

**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 06 tháng 5 năm 2020

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

Thời gian: 08h00 đến 11h30 ngày 08 tháng 5 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, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc	BKS	09h05 – 09h10

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	HDQT	09h15 – 09h17
e. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019	HDQT	09h17 – 09h20
f. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020	HDQT	09h20 – 09h25
g. Tờ trình về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ	HDQT	09h25 – 09h30
h. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020	BKS	09h30 – 09h33
i. Tờ trình về việc Chủ tịch HDQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty	HDQT	09h33 – 09h35
j. Tờ trình về thù lao của HDQT và BKS năm 2020	HDQT	09h35 – 09h37
k. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	HDQT	09h37 – 09h40
l. Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và các vấn đề liên quan đến tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty	HDQT	09h40 – 09h50
2. Thảo luận	Chủ tọa, MC, ĐHĐCĐ	09h50 – 10h05
3. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình	Ban kiểm phiếu, ĐHĐCĐ	10h05 – 10h15
4. Kiểm phiếu (Đại hội nghị giải lao)	Ban kiểm phiếu	10h15 - 10h35
5. Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu	10h35 - 10h45
6. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	Thư ký, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	10h45 - 10h58
III. BẾ MẠC		
1. Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tọa	10h58 - 11h00

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/QC-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỆM NĂM 2020**

Nguyên tắc làm việc:

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần PGT Holdings làm việc dựa theo quy chế sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, và các tài liệu sử dụng tại Đại hội. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết theo nguyên tắc đề cập tại Thẻ lệ biểu quyết. Quyền biểu quyết theo Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết để biểu quyết (Tán thành; PGT HO hoặc Không tán thành; hoặc Không có ý kiến) một vấn đề theo quy định tại Thẻ lệ biểu quyết và theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội, khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu thông qua Phiếu đăng ký thảo luận được Ban tổ chức cấp. Ban kiểm phiếu sẽ tiếp nhận, sắp xếp các Phiếu đăng ký thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa điều hành việc thảo luận.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp để cổ đông có thể phát biểu theo thứ tự đăng ký; đồng thời, giải đáp các thắc mắc của cổ đông trong thời gian cho phép của chương trình Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tọa có quyền nhắc cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu, hoặc yêu cầu cổ đông ngừng phát biểu để tiết kiệm thời gian và bảo đảm chất lượng thảo luận.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thẻ lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc hành chính tập trung, dân chủ.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.
3. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

1. Ghi Biên bản Đại hội. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Kiểm tra Thẻ biểu quyết và đóng thùng Phiếu biểu quyết khi hết thời gian biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết.
2. Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu.
3. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu.
4. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả kiểm phiếu.
5. Tiếp nhận, sắp xếp các Phiếu đăng ký thảo luận của cổ đông để chuyển cho Chủ tọa.
6. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về vấn đề biểu quyết.
7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

1. Tham dự Đại hội đúng thời gian, địa điểm đã được ghi trong Thông báo mời họp.
2. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Chương trình họp, Quy chế làm việc, Thẻ lệ biểu quyết và các quy định khác (nếu có) của Đại hội.
3. Trong thời gian tiến hành Đại hội, phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Chỉ được sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình khi được sự đồng ý của Chủ tọa.
4. Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội theo đúng thể thức và trình tự đã được ĐHĐCĐ thông qua.

VIII. BIÊN BẢN HỌP

Các nội dung tại cuộc họp phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ. Biên bản cuộc họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Quy chế làm việc này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

4

Số: 01/2020/TL-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2020

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần PGT Holdings được tiến hành theo thể lệ sau đây:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần PGT Holdings theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 16/3/2020 (ngày đăng ký cuối cùng) hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đã làm thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào ngày 06/4/2020, đều có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Việc biểu quyết được thực hiện bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết do Công ty cấp.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết:
 - Thẻ biểu quyết:** Thẻ biểu quyết được in sẵn và có đóng dấu của Công ty, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội, dùng để biểu quyết các vấn đề phát sinh tại Đại hội, thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, ngoại trừ các nội dung đã được in sẵn trên Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; và Số phiếu biểu quyết. Việc sử dụng Thẻ biểu quyết được thực hiện theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
 - Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được in sẵn và có đóng dấu của Công ty, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội, dùng để biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT và Ban kiểm soát. Trên Phiếu biểu quyết bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; Số phiếu biểu quyết; Nội dung biểu quyết; Lựa chọn biểu quyết (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến).
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết theo mẫu do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty; còn nguyên vẹn, không bị rách, rời; ghi đúng và đầy đủ các thông tin theo yêu cầu;
 - Không bị tẩy, xóa, cạo, sửa nội dung in ấn. Không viết thêm các nội dung, thông tin, ký hiệu khác, ngoại trừ nội dung được bổ sung (nếu có) từ Ban tổ chức; viết đúng nội dung Ban tổ chức thông báo bổ sung;
 - Đối với Phiếu biểu quyết thì nội dung biểu quyết hợp lệ là chỉ lựa chọn một đáp án: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến; phải được ký và ghi rõ họ tên bởi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; phải được bỏ vào thùng phiếu trước khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Cổ đông phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn biểu quyết trên Phiếu biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết không đáp ứng đầy đủ các điều kiện được nêu tại mục 4 trên đây.
- Hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết:

a. **Thẻ biểu quyết:** Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết đối với các vấn đề nêu tại Mục 3.a của Thẻ lệ này. Việc kiểm Thẻ biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số phiếu biểu quyết, bao gồm tổng số phiếu tán thành, tổng số phiếu không tán thành, tổng số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề. Kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận trong Biên bản họp ĐHĐCĐ.

b. **Phiếu biểu quyết:** Dùng để biểu quyết các vấn đề nêu tại Mục 3.b của Thẻ lệ này. Sau khi đã biểu quyết các nội dung cần thiết, cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu. Việc bỏ phiếu được coi là kết thúc khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Tất cả các Phiếu biểu quyết được nộp lại sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận trong Biên bản họp ĐHĐCĐ.

7. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua: Các nội dung biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt số phiếu biểu quyết tối thiểu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25 của Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết tán thành tối thiểu trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp để thông qua nghị quyết
1	Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại	65%
2	Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh	
3	Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty	
4	Quyết định bất kỳ giao dịch nào về đầu tư hoặc bán tài sản hoặc các giao dịch khác liên quan đến hoạt động của Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán	51%
5	Tổ chức lại, giải thể Công ty	
6	Các nội dung khác ngoại trừ các trường hợp 1, 2, 3, 4, 5	

8. Nguyên tắc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu có xác nhận của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu.
- Sau khi tổng hợp kết quả kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ và công bố trước khi bế mạc Đại hội.

9. Hiệu lực: Thẻ lệ biểu quyết này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



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/BC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO

V/v: Quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
và từng thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2019 như sau:

PHẦN I

BÁO CÁO VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019

1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Năm 2019, HĐQT đã triển khai thực hiện hầu hết các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-PGT ngày 28/3/2019 của ĐHĐCĐ (NQĐHĐCĐ 2019). Cụ thể như sau:

1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019

Trong năm qua, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời có những chủ trương giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc gặp phải. Năm 2019, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao như sau:

- Doanh thu: 10.815.669.240 đồng, đạt 60% chỉ tiêu đặt ra;
- Lợi nhuận trước thuế: (15.000.862.012) đồng, không đạt chỉ tiêu đặt ra.

1.2. Thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Năm 2019, HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) theo đúng nội dung tại mục 7 Điều 1 NQĐHĐCĐ 2019. Cụ thể, tổng số tiền đã chi trả là: 402.000.000 đồng.

1.3. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019


HĐQT đã tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo đúng nội dung tại mục 6 Điều 1 NQĐHĐCĐ 2019 là Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM.

2. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019

2.1. Các cuộc họp HĐQT

Năm 2019, HĐQT đã tổ chức 14 (mười bốn) cuộc họp, ban hành 17 (mười bảy) Nghị quyết để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp và Nghị quyết được thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế khác có liên quan.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020



Việc tham dự các cuộc họp HĐQT của các thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1.	Ông Kakazu Shogo	Chủ tịch HĐQT	14	100%	
2.	Ông Ryotaro Ohtake	Thành viên HĐQT	14	100%	
3.	Ông Shimabukuro Yoshihiko	Thành viên HĐQT	14	100%	
4.	Bà Phạm Thị Thoa	Thành viên HĐQT	14	100%	
5.	Ông Lê Minh Đức	Thành viên HĐQT	14	100%	

2.2. Các hoạt động khác

Trong năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin và báo cáo cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật hiện hành. Tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin từ các cổ đông Công ty.

Thực hiện phối hợp tốt với BKS nhằm duy trì tính an toàn và bảo đảm hoạt động của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (“TGD”) và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHCĐ và các quyết định của HĐQT.

Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi hoạt động, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2019, HĐQT vẫn chưa thực hiện được việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ theo mục 12 Điều 1 NQĐHCĐ 2019, do một số nguyên nhân khách quan. Nay xin trình ĐHCĐ xem xét gia hạn để Công ty tiếp tục thực hiện việc chào bán cổ phần nêu trên.

3. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2019 đã khép lại với những con số thống kê chính thức rất ấn tượng, tăng trưởng về các chỉ số như: tổng sản phẩm trong nước (GDP); vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) so với các năm. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam chưa hết khó khăn, đặc biệt có những diễn biến khó lường ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, HĐQT đã bám sát theo tình hình thực tế của doanh nghiệp, quyết liệt và linh hoạt chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho quý Cổ đông.

Trong năm 2019, HĐQT cũng đã đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong hoạt động quản trị. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích của cổ đông và vì sự phát triển chung của Công ty.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh do vi rút corona gây ra, kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các chi phí đầu vào tiếp tục tăng, sức mua khó có

27483...
CÔNG TY
PHẦN
HOLDINGS
HỒ CHÍ MINH

sự tăng trưởng mạnh, thị trường bất động sản được dự đoán sẽ có nhiều biến động trong năm. Trong bối cảnh đó, HĐQT xác định phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty, tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 ĐHCĐ giao phó.
2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.
3. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động toàn Công ty.
4. Tăng cường chỉ đạo công tác quản trị rủi ro của toàn Công ty, kiểm soát rủi ro nợ công của Công ty.
5. Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị hệ thống với quy mô phát triển ngày càng lớn mạnh.
6. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới trong và ngoài nước, tiếp tục mở rộng mạng lưới kinh doanh thông qua tự đầu tư và hợp tác đa sở hữu vốn; phát triển lĩnh vực mới, trong đó tập trung xây dựng chuỗi hệ thống khách sạn.
7. Chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo nguồn theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh doanh trong giai đoạn mới.
8. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
9. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định khác.

PHẦN III

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2020 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Chỉ tiêu doanh thu: 31.469.733.700 đồng
2. Chỉ tiêu chi phí: 22.792.021.666 đồng

Năm 2020, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của Công ty, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội giao. Đồng thời, HĐQT cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của quý Cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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/BC-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO

V/v: Kết quả kinh doanh của Công ty,
về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần PGT Holdings.

Trong năm 2019, Ban kiểm soát (“BKS”) đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Tổng Giám đốc (“TGD”) Công ty để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, mà tiêu biểu là công tác kiểm tra, giám sát và khuyến nghị để thực hiện những thay đổi, điều chỉnh phù hợp, cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng quản trị của Công ty.

1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, hoạt động của HDQT và TGD

BKS nhận thấy Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật trong công tác quản lý.

Các thành viên HDQT, TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”).

Các quy trình hoạt động của Công ty tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. BKS đã phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp khắc phục phù hợp.

1.1. Hoạt động kinh doanh của Công ty

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của HDQT; Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2019 của Công ty đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện.

