

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS**

Số: 25/2019/CV- PGT

V/v: Công bố thông tin ký hợp  
đồng kiểm toán 2019

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

---oOo---

TP.HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2019

**Kính gửi:**

**Ủy ban chứng khoán nhà nước**

**Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần PGT Holdings
2. Mã chứng khoán: PGT
3. Địa chỉ: Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Nội dung công bố thông tin: Công ty cổ phần PGT Holdings đã ký kết hợp đồng thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2019 với thông tin sau:
  - Công ty TNHH PKF Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
  - Mã số thuế: 0313440640-001
  - Địa chỉ: Số 28 Nguyễn Thị Diệu, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  - Ngày ký hợp đồng: 20/06/2019
5. Địa chỉ đăng tải thông tin: <http://www.pgt-holdings.com/>

Chúng tôi 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 công bố thông tin.



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký và đóng dấu)



**Kakazu Shogo**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS  
PGT HOLDINGS  
JOINT STOCK COMPANY**  
Số: 13/2019/NQ-HĐQT-PGT  
No.: 13/2019/NQ-HĐQT-PGT

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

---oOo---

TP.HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2019  
Ho Chi Minh City, 20/06/2019

**NGHỊ QUYẾT  
DECISION**

V/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2019

*Re: the selection of an independent auditing company for the financial statements 2019*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
BOAR OF DIRECTORS  
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS  
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 12/2019/BB-HĐQT-PGT ngày 20/06/2019;  
*Based on Meeting Minutes of BOD No.: 12/2019/BB-HĐQT-PGT on 20/06/2019*

**QUYẾT NGHỊ:  
DECIDE:**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc lựa chọn CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Mã số thuế: 0313440640-001) tiếp tục làm công ty kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2019 của Công ty cổ phần PGT Holdings do đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cho công ty kiểm toán theo tờ trình số 03/2019/TT-BKS-PGT ngày 18/03/2019 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 tổ chức ngày 28/03/2019 thông qua.

**ARTICLE 1:** Approve the selection of PKF VIETNAM CO., LTD - HO CHI MINH CITY BRANCH (Tax code: 0313440640-001) continues to be an independent auditing company for the financial statement 2019 of PGT Holdings Joint Stock Company due to fully satisfying the criteria for the auditing company according to Proposal No.03/2019/TT-BKS-PGT dated 18/03/2019 approved by Annual General Meeting 2019 on 28/03/2019.

**ĐIỀU 2:** Giao ông Kakazu Shogo – là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần PGT Holdings tiến hành việc ký kết và thực hiện các thủ tục, quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.



**ARTICLE 2:** Assign Mr.Kakazu Shogo - is the legal representative of PGT Holdings Joint Stock Company conducting the signing and carrying out procedures, deciding all issues related to the above content.

**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./.

**ARTICLE 3:** This Decision takes effect from the date of signing. Members of BOD, BOS, BOM and related departments of PGT Holdings are responsible for implementing this decision

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOD**

**Chủ tịch  
Chairman**



**KAKAZU SHOGO**

