

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS
PGT HOLDINGS 株式会社**

**Số: 05/2020/NQ-HĐQT-PGT
05/2020/QĐ-HĐQT-PGT 号**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ベトナム社会主義共和国

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

独立・理由・幸福

-----o0o-----

Tp. HCM, ngày 22 tháng 3 năm 2020

Ho Chi Minh 市, /2020 年 3 月 22 日

NGHỊ QUYẾT

議決

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

2020 年の定時年間株総会主催について

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
PGT HOLDINGS 株式会社の取締役**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
2014 年 11 月 26 日にベトナム国家による公布した企業法によると、
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
PGT Holdings 株式会社の定款によると、
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 05/2020/BBH-HĐQT-PGT ngày 22/3/2020,
2020 年 03 月 22 日付の取締役会の議事録 05/2020/BBH-HĐQT-PGT 号によると、

QUYẾT NGHỊ:

決議

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP PGT Holdings.

第1条: PGT Holdings株式会社の2020年度の定時年間株総会を主催する事に対して、承認。

1. Thời gian: Từ 08h00 đến 11h30 ngày 06/4/2020.
日時: 2020年04月06日午前8時～午前11時30分
2. Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn, 41-47 Đường Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
住所: ベトナム国、Ho Chi Minh市、1区、Ben Ngheワード、41-47 Dong Du通り、Sai Gonホテル



Điều 2: Thông qua các tài liệu trình Đại hội gồm:

第2条：株主総会の書類に対して、承認。

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
取締役会及び各取締役員の管理・活動実績についての取締役の報告書
2. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc;
会社の経営実績及び取締役会・管理職の活動実績についての監査役の報告書
3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV;
監査役会及び各監査役員の活動実績についての自己評価の報告書
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
2019年の監査済みの財務申告書について承認して貰うための提案書
5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019;
2019年の利益分配についての提案書
6. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020;
2020年の経営計画についての提案書
7. Tờ trình về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ;
増資するための新株発行についての提案書
8. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;
2020年の財務申告書に対する監査法人を選択するための提案書
9. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;
取締役社長兼代表取締役会長についての提案書
10. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2020;
2020年の取締役・監査役の報酬についての提案書
11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
定款訂正・補正についての提案書
12. Các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.
株総会が承認する権利に関わるその他の提案

Điều 3: Thông qua Trưởng Ban tổ chức, Chủ tọa Đại hội:

第3条：株主総会を開催・主催するための委員会

1. Phân công 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.



取締役会長 Mr. Kakazu Shogoを株主総会の開催・主催の委員長としての役割を果たして頂く事になる。Mr. Kakazu Shogoが上記の義務を果たせない場合、Mr. Kakazu Shogoが取締役会の代表として、他の取締役員に委任する可能である。

2. 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.

Mr. Kakazu ShogoまたはMr. Kakazu Shogoの代わりに取締役員は株主総会を開催するために、決定権を持って、必要な業務を実行する。

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./.

第4条: 本議決は署名されて以降、有効となる。取締役、社長及び関わる部署、個人は本議決に従って、実行するものとする。

Nơi nhận・拝受先 :

- Như Điều 4・第4条と同様
- Lưu Cty・会社で保管

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

取締役会の代表として

CHỦ TỊCH

取締役会長



KAKAZU SHOGO