BKS đã họp và trao đổi định kỳ với Công ty TNHH PKF Việt Nam về phạm vi, kết quả kiểm toán và các vấn đề khác cần quan tâm trong hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty. Trên cơ sở BCTC đã được kiểm toán, BKS đã thẩm định và nhất trí như sau:

- BCTC năm 2019 đã được kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2019, phù hợp với chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành;
- Về tổ chức công tác kế toán, sổ sách kế toán, việc ghi chép và phân loại các nội dung kinh tế phù hợp với luật kế toán, chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành.

1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành Công ty trong năm 2019, BKS không nhận thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của HDQT. Báo cáo hoạt động của HDQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động chỉ đạo, điều hành Công ty.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020



Các cuộc họp của HĐQT được thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty; các Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT được ghi chép, ban hành và lưu trữ theo đúng quy định.

HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời hoạt động điều hành của TGD, việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, và đã đưa ra định hướng phát triển kinh doanh, kế hoạch phát triển dự án trung và dài hạn mang tính chiến lược nhằm tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn.

1.3. Hoạt động của Tổng Giám đốc

Trong năm 2019, TGD đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ, luôn cố gắng đưa ra những quyết định cần thiết, hợp lý và thận trọng trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của thị trường và tập trung vào mục tiêu hàng đầu là ổn định bộ máy tổ chức của Công ty nên kết quả hoạt động trong năm qua chưa được như kỳ vọng.

TGD đã điều hành hoạt động của các phòng ban chức năng một cách nhất quán, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty. Việc công bố thông tin qua website của Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện thường xuyên theo quy định.

1.4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, và TGD

HĐQT và TGD Công ty đã thường xuyên trao đổi, bàn bạc và xin ý kiến tham mưu từ BKS để hoàn thiện quy trình quản trị nội bộ của Công ty. Đồng thời, BKS đã được HĐQT và TGD cung cấp đầy đủ thông tin về các Quyết định của HĐQT, TGD để BKS có những góp ý phù hợp với quy định pháp luật cũng như định hướng phát triển Công ty đã được ĐHCĐ thông qua.

Các vấn đề xem xét và các yêu cầu cung cấp thông tin, giải trình cho BKS đều được HĐQT và TGD thực hiện đầy đủ. HĐQT, TGD và các bộ phận có liên quan đều phối hợp và tôn trọng ý kiến đóng góp của BKS.

2. Nhận xét và kiến nghị của Ban Kiểm soát

2.1. Nhận xét

Triển vọng kinh tế của Việt Nam trong năm 2020 được các chuyên gia kinh tế nhận định là một điểm sáng về tăng trưởng kinh tế tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, đi kèm theo đó sẽ là những thách thức, khó khăn mà toàn thể Công ty phải đoàn kết để cùng vượt qua và lớn mạnh, đặc biệt dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu.

Đứng trước bối cảnh này, BKS cho rằng, trong năm 2020, Công ty cần có những hành động quyết liệt, kịp thời, thể hiện trách nhiệm và bảo vệ lợi ích của cổ đông; nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, duy trì tình hình tài chính an toàn, lành mạnh, cơ cấu lại danh mục đầu tư để đưa ra thị trường những sản phẩm phù hợp nhu cầu thực tế trong tương lai gần.

HĐQT cũng cần kịp thời quyết định những chủ trương, đường lối đúng đắn, phù hợp với diễn biến thị trường, chỉ đạo và sát sao hơn nữa trong việc phối hợp cùng với TGD giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình hoạt động của Công ty trong năm tới.

2.2. Kiến nghị

Để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 được ĐHCĐ giao phó; hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, BKS đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- i. Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt



các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính được ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông.

- ii. Trong công tác điều hành, TGD cần có biện pháp để nâng cao khả năng thanh toán cho Công ty, quản lý tốt lượng tiền mặt và tài sản ngắn hạn, sao cho vừa đảm bảo tỷ lệ thanh khoản hợp lý, vừa không gây lãng phí cho Công ty.
- iii. Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.
- iv. HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí kinh doanh, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, và tình hình thực tế của Công ty.
- v. Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách nhân sự hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
- vi. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của BKS theo đúng quy định, trên nguyên tắc phòng ngừa, hạn chế sai sót trong mọi hoạt động của Công ty, đặc biệt là hoạt động tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



LÊ QUỐC DUY

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 02/2020/BC-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO

V/v: **Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên (KSV) năm 2019 như sau:

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

BKS Công ty gồm 03 (ba) KSV do HĐQT bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, gồm:

Họ và tên	Chức vụ
1. Ông Lê Quốc Duy	Trưởng BKS
2. Ông Nguyễn Minh Dương	Kiểm soát viên
3. Bà Bùi Thị Ngà	Kiểm soát viên

2. Tổng kết các phiên họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2019, BKS đã tổ chức 02 (hai) cuộc họp và tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho Hội đồng quản trị (HDQT) và Tổng Giám đốc (TGD), hoạt động tích cực vì sự phát triển của Công ty, lập kế hoạch làm việc cho năm tiếp theo. Cụ thể các cuộc họp được ghi nhận gồm:

- Biên bản họp số: 01/2019/BB-BKS-PGT ngày 06/4/2019 để bầu Trưởng BKS và lên kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Biên bản họp số: 02/2019/BB-BKS-PGT ngày 23/12/2019 để đánh giá hoạt động của BKS trong năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020.

3. Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên

3.1 Hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2019, BKS đã thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Tham gia các cuộc họp giao ban, các cuộc họp về đánh giá hoạt động của Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

Tài liệu họp HĐQT thường niên năm 2020

- Phối hợp với HĐQT, TGD trong việc xây dựng các quy chế của Công ty để làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kiểm tra báo cáo tài chính quý, bán niên; phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển của Công ty;
- Giữ mối liên lạc thường xuyên trong BKS, giữa BKS với HĐQT và TGD;
- Các KSV đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Trong năm 2019, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, về việc điều hành của HĐQT và TGD.

