

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2021

Số: 01/2021/BBKP-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ công ty cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐQT-PGT của HĐQT Công ty cổ phần PGT Holdings về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ thông báo số 1649/TB-CNVSD ngày 03/12/2020 Của Trung tâm lưu ký chứng khoán chi nhánh Tp. HCM về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.
- Căn cứ kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 12/01/2021.

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 12/01/2021, tại trụ sở chính của - 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, Ban kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PGT- HOLDINGS
- Địa chỉ: Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0303527483, Cấp ngày: 06/09/2007, Do Sở KH&ĐT Tp. HCM cấp.
- Mã chứng khoán: PGT

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích:

Thông qua tờ trình số 10/2020/TTr-HĐQT ngày 24/12/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần PGT Holdings về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

Vấn đề 1. Thông qua việc giảm, sửa đổi các ngành nghề kinh doanh của PGT có quy định về hạn chế tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam và/hoặc pháp luật Việt Nam có liên quan (gọi tắt là "Ngành nghề kinh doanh hạn chế") theo danh sách ngành nghề giảm và sửa đổi dưới đây:

- Giảm các ngành nghề sau đây:



STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác cát, sỏi đá xây dựng, đá lót đường, khoáng sản	0810
2.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hoá Chi tiết: Đại lý cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông. Đại lý mua bán ký gởi hàng hóa. Môi giới thương mại. Môi giới thương mại (trừ môi giới bất động sản).	4610
3.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ kinh doanh dược phẩm).	4649
4.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
5.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
6.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy nổ - động cơ có máy nổ và phụ tùng linh kiện thay thế, ô tô. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác	4659
7.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh quy hoạch về ngành nghề kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh)	4722
8.	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
9.	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: Dịch vụ trung gian thanh toán (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép)	6499
10.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà. Cho thuê văn phòng.	6810
11.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý)	6820
12.	Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế.	7911
13.	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

Sửa đổi chi tiết ngành nghề sau đây:

STT	Ngành nghề	Nội dung sửa đổi:	Mã ngành
1.	Bán buôn tổng hợp 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 văn phòng phẩm. - Bán buôn thiết bị, dụng cụ thể dục; - Bán buôn thiết bị, dụng cụ thể	Bỏ chi tiết: 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;	4690



<p>thao. - Bán buôn đồ kim chỉ: 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; Bán buôn dụng cụ y tế, Bán buôn vật tư y tế tiêu hao như: bông, băng, gạc, găng tay, khẩu trang, dụng cụ cứu thương, kim tiêm, Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: máy đo huyết áp, máy trợ thính, máy trợ thính.</p>		
--	--	--

Vấn đề 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

- Sửa Điều 4 trong Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings về ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công cơ khí (không hoạt động tại trụ sở).	2592
2.	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 dầy, đục, 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 dẹt 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
3.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán ô tô	4511
4.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bảo dưỡng và sửa chữa xe các loại. Thi công, cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.	4520
5.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán hàng nông lâm sản (trừ gạo, đường mía và đường củ cải) (không bán buôn nông sản tại trụ sở)	4620
6.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán hàng thủy sản, lương thực thực phẩm (trừ gạo, đường mía và đường củ cải) (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh) (Không hoạt động tại trụ sở).	4632
7.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất	4663

8.	Bán buôn tổng hợp 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 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 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; Bán buôn dụng cụ y tế, Bán buôn vật tư y tế tiêu hao như: bông, băng, gạc, găng tay, khẩu trang, dụng cụ cứu thương, kim tiêm, Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: máy đo huyết áp, máy trợ thở, máy trợ thính.	4690
9.	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, bút tất, cà vạt, dây đeo quần; Bán lẻ giày, dép; Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da	4771
10.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.	4772
11.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Cho thuê kho.	5210
12.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn đạt tiêu chuẩn sao (không hoạt động tại trụ sở).	5510
13.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
14.	Lập trình máy vi tính	6201
15.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
16.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
17.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).	7020 (Chính)
18.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490
19.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	8230
20.	Đào tạo trung cấp Chi tiết: Đào tạo dạy nghề (Không hoạt động tại trụ sở).	8532
21.	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Tư vấn du học.	8560

- Sửa đổi bổ sung Điều 2 của Điều lệ như sau:

- Sửa đổi tên Điều 2:

Điều 2. Tên, loại hình, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

- Bổ sung khoản 6: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 85%.

