

CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2020/TB-PGT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2020

ホーチミン市、2020年2月11日
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 13-02-2020

Số: 03109

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông năm 2020)

2020年株主総会に参加する権を実行する最終登録日についての通知

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

ベトナム証券保管振替 御中

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

Tên giao dịch: PGT Holdings

Trụ sở chính: Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.66840446

発行社名 : PGT HOLDINGS 株式会社

取引名 : PGT Holdings

本社 : 12th Floor, Pax Sky Building, 144-146-148 Le Lai Str, Ben Thanh Ward, Dis.1, HCMC.

電話番号 : 028.66840446

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:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần PGT Holdings

Mã chứng khoán: PGT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VND

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/3/2020

弊社がベトナム証券保管振替（以下、VSD という）に以下の証券を所有している所有者リストを作成する為の最終登録日をお知らせする。

証券名：PGT Holdings 株式会社の株

証券コード：PGT

証券の種類：普通株式

取引定価：VND 10,000

取引所：HNX

最終登録日：2020年3月16日

1. Lý do và mục đích

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp;
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp;
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

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:

- 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. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanhchinguyen1986@gmail.com và 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.

1. 理由および目的

2020年度定時株主総会に参加する。

2. 詳細内容

2020年度定時株主総会に参加する。

- 実行比率：1株相当1議決権；
- 実行時間：弊社が招集通知状に詳しくお知らせする。
- 実行場所：弊社が招集通知状に詳しくお知らせする。
- 会議内容：弊社が招集通知状に詳しくお知らせする。



- VSD に上記の最終登録日での証券所有者リストを作成し、弊社まで以下の住所に沿って郵送するようお願いする。
- リスト（紙版）を受ける住所：12th Floor, Pax Sky Building, 144-146-148 Le Lai Str, Ben Thanh Ward, Dis.1, HCMC.
- データファイルを受けるメールアドレス：thanhchinguyen1986@gmail.com と ngochuynhvo@gmail.com

弊社がリストに入る所有者についての情報は上記の目的どおりに使用され、VSD の規定を遵守することを確約する。違反の場合、弊社が法律の前に責任を負う。

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu Cty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

法的代表者



Handwritten signature in blue ink.

KAKAZU SHOGO



**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: 02/2020/NQ-HĐQT-PGT
No.: 02/2020/QĐ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 11 tháng 02 năm 2020
Ho Chi Minh City, 11/02/2020

NGHỊ QUYẾT

Vv. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần PGT Holdings

***About the organization of Annual General Meeting of Shareholders 2020
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 Luật doanh nghiệp 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 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: 02/2020/BBH-HĐQT-PGT ngày 11/02/2020,
Based on Meeting Minutes of BOD No.: 02/2020/BB-HĐQT-PGT on 11/02/2020

QUYẾT NGHỊ:

DECIDE

Điều 1: Hủy bỏ Nghị Quyết Vv. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 Công ty Cổ phần PGT Holdings số:/2020/NQ-HĐQT-PGT ngày 31/01/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Article 1: Cancel Resolution on organizing the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2019 of PGT Holdings Joint Stock Company No. : ... /2020 / NQ-HĐQT-PGT dated 31/01/2020 of the Board of Directors PGT Holdings Joint Stock Company.



Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần PGT Holdings là ngày 16/3/2020. ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần PGT Holdings sẽ được tổ chức vào trước ngày 30/4/2020.

Article 2: *The BOD has now approved the closing of the list of shareholders entitled to attend the AGM of 2020 of PGT Holdings Joint Stock Company on March 16, 2020. The AGM of 2020 of PGT Holdings will be held before April 30, 2020.*

Điều 3: HĐQT thống nhất giao cho ông Kakazu Shogo – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc quyết định ngày tổ chức họp, 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 2020 của Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Article 3: *BOD agreed to assign Mr. Kakazu Shogo, Chairman cum legal representative of PGT Holdings Joint Stock Company, to decide the date of the meeting, 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 2020.*

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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 Management and related departments of PGT Holdings are responsible for implementing this decision./.*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Cty.

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

Chủ tịch

Chairman



Kakazu Shogo