3.2 Hoạt động của từng Kiểm soát viên

3.2.1 Ông Lê Quốc Duy - Trưởng Ban kiểm soát

Ông Lê Quốc Duy đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng BKS. Cụ thể:

- Điều hành hoạt động của BKS theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tăng cường giám sát hoạt động của HĐQT và TGD trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Giám sát hoạt động tài chính, thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty.

3.2.2 Ông Nguyễn Minh Dương – Kiểm soát viên

Ông Nguyễn Minh Dương đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một KSV. Cụ thể:

- Kiểm soát tính tuân thủ pháp luật các văn bản của Công ty (ĐHĐCĐ, HĐQT, TGD) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Kiểm soát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin của Công ty;
- Kiểm soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và việc tổ chức thực hiện Luật lao động trong Công ty;
- Kiểm soát hiệu quả việc thực hiện thủ tục, quy trình các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư.

3.2.3 Bà Bùi Thị Ngà – Kiểm soát viên

Bà Bùi Thị Ngà cũng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một KSV. Cụ thể:

- Kiểm soát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty;
- Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty;
- Xem xét, kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh trong năm, công tác ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế.

4. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020

- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của BKS; kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các Quy chế quản trị Công ty.

- BKS sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy trình làm việc cũng như tiếp tục công tác kiểm tra giám sát thông qua các hoạt động trực tiếp của các KSV và Kiểm toán độc lập để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật trong hoạt động của HDQT và TGD.
- BKS sẽ tăng cường phối hợp hoạt động với HDQT và TGD để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty nhằm kịp thời hỗ trợ, kiểm tra và giám sát Công ty thực hiện các công việc tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



LÊ QUỐC DUY



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 01/2020/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị Công ty công bố công khai theo quy định (*Chi tiết đính kèm*). Cụ thể bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 02/2020/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2019 của Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- | | |
|--|-------------------------|
| - Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2019 | : 92.418.010.000 đồng |
| - Tổng doanh thu năm 2019 | : 10.815.669.240 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2019 | : (15.000.862.012) đồng |
| - Lỗ lũy kế đến năm 2019 | : (40,282,542,805) đồng |

Tính đến hết năm 2019, Công ty còn lỗ lũy kế từ các năm trước là: (40,282,542,805) đồng. Vì vậy, PGT không có lợi nhuận để lập các quỹ, nên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định không chia cổ tức năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- 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

10

Số: 03/2020/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2019 của Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Dịch bệnh Covid-19 diễn ra rất nhanh, nghiêm trọng, phức tạp, đã và đang tác động trực tiếp vào các lĩnh vực kinh tế, xã hội trên thế giới và tại Việt Nam, cụ thể ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp tại Việt Nam, làm sụt giảm tăng trưởng, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động. Trong tình hình khó khăn trên, Công ty Cổ phần PGT Holdings (gọi tắt là "PGT") đã và đang cố gắng hoàn thành những mục tiêu trong hoạt động kinh doanh được đặt ra trong năm 2020 này, cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tài chính vi mô của Công ty TNHH Tài chính Vi mô BMF (tên tiếng Anh: BMF Microfinance Company Limited, gọi tắt là "BMF")

Trong năm 2019, PGT dự kiến thực hiện việc đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh của BMF tại Myanmar. PGT đã và đang chú trọng vào công tác quản lý.

Trong năm 2020, BMF sẽ tiếp tục thực hiện việc tăng vốn bằng hình thức huy động vốn góp hoặc/và vốn vay thông qua sự bảo lãnh của PGT; mục đích chính nhằm tăng thêm lượng tiền để cung ứng cho hoạt động kinh doanh của BMF ở mức vốn tối đa không quá 5.000.000 USD như đã đăng ký hoặc/và thực hiện việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đối tác tiềm năng trong và ngoài nước.

Thị trường cho vay tài chính tại Myanmar là một thị trường đầy tiềm năng. Tuy nhiên, việc xin cấp giấy phép hoạt động lĩnh vực này tại Myanmar không phải là dễ dàng. Vì vậy, một công ty nước ngoài xin cấp phép đầu tư để mua cổ phần của các công ty tài chính vi mô tại đây rất khó khăn. Nên việc PGT có thể sở hữu cổ phần của BMF là một lợi thế rất lớn. Chính vì vậy, PGT dự định sẽ thu mua toàn bộ cổ phần của BMF để có thể toàn quyền quyết định đường lối kinh doanh của BMF, đồng thời có thể chủ động thực hiện hoạt động kinh doanh chính của PGT là mua bán, sáp nhập công ty.



Tại Việt Nam, Công ty FE Credit (cho vay tiêu dùng tín chấp, gọi tắt là "FE Credit") được thành lập vào năm 2010, là lúc mà nền kinh tế Việt Nam còn khó khăn, nhưng nay đã trở thành một Công ty tài chính lớn mạnh. Myanmar hiện tại là một thị trường mới mở, vì vậy, BMF hứa hẹn sẽ đạt được thành công tại Myanmar tương tự như FE Credit tại Việt Nam.

2. Tiến hành đầu tư vào công nghệ thanh toán ví điện tử của Công ty TNHH Global Fintech (Tiên tiếng Anh: Global Fintech Company Limited, gọi tắt là "Global Fintech") tại Myanmar

Công nghệ thanh toán ví điện tử là hệ thống nhằm hỗ trợ, liên kết để đảm bảo thực hiện các khoản vay tài chính tiêu dùng. Xuất phát từ nhu cầu vay tiêu dùng ngày càng nhiều, thủ tục tương đối phức tạp và phải nhận một lượng hồ sơ giấy tờ tương đối nhiều, Global Fintech đã cho ra đời phần mềm nhằm hỗ trợ, kết nối người có nhu cầu vay và các tổ chức tín dụng, cũng như đưa ra các giải pháp công nghệ nhằm giảm thiểu các thủ tục hồ sơ giấy tờ cho các tổ chức tín dụng, tạo nên một cơ chế linh động hơn cho người sử dụng.

