audited financial statements for 2018
 - Tờ trình phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty;
Proposal for approval of the chairman of the Board of Management and General Director of the company
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019;
Proposal on the selection of independent auditing company for fiscal year 2019
 - Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2019;
Proposal on remuneration of the BOD and Board of Supervisors in 2019
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và thông qua mức cổ tức năm 2018;
Proposal on profit distribution in 2018 and approval of dividend in 2018
 - Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2019;
Proposal on the business plan for 2019
 - Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024;
Proposal on the election of members of BOD and BOS for 2019 – 2024
 - Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh của công ty;
Proposal on changing business registration address of company
- Nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm.
Details in the attached documents

Điều 2: Thông qua danh sách nhân sự trừ bị để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 như sau:

Article 2: Approve the list of prepared personnel to hold Annual General Meeting of Shareholders 2019 as follows:

- Chủ tọa: Chủ tịch HĐQT (Ông Kakazu Shogo).
Chairman: Chairman (Mr. Kakazu Shogo)
- Đoàn chủ tọa: Ông Kakazu Shogo (Chủ tịch HĐQT); Bà Phạm Thị Thoa (Thành viên HĐQT); Ông Lê Quốc Duy (Thành viên BKS)
Presiding delegation: Mr. Kakazu Shogo (Chairman); Ms. Pham Thi Thoa (Member of the Board); Mr. Le Quoc Duy (Head of the Board of Supervisors)
- Thư ký cuộc họp: Bà Võ Thị Lũy.
Meeting Secretary: Ms. Vo Thi Luy
- Ban thẩm tra tư cách cổ đông: Ông Lê Quốc Duy (Trưởng ban), Bà Phạm Ngọc Thúy, Bà Nguyễn Thị Yên Nhi, Bà Nguyễn Thị Trúc Hương, Bà Nguyễn Thị Minh Trí, Bà Nguyễn Thị Thùy.
Shareholder Investigation Board: Le Quoc Duy (Leader), Pham Ngoc Thuy, Nguyen Thi Yen Nhi, Nguyen Thi Truc Huong, Nguyen Thi Minh Tri, Nguyen Thi Thuy
- Ban kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Thanh Chi (Trưởng ban), Bà Nguyễn Thị Trúc Hương, Bà Phạm Ngọc Thúy, Bà Nguyễn Thị Thùy, Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
Board of checking vote: Nguyen Thi Thanh Chi (Leader), Pham Ngoc Thuy, Nguyen Thi Thuy, Nguyen Thi Truc Huong, Nguyen Thi Phuong Thao

Điều 3: HĐQT thống nhất giao cho Ông Kakazu Shogo – Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết, quyết định và thực hiện toàn bộ các công tác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Article 3: Board of Directors agreed to assign Mr. Kakazu Shogo, Chairman cum legal representative of PGT Holdings Joint Stock Company, to implement the necessary work to decide and carry out the whole contents related to the holding of Annual General Meeting of Shareholders of PGT Holdings JSC 2019.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 4: *This Decision takes effect from the date of signing. Members of Board of Director, Board of Supervisors, Board of Management and related departments of PGT Holdings are responsible for implementing this decision*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOAD OF DIRECTORS**

**Chủ tịch
Chairman**



Kakazu Shogo

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 4: This Decision takes effect from the date of signing. Members of Board of Director, Board of Supervisors, Board of Management and related departments of PGT Holdings are responsible for implementing this decision

Nơi nhận:

- Như Điều 3;*
- Lưu Cty.*

*TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOAD OF DIRECTORS*

Chủ tịch

Kakazu Shogo

