



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 01/2021/TB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ Phần PGT Holdings

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings thông báo và kính mời quý Cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1. Thời gian: 80 giờ 00 ngày 30 tháng 06 năm 2021

2. Địa điểm: 41-47 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung Đại hội: Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung sau đây:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và BKS năm 2021;
- Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tải công bố trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.pgt-holdings.com/>. Các tài liệu của Đại hội có thể được cập nhật, sửa đổi, bổ sung và sẽ được trình chính thức tại cuộc họp để ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

5. Các giấy tờ cần mang theo khi dự Đại hội:

Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện thủ đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông với Ban thẩm tra tư cách cổ đông. Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải xuất trình các giấy tờ sau đây để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

- Bản chính *Thông báo mời họp* này;
- Bản chính *Giấy chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu* của người dự họp;
- Bản sao y có chứng thực *Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp* – Bản cập nhật mới nhất (đối với cổ đông là doanh nghiệp);

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Tầng 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



- Bản chính *Giấy ủy quyền* theo mẫu gửi kèm Thông báo này (đối với trường hợp người dự họp là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Nếu người đại diện theo pháp luật của cổ đông là doanh nghiệp trực tiếp đại diện cho doanh nghiệp dự họp thì không cần Giấy ủy quyền).

6. Xác nhận tham dự hoặc các vấn đề khác liên quan đến Đại hội:

Để công tác chuẩn bị cho Đại hội được thực hiện chu đáo, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc các vấn đề khác liên quan đến Đại hội, chậm nhất trước 12 h 00 ngày 26 tháng 06 năm 2021 theo địa chỉ dưới đây:

Công ty Cổ phần PGT Holdings

Tầng 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 6684 0446

Email: admin-hr@pgt-holdings.com

Trân trọng./.