- Bổ sung điểm 1 vào khoản 3 Điều 31 Điều lệ Công ty về quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị như sau:

1. Thay đổi biểu tượng (logo) của.

Vấn đề 3: Giao và Ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc quyết định mọi vấn đề và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, cập nhật sửa đổi ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và / hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua từ ĐHĐCĐ.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Ryotaro Ohtake – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Kakazu Shogo – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà Phạm Thị Thoa – Thành viên Hội đồng quản trị - Kiểm phiếu
4. Bà Nguyễn Thị Tân – Kiểm phiếu
5. Bà Nguyễn Thị Thùy – Kiểm phiếu
6. Bà Nguyễn Thị Yến Nhi – Thư ký

IV. THÀNH PHẦN CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Bà Phạm Thị Thúy – Cổ đông (*Không nắm giữ chức vụ quản lý tại Công ty*)

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu theo những nguyên tắc sau:

- **Biểu quyết thông qua:** Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- **Biểu quyết không thông qua:** Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.
- **Không hợp lệ:** Các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau ngày 11/01/2021 hoặc các phiếu lấy ý kiến đã bị mờ, hoặc không đánh dấu vào ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.
- **Không tham gia biểu quyết:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác hoặc cổ đông không gửi về công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1) Thống kê chung:

- a. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (22/12/2020) để lấy ý kiến bằng văn bản là 2113 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 9.241.801 cổ phần, tương ứng với số vốn điều lệ của PGT là 92.418.010.000 đồng (Mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng); Trong đó:
 - Số cổ đông có quyền biểu quyết là 2112 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 8.857.605 cổ phần có quyền biểu quyết của PGT (01 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 01 phiếu biểu quyết).
 - Số cổ phần không có quyền biểu quyết là 384.196 Cổ phần (đây là số cổ phiếu quỹ do PGT nắm giữ).
 - Tổng số cổ đông đã được PGT gửi phiếu lấy ý kiến đến địa chỉ đăng ký của cổ đông bằng hình thức chuyển thư bảo đảm là 2112 cổ đông (mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được gửi 01 tờ phiếu lấy ý kiến), sở hữu và đại diện sở hữu 8.857.605 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PGT.

- Tổng số cổ đông không được PGT gửi phiếu lấy ý kiến là 651 Cổ đông (Do cổ đông không đăng ký địa chỉ liên lạc hoặc đơn vị chuyên thư không thể liên lạc được), sở hữu và đại diện sở hữu 672.549 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 7.59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PGT.
- b. Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã gửi về PGT là 19 phiếu, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.702.986 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64.38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông PGT.

2) Kết quả kiểm phiếu đối với từng vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc giảm, sửa đổi các ngành nghề kinh doanh của PGT có quy định về hạn chế tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

Stt	Nội dung	Số phiếu (Phiếu)	Số cổ phần (Cổ phần)	Tỷ lệ Tổng số cổ phần biểu quyết trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	18	5.702.486	64.38
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	1	500	0.006
Cộng		19	5.702.986	64.386

Vấn đề 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Stt	Nội dung	Số phiếu (Phiếu)	Số cổ phần (Cổ phần)	Tỷ lệ Tổng số cổ phần biểu quyết trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	18	5.702.486	64.38
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	1	500	0.006
Cộng		19	5.702.986	64.386

Vấn đề 3: Thông qua việc Giao và Ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc quyết định mọi vấn đề và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, cập nhật sửa đổi ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và / hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua từ ĐHĐCĐ.

Stt	Nội dung	Số phiếu (Phiếu)	Số cổ phần (Cổ phần)	Tỷ lệ Tổng số cổ phần biểu quyết trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	18	5.702.486	64.38
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	1	500	0.006
Cộng		19	5.702.986	64.386

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Điều lệ PGT và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện tại phần V trên đây, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings quyết định thông qua các vấn đề:

- 1) Thông qua việc giảm, sửa đổi các ngành nghề kinh doanh của PGT có quy định về hạn chế tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài..
- 2) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- 3) Thông qua việc Giao và Ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc quyết định mọi vấn đề và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, cập nhật sửa đổi ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và / hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua từ ĐHĐCĐ.

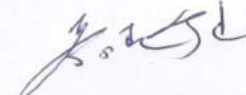
Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông quyết định về việc giảm, sửa đổi các ngành nghề kinh doanh của PGT có quy định về hạn chế tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài và giao cho Ông Kakazu Shogo – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần PGT Holdings thực hiện các thủ tục liên quan đến các nội dung nêu trên.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày, Biên bản kiểm phiếu gồm 8 trang và được lập thành 04 bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau.

