

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



CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

TÀI LIỆU CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TP. HỒ CHÍ MINH - 2021

**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: 08 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);

- 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

RYO FARO OHTAKE



CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Địa chỉ: 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/HC/GCNDKDN số: ngày cấp:/...../..... nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc/ Trụ sở chính:

..... Điện thoại:.....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần PGT Holdings. Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 hiện đang sở hữu là cổ phần.

Viết bằng chữ: cổ phần.

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Họ và tên:

CMND/CCCD/HC số: ngày cấp:/...../..... nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc:.....

..... Điện thoại:.....

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Viết bằng chữ: cổ phần.

Hoặc đánh dấu "X" vào ô trống để ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PGT Holdings

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A ủy quyền cho Bên B đại diện Bên A tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần PGT Holdings.

.Thời gian ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần PGT Holdings cho đến khi cuộc họp kết thúc.

Bên B không được ủy quyền lại cho bất cứ bên thứ ba nào trong mọi trường hợp.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings./.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

.....

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 01/2021/CT-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian: **08h00 đến 11h30 ngày 30 tháng 06 năm 2021**

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

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 tr 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 tr cách cổ đông dự họp, xác định điều kiện tiến hành cuộc họp	Trưởng Ban thẩm tra tr cách cổ đông	08h32 – 08h34
4. Giới thiệu Chủ tọa đoàn	MC	08h34 – 08h36
5. Chủ tọa tuyên bố khai mạc; cử Thư ký Đại hội	Chủ tọa	08h36 – 08h40
6. Bầu Ban kiểm phiếu	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h40 – 08h45
7. Thông qua Thể 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 ĐHQT:		
a. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	HĐQT	09h00 – 09h15
b. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc	BKS	09h15 – 09h20
c. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và	BKS	09h20 – 09h25

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

của từng KSV		
d. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán	HĐQT	09h25 – 09h30
e. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020	HĐQT	09h30 – 09h35
f. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021	HĐQT	09h35 – 09h43
g. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021	BKS	09h43 – 09h45
h. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2021	HĐQT	09h45 – 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 2021	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**



RYOTARO OHTAKE

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông:

Họ tên người đại diện theo ủy quyền (Nếu có):

Số đăng ký:

Số phiếu biểu quyết:

Hướng dẫn biểu quyết:

Nội dung thể hiện	Thực hiện	Minh họa
Chọn	Đánh dấu X vào ô trống để chọn phương án biểu quyết	X
Bỏ chọn	Khoanh tròn đáp án đã chọn và ký xác nhận bên cạnh	(Chữ ký) ⊗
Chọn lại	Tô đậm đáp án đã bị bỏ chọn và ký xác nhận lại bên cạnh	(Chữ ký) ●

Các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn của Trưởng Ban kiểm phiếu

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

<p>1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p>2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc</p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p>3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên</p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p>4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán</p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020</p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p>6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021</p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p>7. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021</p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p>8. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021</p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>

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



Tp. HCM, ngày tháng năm 2021

Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền của cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

THẺ BIỂU QUYẾT

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG

.....
.....

HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN (Nếu có) •

.....
.....

SỐ ĐĂNG KÝ

SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:

.....



Số thứ tự đăng ký:

(Trưởng Ban kiểm phiếu đánh số theo thứ tự đăng ký thảo luận của cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHIẾU ĐĂNG KÝ THẢO LUẬN

Họ tên cổ đông:.....

Họ tên người đại diện theo ủy quyền (Nếu có):

Số đăng ký:

Số phiếu biểu quyết:

NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THẢO LUẬN:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tp. HCM, ngày tháng năm 2021
Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền của cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS

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

Số: 01/2021/QC-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2021

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỆM NĂM 2021**

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 2021 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; 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 thể 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 ĐHĐCD 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 HỢP

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 ĐHĐCD thông qua.

VIII. BIÊN BẢN HỌP

Các nội dung tại cuộc họp phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCD. 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 ĐHĐCD thường niên năm 2021 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 ĐHĐCD xem xét thông qua./.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RYOTARO OHTAKE

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 01/2021/TL-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2021

DỰ THẢO

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết đề thông qua các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần PGT Holdings được tiến hành theo thể lệ sau đây:

1. 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 07/06/2021 (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 30/06/2021, đều có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
2. Việc biểu quyết được thực hiện bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết do Công ty cấp.
3. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết:
 - a. **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.
 - b. **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).
4. 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 Trường 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.

5. 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.
6. 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;	
5	Tổ chức lại, giải thể Công ty;	
6	Các nội dung khác ngoại trừ các trường hợp 1, 2, 3, 4, 5.	

30352748
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS
CHỖ HỒ CHỮ

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:** Thể 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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RYOTARO OHTAKE**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 01../2021/BC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8... tháng 6. năm 2021

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: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 2020 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 2020**

1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Năm 2020, HĐQT đã triển khai thực hiện hầu hết các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-PGT ngày 22/03/ 2020 của ĐHĐCĐ (NQĐHĐCĐ 2020). Cụ thể như sau:

1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020

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 2020, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao như sau:

- Doanh thu: 4,319,948,350 đồng, đạt 14 % chỉ tiêu đặt ra;
- Lợi nhuận trước thuế: (17,859,595,601) đồng, đạt (206)% chỉ tiêu đặt ra.