Ngoài ra Global Fintech còn hệ thống thanh toán ví điện tử đang được sử dụng trong hệ thống thu tiền điện, nước của thành phố. Việc đầu tư vào Global Fintech nhằm mục đích hỗ trợ cho BMF có thể thuận tiện hơn trong việc giải ngân và thu hồi các khoản vay, đồng thời đưa BMF trở thành công ty cho vay tài chính công nghệ.

3. Tiến hành kinh doanh lĩnh vực cho thuê lại lao động và giới thiệu lao động

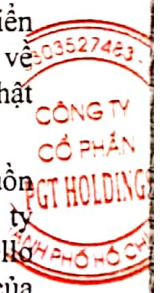
Hiện tại, nhu cầu sử dụng lao động của các công ty nước ngoài đặc biệt là các công ty Nhật Bản tại Việt Nam rất cao, tuy nhiên vì những quy định, chính sách, chế độ cho người lao động tại Việt Nam khá phức tạp nên những công ty này có nhu cầu thuê lại lao động từ các công ty cho thuê lại lao động ngày càng tăng. Nhằm bắt được tình hình này, Công ty TNHH MTV Vĩnh Đại phát (gọi tắt là "VĐP") đã tiến hành xin giấy phép kinh doanh cho thuê lại lao động và vào cuối năm 2019 đã hoàn thành việc xin phép. Chính vì vậy, trong năm 2020, VĐP dự kiến nỗ lực đẩy mạnh phát triển lĩnh vực này. Và thị trường VĐP hướng đến là các công ty Nhật Bản tại Việt Nam có nhu cầu về nguồn lao động am hiểu tiếng Nhật, và đã từng du học hoặc/và có kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản.

Với mối quan hệ mật thiết với các công ty và các tổ chức trong lĩnh vực liên quan đến nguồn nhân lực như: Công ty Cổ phần Nhân lực Việt Nam Nhật Bản (gọi tắt là "JAVICO"), Công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Sài Gòn (gọi tắt là "TDS") tại Việt Nam, Nghiệp Đoàn Hello Japan tại Nhật Bản, v.v..., VĐP có thể đáp ứng số lượng nhân sự chất lượng cao theo nhu cầu của khách hàng.

Ngoài ra trong năm 2020, VĐP tiếp tục nắm bắt, đẩy mạnh cơ hội đầu tư, cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực M&A, kết nối các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ đánh giá tiềm năng thị trường, tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

4. Tập trung lĩnh vực mua bán sáp nhập công ty

Hiện nay, Myanmar đang dần mở cửa nhằm hòa nhập với nền kinh tế thị trường thế giới, các cơ chế và chính sách trở nên thông thoáng hơn nhằm tạo điều kiện và khuyến khích các nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, nhằm tăng hiệu quả sản xuất, mở rộng mô hình kinh doanh, nhằm đẩy mạnh lợi thế cạnh tranh, việc tái cấu trúc, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước trở thành một xu thế tất yếu. Đây cũng là một tín hiệu tốt cho tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước.



Cùng với tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng, sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường cũng như các hạn chế, đòi hỏi khắt khe hơn trong một số ngành nghề kinh doanh, M&A thường được nhiều nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt các nhà đầu tư nước ngoài.

Do đó, PGT sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực M&A không chỉ thị trường trong nước mà ngay cả tại thị trường nước ngoài, đặc biệt là thị trường Myanmar. PGT đã và đang có một số công ty mục tiêu, dự định sẽ tiếp xúc, làm việc cụ thể để hiểu rõ tình hình của các công ty mục tiêu này nhằm tiến hành việc thương thảo. PGT rất hy vọng sẽ thành công trong việc mua cổ phần các công ty mục tiêu này trong thời gian ngắn, cụ thể là trong năm 2020.

5. Kế hoạch doanh thu chi phí trong năm

Với những định hướng hoạt động kinh doanh nêu trên, PGT đề ra mục tiêu kinh doanh cho năm 2020 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2019	KẾ HOẠCH NĂM 2020
1	Tổng doanh thu	VND	10.815.669.240	31.469.733.700
2	Tổng chi phí	VND	25.816.531.251	22.792.021.666
3	Lợi nhuận	VND	(15.000.862.012)	8.677.712.034

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- 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**

M/

Số: 04 /2020/TT-HĐQT-PGT

Tp.HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH*V/v chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – Công ty cổ phần PGT Holdings**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Xét tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua về việc tăng vốn điều lệ, kế hoạch, phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ nội dung cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần PGT Holdings |
| 2. Tên chứng khoán: | Cổ phần Công ty Cổ phần PGT Holdings |
| 3. Mã chứng khoán: | PGT |
| 4. Mệnh giá cổ phần: | 10.000 đồng/cổ phần |
| 5. Số lượng CP đang lưu hành: | 8.857.605 cổ phần |
| 6. Số lượng CP dự kiến chào bán thêm: | 4.702.003 cổ phần |



7. Tổng giá trị chào bán thêm theo mệnh giá: 47.020.030.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ hai mươi triệu ba mươi nghìn đồng chẵn)
8. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
9. Giá chào bán dự kiến: Tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần
10. Đối tượng chào bán: Chào bán cho đối tác chiến lược (theo danh sách đính kèm)
11. Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán lần này dự kiến là 47.020.030.000 đồng được dùng để:
- + Tăng nguồn vốn lưu động Công ty tài chính vi mô tại Myanmar
 - + Bổ sung vốn cho hoạt động thu mua công ty Global Fintech, vốn đầu tư vào các Công ty tiềm năng tại Việt Nam và nguồn vốn vận hành hoạt động kinh doanh.
 - + Bổ sung vốn lưu động.
12. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán thêm bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm.
13. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
14. Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội cổ đông thông qua cho đến khi nào hoàn thành việc tăng vốn điều lệ.

II. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc chào bán.
- Xem xét lựa chọn đối tác chiến lược phù hợp với nhu cầu tăng vốn điều lệ, nhu cầu hoạt động công ty, năng lực nhà đầu tư và tuân thủ quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá bán cụ thể (không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần).
- Xử lý số cổ phần không bán hết.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thay đổi kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phần nếu thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lên phương án chi tiết sử dụng nguồn vốn và thực hiện sử dụng nguồn vốn đảm bảo mang lại hiệu quả và lợi ích tốt nhất cho cổ đông.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới chào bán thêm theo đúng quy định trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Tờ trình này thay thế cho các tờ trình trước đây đã hoặc đang được trình thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông (năm 2018, 2019) nhưng chưa được thực hiện hoặc đã được thực hiện nhưng chưa hoàn thành.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



KAKAZU SHOGO

27483
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HOLDINGS
HÀ NỘI

DANH SÁCH ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC DỰ KIẾN CHÀO MUA

(Đính kèm tờ trình Số: /2020/TT-HDQT-PGT ngày .../.../2020)

STT	Thông tin đối tác chiến lược				Số CP dự kiến mua	Tỷ lệ/vốn điều lệ
	Tên tổ chức/cá nhân	Số CN ĐKKD/CMND / CCCD/ Passport	Mã số thuế	Địa chỉ		
1.	Công ty Create Line Partners Pte. Ltd.	2017032716W cấp ngày 10/02/2017	201703716W	8 Eu Tong Sen Street #14-94 The Central Singapore 059818	924.181 Cổ phần	10%
2.						



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 01/2020/TTr-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần PGT Holdings theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 với các nội dung sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần PGT Holdings phải đáp ứng các tiêu chí lựa chọn như sau:

- Là đơn vị kiểm toán có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng, nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Với các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát thống nhất đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Lựa chọn 01 (một) trong 05 (năm) công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần PGT Holdings:
 - Công ty TNHH PKF Việt Nam;
 - Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
 - Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt (Vietland).
- Nhằm giúp cho công tác kiểm toán được chủ động, nhanh chóng và thuận lợi, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc lựa chọn 01 (một) trong 05 (năm) công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo năm tài chính

Tài liệu hợp ĐHCĐ thường niên năm 2020



năm 2020, toàn quyền quyết định việc ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục cần thiết khác với Công ty kiểm toán độc lập được chọn để đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



LÊ QUỐC DUY

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 05/2020/TT- HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Xét thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty,

Theo quy định tại Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ, kể từ ngày 01/8/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng.

Vi vậy, để bảo đảm chấp hành pháp luật trong việc tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cho đến hết ngày 31/7/2020.
2. Hội đồng quản trị căn cứ Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật liên quan ổn định các chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty trước ngày 01/8/2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- 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: 06/2020/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Xét thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nhằm động viên, khuyến khích và đảm bảo chế độ làm việc của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, đi đôi với việc tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý của Hội đồng quản trị và hoạt động giám sát của Ban kiểm soát trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao và quỹ thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ 01 tháng;
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/ 01 người/ 01 tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/ 01 tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/ 01 người/ 01 tháng.

2. Quỹ thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Tỷ lệ thưởng: 01% lợi nhuận sau thuế năm 2020;
- Việc phân phối quỹ thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



KAKAZU SHOGO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

Số: 07/2020/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 15
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Mục đích:

Điều lệ hiện hành của Công ty đã bộc lộ một số điểm chưa phù hợp với các yêu cầu quản trị nội bộ, điều hành của Công ty. Nhằm cụ thể hóa một số Điều khoản của Điều lệ và cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho thống nhất, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, làm cơ sở cho việc vận hành hoạt động của Công ty, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ là cần thiết.

2. Nguyên tắc sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

Điều lệ của Công ty phải tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán. Dựa trên những yêu cầu của quản trị nội bộ, cụ thể hóa các quy định của Điều lệ.

3. Từ các lý do trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

- a. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điểm trọng yếu dưới đây và dự thảo Điều lệ đính kèm;
- b. Giao cho HĐQT quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Khoản (a) nêu trên, bao gồm: sửa lỗi chính tả; làm rõ các nội dung chưa cụ thể; điều chỉnh nội dung thông tin sai lệch, và sắp xếp thứ tự các điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan;
- c. Giao cho HĐQT thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ khác (nếu có) nhằm phù hợp với Điều lệ mới;
- d. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ mới;
- e. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 06/4/2020 và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.



CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



Tài liệu kèm theo:

1. Các điểm trọng yếu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
2. Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



KAKAZU SHOGO



CONG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



BẢNG TỔNG HỢP CÁC ĐIỂM TRỌNG YẾU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

(Kèm theo Tờ trình Số: 07/2020/TTr-HĐQT)