BAN KIỂM PHIẾU

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


ÔNG KAKAZU SHOGO




RYOTARO OHTAKE

KIỂM PHIẾU

KIỂM PHIẾU

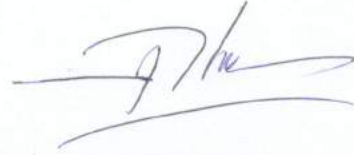
KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ THÙY



NGUYỄN THỊ TÂN



PHẠM THỊ THOÀ

THƯ KÝ

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ YẾN NHI



PHẠM NGỌC THÚY





CÔNG TY CỔ PHẦN

PGT HOLDINGS

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 1 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ công ty cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 01/2021-BBKP-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 01 năm 2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

Vấn đề 1. Thông qua việc giảm, sửa đổi các ngành nghề kinh doanh của PGT có quy định về hạn chế tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam và/hoặc pháp luật Việt Nam có liên quan (gọi tắt là “Ngành nghề kinh doanh hạn chế”) theo danh sách ngành nghề giảm và sửa đổi dưới đây:

- Giảm các ngành nghề sau đây:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác cát, sỏi đá xây dựng, đá lát đường, khoáng sản	0810
2.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hoá Chi tiết: Đại lý cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông. Đại lý mua bán ký gởi hàng hóa. Môi giới thương mại. Môi giới thương mại (trừ môi giới bất động sản).	4610
3.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ kinh doanh dược phẩm).	4649
4.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
5.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
6.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy nổ - động cơ có máy nổ và phụ tùng linh kiện thay thế, ô tô. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác	4659
7.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh quy hoạch về ngành nghề kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh)	4722



8.	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
9.	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: Dịch vụ trung gian thanh toán (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép)	6499
10.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà. Cho thuê văn phòng.	6810
11.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý)	6820
12.	Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế.	7911
13.	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

Sửa đổi chi tiết ngành nghề sau đây:

STT	Ngành nghề	Nội dung sửa đổi:	Mã ngành
1.	Bán buôn tổng hợp 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 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; Bán buôn dụng cụ y tế, Bán buôn vật tư y tế tiêu hao như: bông, băng, gạc, găng tay, khẩu trang, dụng cụ cứu thương, kim tiêm, Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: máy đo huyết áp, máy trợ thính, máy trợ thính.	Bỏ chi tiết: 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;	4690

Vấn đề 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

- Sửa Điều 4 trong Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings về ngành nghề kinh doanh như sau:

352
ĐN
ỔP
HO
40

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công cơ khí (không hoạt động tại trụ sở).	2592
2.	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
3.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán ô tô	4511
4.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bảo dưỡng và sửa chữa xe các loại. Thi công, cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.	4520
5.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán hàng nông lâm sản (trừ gạo, đường mía và đường củ cải) (không bán buôn nông sản tại trụ sở)	4620
6.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán hàng thủy sản, lương thực thực phẩm (trừ gạo, đường mía và đường củ cải) (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh) (Không hoạt động tại trụ sở).	4632
7.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất	4663
8.	Bán buôn tổng hợp 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 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 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; Bán buôn dụng cụ y tế, Bán buôn vật tư y tế tiêu hao như: bông, băng, gạc, găng tay, khẩu trang, dụng cụ cứu thương, kim tiêm, Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: máy đo huyết áp, máy trợ thính, máy trợ thính.	4690

748
3TY
HÂN
LDIN
100

9.	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, bút tất, cà vạt, dây đeo quần; Bán lẻ giày, dép; Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da	4771
10.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.	4772
11.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Cho thuê kho.	5210
12.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn đạt tiêu chuẩn sao (không hoạt động tại trụ sở).	5510
13.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
14.	Lập trình máy vi tính	6201
15.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
16.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
17.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).	7020 (Chính)
18.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490
19.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	8230
20.	Đào tạo trung cấp Chi tiết: Đào tạo dạy nghề (Không hoạt động tại trụ sở).	8532
21.	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Tư vấn du học.	8560

- Sửa đổi bổ sung Điều 2 của Điều lệ như sau:

- Sửa đổi tên Điều 2:

Điều 2. Tên, loại hình, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

- Bổ sung khoản 6: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 85%.

- Bổ sung điểm 1 vào khoản 3 Điều 31 Điều lệ Công ty về quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị như sau:

1. Thay đổi biểu tượng (logo) Công ty.

Vấn đề 3: Giao và Ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc quyết định mọi vấn đề và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, cập nhật sửa đổi ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và / hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua từ ĐHĐCĐ.

Điều 2: Ông Kakazu Shogo có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(ký, ghi rõ họ tên)



RYOTARO OHTAKE