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

Năm 2020, 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 2020. Cụ thể, tổng số tiền đã chi trả là: 315,000,000 đồng.

1.3. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

HĐQT đã tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo Nghị quyết 052021/NQ/PGT-HĐQT là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

2. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020

2.1. Các cuộc họp HĐQT

Năm 2020, HĐQT đã tổ chức 31 (Ba mươi một) cuộc họp, ban hành 31 (Ba mươi một) 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.

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 Ryotaro Ohtake	Chủ tịch HĐQT	31	100%	
2.	Ông Kakazu Shogo	Thành viên HĐQT	31	100%	
3.	Ông Shimabukuro Yoshihiko	Thành viên HĐQT	31	100%	
4.	Bà Phạm Thị Thoa	Thành viên HĐQT	31	100%	
5.	Ông Lê Minh Đức	Thành viên HĐQT	31	100%	

2.2. Các hoạt động khác

Trong năm 2020, 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 ĐHĐCĐ 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.

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

Năm 2020 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 2020, 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 2021

Năm 2021, do vẫn còn có sự 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 trong thời gian dài. Các chi phí đầu vào tiếp tục tăng, sức mua khó có 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 2021 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 2021 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; mở rộng mạng lưới kinh. Trong đó, phát triển dịch vụ M&A làm trọng tâm chính.
7. Chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo nguồn nhân lực 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 2021 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Chỉ tiêu doanh thu: 14.764.983.782 đồng
2. Chỉ tiêu chi phí: 9.064.983.782 đồng

Năm 2021, 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./.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****RYOTARO OHTAKE**

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Địa chỉ: 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 02./2021/BC-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2021

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: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần PGT Holdings.

Trong năm 2020, Ban kiểm soát (“BKS”) đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị (“HĐQT”) 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 HĐQT 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 HĐQT, 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 2020 của Công ty đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của HĐQT và TGD; Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

BKS đã họp và trao đổi định kỳ với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt 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 2020 đã được kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2020, 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 2020, BKS không nhận thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT. Báo cáo hoạt động của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động chỉ đạo, điều hành Công ty.



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 ĐHĐCĐ, 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 2020, TGD đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, 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 nói chung, dịch bệnh covid-19 nói riêng 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 ĐHĐCĐ 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 2021 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 2021, 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 2021 được ĐHĐCĐ 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:

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



- 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 DỮ



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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 02/2021/BC-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2021

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: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 2020 như sau:

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

BKS Công ty gồm 03 (ba) KSV do ĐHĐCĐ 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 2020, BKS đã tổ chức 02 (hai) cuộc họp và tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho Hội đồng quản trị (HĐQT) 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: 01/2020/BB-BKS-PGT ngày 22/03/2020 __;
- Biên bản họp số: 02/2020/BB-BKS-PGT ngày 23/09/2020 để đánh giá hoạt động của BKS trong năm 2020 và phương hướng hoạt động trong năm 2021.

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 2020, 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;



- 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 2020, 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. 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 2021

- 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.

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



- 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 HĐQT và TGD.
- BKS sẽ tăng cường phối hợp hoạt động với HĐQT 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./2021/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 2020 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, 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 31/12/2020;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 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**



RYOTARO OHTAKE

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 02./2021/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2020

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2020 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 2020 như sau:

- | | |
|--|-------------------------|
| - Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2020 | : 92.418.010.000 đồng |
| - Tổng doanh thu năm 2020 | : 4,319,948,350 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2020 | : (17.859.595.601) đồng |
| - Lỗ lũy kế đến năm 2020 | : (51.435.274.201) đồng |

Tính đến hết năm 2020, Công ty còn lỗ lũy kế: (51.435.274.201) đồng. lỗ lũy kế các năm trước, Vì vậy, Không 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 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



RYOTARO OHTAKE

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 02../2021/TTr-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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 2021 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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán dựa vào các tiêu chí nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo năm tài chính 2021, bảo đảm tối đa lợi ích cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông 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



2

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: 04./2021/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 2021 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 2021;
- 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**

RYOTARO OHTAKE

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày __ tháng __ năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần PGT Holdings số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị số: 01/2021/BC-HĐQT ngày 08/06/2021;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc số: 02/2021/BC-BKS ngày 08/06/2021;
3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên số: 03/2021/BC-BKS ngày 08/06/2021;
4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần PGT Holdings theo Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 08/06/2021;
5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 số: 02/2021/TTr-HĐQT ngày 08/06/2021;
6. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021 số: 03/2021/TTr-HĐQT ngày 08/06/2021;
7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 số: 03/2021/TTr-BKS ngày 08/06/2021;
8. Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 số: 04/2021/TTr-HĐQT ngày 08/06/2021;

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các nội dung Nghị quyết do sai sót kỹ thuật; để phù hợp theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền./.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA****THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KAKAZU SHOGO**