

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

---oOo---

Số: 16/2020/NQ-HDQT-PGT
No.: 16/2020/NQ-HDQT-PGT

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, 30/06/2020

NGHỊ QUYẾT

DECISION

V/v chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2020

Regarding to selection of audit unit, to inspect the semi-annual and 2020 financial statements

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOAR OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ vào 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 vào Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
Based on charter of PGT Holdings JSC
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-DHDCD ngày 08/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông;
Based on the Decision of the General Meeting of Shareholders No. 01/2020/NQ-DHDCD dated May 8, 2020
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16./2020/BB-HDQT-PGT ngày 30/06/2020;
Based on Meeting Minutes of BOD No.: 16./2020/BB-HDQT-PGT dated 30/06/2020

QUYẾT NGHỊ:

DECIDE:

ĐIỀU 1: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán là Công Ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và năm 2020 theo đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 10.../2020/TTr-TGD ngày 30/06/2020.

ARTICLE 1: *Approved the selection of audit unit, which is PKF Vietnam Co., Ltd. - Ho Chi Minh City Branch, to inspect the semi-annual and 2020 financial statements at the proposal No. 10./2020 / TTr-TGD dated 30/06/2020 of the General Director.*

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc – ông Kakazu Shogo – là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần PGT Holdings tiến hành ký kết hợp đồng và mọi thủ tục cần thiết để thực hiện nội dung được thông qua nêu trên .

ARTICLE 2: *Assign Mr.Kakazu Shogo - is General Director, the legal representative of PGT Holdings Joint Stock Company signing the contract and carried out all necessary procedures to implement the content have been approved.*

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Kakazu Shogo 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. Mr.Kakazu Shogo, Members of BOD, BOS, BOM and related departments of PGT Holdings are responsible for implementing this decision.*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch

Chairman



CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Điện thoại: (028) 6684 0446



Ngày 30/06/2020

TỜ TRÌNH

Người trình : KAKAZU SHOGO – Tổng giám đốc
Kính gửi đến : Hội đồng quản trị
Về việc : Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và năm 2020
Số TT : 10../2020/TTr-TGD

Mục đích:

Nhằm lựa chọn đơn vị kiểm toán uy tín thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và năm 2020 của Công ty Cổ phần PGT Holdings theo quy định pháp luật.

Nội dung:

Tổng giám đốc kính trình Hội đồng quản trị phê duyệt cho việc *lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) bán niên và năm 2020*.

Căn cứ Tờ trình số 01/2020/TTr-BKS ngày 22/3/2020 của Ban kiểm soát và Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông. Tổng giám đốc đề xuất chọn **Công Ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh** thực hiện việc kiểm toán với thông tin chi tiết như sau:

1. Thông tin đơn vị:

Công Ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ : Số 28 Nguyễn Thị Diệu, Phường 06, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số thuế : 0313440640-001

Người đại diện : Trương Quang Trung

2. Nội dung công việc:

- Thực hiện soát xét BCTC bán niên kết thúc ngày 30/6/2020.
- Thực hiện soát xét BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

3. Tổng chi phí: 112.000.000 VND (chưa bao gồm VAT 10%).

4. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản thành 02 đợt:

- Đợt 01: 50% phí dịch vụ ngay sau khi ký hợp đồng và tại ngày bắt đầu thực hiện kiểm toán.

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Điện thoại: (028) 6684 0446



- Đợt 02: Thanh toán 50% còn lại ngay sau khi PGT nhận đầy đủ Báo cáo kiểm toán. Thu quản lý về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 và có Biên bản thanh lý hợp đồng giữa hai bên.

Tổng giám đốc sau khi tham khảo năng lực, kinh nghiệm, báo giá từ một số đơn vị thì **Công Ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh** là đơn vị kiểm toán đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá tốt nhất trong 05 đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát đề xuất.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét và thuận duyệt.

Tổng giám đốc



KAKAZU SHOGO

The image shows a red circular official stamp of PGT HOLDINGS. The stamp contains the text 'M.S.D.N: 0303527483 - C.T.C.P', 'CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS', and 'THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH'. A blue ink signature is written over the stamp, and the name 'KAKAZU SHOGO' is printed in bold black letters below it.