STT	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Giải thích
I.	Sửa lỗi chính tả, sửa đổi chi tiết về cấu trúc câu, câu từ, thuật ngữ và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ. Sau khi xóa bỏ hoặc bổ sung thêm một số Điều khoản thì thứ tự và trật tự một số Điều khoản của Điều lệ mới cũng được thay đổi tương ứng; Cập nhật nội dung phù hợp tương ứng với thay đổi, quyết định trong quá trình hoạt động của Công ty; Những điều chỉnh như trên giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty rà soát thực hiện trước khi ban hành Điều lệ mới.		
1.	Ví dụ như: - Cập nhật lại mục lục; - Điều chỉnh các thuật ngữ phù hợp với quy định viết tắt tại Điều 1 Điều lệ; - Điều chỉnh thuật ngữ “Giám đốc Điều hành” thành thuật ngữ “Tổng Giám đốc”; - Thống nhất việc viết hoa, viết thường, sửa một số lỗi chính tả, dư chữ, sử dụng không đúng dấu câu; - Điều chỉnh Điều khoản dẫn chiếu, điều chỉnh số thứ tự một số Điều khoản là “a, b, c, d, đ...”; - Cập nhật các nội dung phù hợp tương ứng với các quyết định thay đổi của Công ty đã phát sinh trong quá trình hoạt động. (Điều 4 - Ngành nghề lĩnh vực hoạt động của Công ty...); - Thống nhất thể hiện thứ tự số và chữ: số trước, chữ sau. <i>Ví dụ: 01 (một) ngày;</i> v.v...		Tạo sự thống nhất, đồng bộ khoa học cho Điều lệ; và cập nhật các nội dung cho phù hợp tương ứng với các quyết định thay đổi của Công ty trong quá trình hoạt động.
II.	Các nội dung trọng yếu sửa đổi /bổ sung:		
2.	Điều 14 đến Điều 27 thuộc Mục V. Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát	Điều 15 đến Điều 27 thuộc Mục VI. Cổ đông và đại hội đồng cổ đông	Thêm Mục VI.
3.	Điểm b, Khoản 4, Điều 15: “Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do	Điểm b, Khoản 4, Điều 15: “Căn cứ số lượng thành viên HĐQT và BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng cử viên HĐQT và BKS. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT đề cử.”	Thêm chữ “đề cử” vào cuối dòng sau chữ “Hội đồng quản trị”

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

	Hội đồng quản trị.”		
4.	Điểm b, Khoản 4, Điều 18: “Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 13 này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty;”	Điểm b, Khoản 4, Điều 18: “Trường hợp HĐQT không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày tiếp theo, BKS phải thay thế HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp BKS không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định thì BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty;”	Sửa “Điều 13” thành “Điều này” cho đúng với nội dung Điều lệ và điều chỉnh thể hiện thứ tự số và chữ.
5.	Điểm c, Khoản 2, Điều 19: “Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;”	Điểm c, Khoản 2, Điều 19: “Số lượng thành viên của HĐQT, BKS;”	Thêm chữ “BKS” vào cuối dòng sau chữ “Hội đồng quản trị”
6.	Khoản 1, Điều 22: “Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điểm b hoặc Điểm c Khoản 4 Điều 13 Điều lệ này.”	Khoản 1, Điều 22: “HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ hoặc ĐHĐCĐ được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điểm b hoặc Điểm c Khoản 4 Điều 18 Điều lệ này.”	Sửa Điều 13 thành Điều 18 cho đúng với nội dung Điều lệ.
7.	Điểm a, Khoản 2, Điều 22: “Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không sớm hơn 07 ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ;”	Điểm a, Khoản 2, Điều 22: “Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không sớm hơn 10 (mười) ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ;”	Nâng số ngày lập danh sách cổ đông trước ngày gửi giấy mời họp.
8.	Khoản 2, Điều 24: “Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký dự họp và có quyền tham gia, biểu quyết tại cuộc họp sau khi đã hoàn tất thủ tục đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến	Khoản 2, Điều 24: “Cổ đông đến dự ĐHĐCĐ muộn sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký dự họp và có quyền tham gia, biểu quyết tại cuộc họp sau khi đã hoàn tất thủ tục đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ	Thêm chữ “họp” vào sau chữ “dừng cuộc” cho đúng với nội dung của câu.



	hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.”	đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.”	
9.	Đoạn đầu tiên sau Điều 28: “Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:”	Đoạn đầu tiên sau Điều 28: “Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 15 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây:”	Sửa Điều 11 thành Điều 15 cho đúng với nội dung Điều lệ và điều chỉnh thể hiện thứ tự số và chữ.
10.	Điều 30. Chủ tịch Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông. 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau: a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị; d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị; e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị; f. Quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT, Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.	Điều 30. Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT 1. HĐQT lựa chọn trong số thành viên HĐQT để bầu ra 01 (một) Chủ tịch và 01 (một) Phó Chủ tịch. Trừ khi ĐHĐCĐ quyết định khác, Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty. Việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông. 2. Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 2.1. Chủ tịch HĐQT có quyền và nghĩa vụ sau: a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT; b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp HĐQT; c. Thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, quyết định của HĐQT; d. Tổ chức việc thông qua nghị quyết của HĐQT; e. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT; f. Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ, cuộc họp HĐQT; g. Thay mặt HĐQT ký kết hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc trong trường hợp Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Tổng Giám đốc; h. Quyền và nghĩa vụ khác quy định tại	Bổ sung phù hợp với quản trị nội bộ, hoạt động điều hành của Công ty.

	<p>3.Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên Hội đồng quản trị khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có thành viên được ủy quyền thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.</p>	<p>Quy chế hoạt động của HĐQT, Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp. 2.2. Phó Chủ tịch HĐQT có các quyền và nghĩa vụ sau đây: a. Quyền và nghĩa vụ với tư cách là thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 31 Điều lệ này; b. Thay mặt Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc được HĐQT phân nhiệm hoặc được Chủ tịch HĐQT ủy quyền theo Khoản 3 Điều này; c. Trong trường hợp được ủy quyền của Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT được phép thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, quyết định của HĐQT. d. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình mà chưa thực hiện ủy quyền bằng văn bản, Phó Chủ tịch HĐQT đương nhiên được thay mặt Chủ tịch HĐQT để thực hiện tất cả nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT; e. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT, Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp. 3. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên HĐQT khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình mà không có thành viên được ủy quyền thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc đa số.</p>	
<p>11.</p>	<p>Điểm j, Khoản 4, Điều 31: “Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài</p>	<p>Điểm j, Khoản 4, Điều 31: “Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài</p>	<p>Sửa Điều 14 thành Điều 19 cho đúng với nội dung Điều lệ.</p>

