

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 11/2020/BBH-HĐQT-PGT ngày 24/04/2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần PGT Holdings sau khi được tạm hoãn tổ chức vào ngày 06/04/2020 như sau:
1. Thời gian: Từ 08h00 đến 11h30 ngày 08/05/2020.
 2. Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn, 41-47 Đường Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 3. Tài liệu họp: đính kèm dự thảo chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm 2020. Các tài liệu không bị ảnh hưởng vẫn được sử dụng cho cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm 2020.
- Điều 2:** Trưởng ban tổ chức, Chủ tọa đại hội không thay đổi. Ông Kakazu Shogo – Chủ tịch HĐQT là Trưởng Ban tổ chức, Chủ tọa Đại hội. Trong trường hợp ông Kakazu Shogo không thể thực hiện nhiệm vụ thì ông Kakazu Shogo được phép thay mặt HĐQT chỉ định một thành viên HĐQT khác thay thế mình thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.
- Điều 3:** Ông Kakazu Shogo, hoặc người được chỉ định thay thế theo quy định trên đây được toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng, ban, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Như Điều 4
- Lưu Cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



KAKAZU SHOGO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 01/2020/CT-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2020

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 08h00 đến 11h30 ngày 08 tháng 05 năm 2020

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn , 41-47 đường Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

NỘI DUNG	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
I. THỦ TỤC KHAI MẠC:		
1. Đón đại biểu, khách mời; Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp	Ban thẩm tra tư cách cổ đông	08h00 – 08h30
2. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp	MC	08h30 – 08h32
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, xác định điều kiện tiến hành cuộc họp	Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông	08h32 – 08h34
4. Giới thiệu Chủ tọa đoàn; Tuyên bố khai mạc Đại hội	MC, Chủ tọa	08h34 – 08h36
5. Bầu Ban kiểm phiếu	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h36 – 08h40
6. Thông qua Thư ký Đại hội	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h40 – 08h45
7. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h45 – 08h50
8. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h50 – 08h55
9. Thông qua Chương trình họp Đại hội	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h55 – 09h00
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:		
1. Báo cáo, trình bày các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ:		
a. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	HĐQT	09h00 – 09h05
b. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Công ty,	BKS	09h05 – 09h10

về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc		
c. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV	BKS	09h10 – 09h15
d. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	HĐQT	09h15 – 09h20
e. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019	HĐQT	09h20 – 09h25
f. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020	HĐQT	09h25 – 09h35
g. Tờ trình về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ	HĐQT	09h35 – 09h40
h. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020	BKS	09h40 – 09h45
i. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty	HĐQT	09h45 – 09h50
j. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2020	HĐQT	09h50 – 09h55
k. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	HĐQT	09h55 – 10h00
2. Thảo luận	Chủ tọa, MC, ĐHĐCĐ	10h00 – 10h20
3. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình	Ban kiểm phiếu, ĐHĐCĐ	10h20 -10h35
4. Kiểm phiếu (Đại hội nghị giải lao)	Ban kiểm phiếu	10h35 - 10h55
5. Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu	10h55 - 11h05
6. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	Thư ký, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	11h05 - 11h20
III. BẾ MẠC		
1. Công bố Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tọa	11h20 - 11h25
2. Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tọa	11h25 - 11h30

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KAKAZU SHOGO