CONG TY CO PHAN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



	sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm 1 khoản 2 Điều 14 Điều lệ này;”	sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm 1 khoản 2 Điều 19 Điều lệ này;”	
12.	Khoản 12, Điều 32: “12.Chủ tịch HĐQT có thể tiến hành việc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để quyết định thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT khi xét thấy cần thiết. Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản phải được gửi kèm cùng dự thảo nghị quyết HĐQT và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Phiếu lấy ý kiến phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng thành viên HĐQT trước 07 (bảy) ngày làm việc trước ngày hết hạn nhận phiếu. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị HĐQT có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị HĐQT thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ.”	Khoản 12, Điều 32: “12.Chủ tịch HĐQT có thể tiến hành việc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để quyết định thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT khi xét thấy cần thiết. Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản phải được gửi kèm cùng dự thảo nghị quyết HĐQT và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Phiếu lấy ý kiến phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng thành viên HĐQT trước 07 (bảy) ngày làm việc trước ngày hết hạn nhận phiếu. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên HĐQT thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ.”	Sửa phần chữ sau số 07 từ “(ba)” thành “(bảy)” cho đúng với nội dung Điều lệ
13.	Điều 34 1.Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người quản lý cần thiết, với số lượng và chất lượng phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tùy từng thời điểm. Người quản lý phải có sự miễn cần cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra. 2.Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những cán bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc.	Điều 34 1.Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của HĐQT, Công ty được tuyển dụng người quản lý cần thiết, với số lượng và chất lượng phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty do HĐQT đề xuất tùy từng thời điểm. Người quản lý phải có sự miễn cần cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra. 2.Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc do HĐQT quyết định và hợp đồng với những cán bộ quản lý khác do HĐQT quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc. 3. Tổng giám đốc được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi	Bổ sung nội dung phù hợp với quản trị nội bộ, hoạt động điều hành của Công ty.

CONG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



		hợp lý khác khi thực hiện trách nhiệm Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động của Công ty.”	
14.	Khoản 5, Điều 35 “5. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc mới thay thế. Hợp đồng lao động, làm việc của Tổng Giám đốc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm đương nhiên chấm dứt kể từ thời điểm việc miễn nhiệm, bãi nhiệm có hiệu lực.”	Khoản 5, Điều 35 “5. HĐQT có thể bãi nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên HĐQT dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc mới thay thế.”	Chỉnh sửa nội dung phù hợp với quy định pháp luật.
15.	Điểm b, Khoản 2, Điều 37: “Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;”	Điểm b, Khoản 2, Điều 37: “Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;”	Bỏ chữ “Giám đốc hoặc” trước chữ Tổng Giám đốc cho đúng với nội dung Điều lệ
16.	Khoản 1, Điều 42: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại Khoản 2 Điều 24 và Khoản 4 Điều 32 Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ĐHĐCĐ và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được uỷ quyền của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này.”	Khoản 1, Điều 42: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại Khoản 2 Điều 29 và Khoản 4 Điều 37 Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp ĐHĐCĐ và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được uỷ quyền của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này.”	Sửa “Điều 24” thành “Điều 29”, “Điều 32” thành “Điều 37” cho đúng với nội dung Điều lệ.
17.	Khoản 1, Điều 48: “Công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 45 Điều lệ này, và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng	Khoản 1, Điều 48: “Công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 50 Điều lệ này, và trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính	Sửa “Điều 45” thành “Điều 50” cho đúng với nội dung Điều lệ và điều chỉnh thể hiện thứ tự số và chữ.

CONG TY CO PHAN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com

**Phụ lục: Bổ sung, chỉnh sửa ngành nghề ngành nghề kinh doanh***(Kèm theo Tờ trình Số: 07/2020/TTr-HĐQT)*

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm; - Bán buôn hàng mỹ phẩm: son, phấn, kem dưỡng da và trang điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt...; - Chế phẩm vệ sinh: xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh... - Bán buôn đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ; - Bán buôn đồ dùng gia đình bằng thủy tinh. - Bán buôn đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc... - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, song, mây và vật liệu khác; - Bán buôn đồ dùng nội thất tương tự như: giá sách, kệ...bằng gỗ, song, mây và vật liệu khác. - Bán buôn sách, truyện, kể cả sách giáo khoa; - Bán buôn báo, tạp chí, bưu thiếp và các ấn phẩm khác; - Bán buôn văn phòng phẩm. - Bán buôn thiết bị, dụng cụ thể dục; - Bán buôn thiết bị, dụng cụ thể thao. - Bán buôn đồ kim chi: kim, chỉ khâu...; - Bán buôn ô dù; - Bán buôn dao, kéo; - Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp; Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang sức; - Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi. (trừ kinh doanh dược phẩm).	4649
2.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	8299
3.	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng lông thú; Bán lẻ phụ kiện hàng may mặc khác như găng tay, khăn, bít tất, cà vạt, dây đeo quần...; Bán lẻ giày, dép; Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da;	4771
4.	Sản xuất máy chuyên dụng khác Chi tiết: Sản xuất máy làm bột giấy; Sản xuất máy làm giấy và giấy bìa; Sản xuất máy sấy gỗ, bột giấy, giấy và giấy bìa; Sản xuất máy sản xuất các sản phẩm từ giấy và giấy bìa; Sản xuất máy làm cao su mềm hoặc nhựa hoặc cho sản xuất sản phẩm của những nguyên liệu này như: Máy đẩy, đúc, bơm hơi lốp hoặc máy đắp lại lốp xe và các máy khác cho việc làm sản phẩm nhựa hoặc cao su đặc biệt; Sản xuất máy in, máy đóng sách và máy cho hoạt động hỗ trợ in, bao gồm máy cho in dệt và các nguyên liệu khác; Sản xuất máy sản xuất chất bán dẫn; Sản xuất người máy công nghiệp cho các mục đích khác nhau;	2829
5.	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Bán buôn vật tư, dụng cụ, trang phục, phương tiện, đồ dùng, trang thiết bị ngành bảo hộ lao động (nón, giày, áo quần, găng tay cao su, găng tay chống kim tiêm, chống vật nhọn sắt, găng tay leo núi, áo quần phản quang, áo phao, nệm hơi cứu hộ, dây tuột nhà cao tầng, dây leo núi, các loại khóa an toàn trên không).	4690

(Nội dung ngành nghề theo dự thảo Điều lệ đính kèm)