

CÔNG TY CỔ PHẦN**PGT HOLDINGS**

Số: 02/2021/BBKP-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59.2020/QH 14;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động 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 kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 16/07/2021.

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 17/08/2021, 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 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông để có cơ sở tổ chức ĐHĐCĐ của công ty bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp cần thiết (Tài liệu được công bố tại website công ty <http://www.pgt-holdings.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>)

Tài liệu họp ĐHĐCĐ

2. Nội dung cần lấy ý kiến cổ đông:

Nội dung 1: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông để có cơ sở tổ chức ĐHĐCĐ của công ty bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp cần thiết (Tài liệu được công bố tại website công ty <http://www.pgt-holdings.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>)

Nội dung 2: 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 hoàn thiện quy chế Quy chế tổ chức và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi 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 hoàn tất quy chế này.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Ryohtarō Ohtake – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Kakazu Shogo – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Chi – Kiểm phiếu
4. Bà Nguyễn Thị Thùy – Kiểm phiếu
5. Nguyễn Thị Phương Thảo -Thư ký

IV. THÀNH PHẦN CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Bà YAMAZAKI HITOMI – 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 16/07/2021 hoặc các phiếu lấy ý kiến đã bị mờ, hoặc không đánh dấu vào ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” hoặc đánh dấu vào cả 3 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 (09/06/2021) để lấy ý kiến bằng văn bản là 2204 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 2203 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 2203 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 4 cổ đông (Do cổ đông không đăng ký địa chỉ liên lạc hoặc đơn vị chuyển thư không thể liên lạc được), sở hữu và đại diện sở hữu 3,346 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PGT.
- b. Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã gửi về PGT là 17 phiếu, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 5,506,508 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62.17%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông PGT.

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

Nội dung 1: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông để có cơ sở tổ chức ĐHĐCĐ của công ty bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp cần thiết (Tài liệu được công bố tại website công ty <http://www.pgt-holdings.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>)

Stt	Nội dung	Số phiếu (Phiếu)	Số cổ phần (Cổ phần)	% Tổng số cổ phần biểu quyết trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	14	5,493,595	62.02%
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	3	12,913	0.15%
Cộng		17	5,506,508	62.17%

Nội dung 2: 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 hoàn thiện quy chế Quy chế tổ chức và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi 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 hoàn tất quy chế này

Stt	Nội dung	Số phiếu (Phiếu)	Số cổ phần (Cổ phần)	% Tổng số cổ phần biểu quyết trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	14	5,493,595	62.02%
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	3	12,913	0.15%
Cộng		17	5,506,508	62.17%

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:

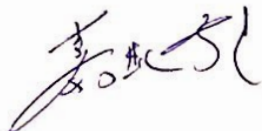
1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông để có cơ sở tổ chức ĐHĐCĐ của công ty bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp cần thiết (Tài liệu được công bố tại website công ty <http://www.pgt-holdings.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>)
2. 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 hoàn thiện quy chế Quy chế tổ chức và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi 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 hoàn tất quy chế này

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông quyết định về việc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông để có cơ sở tổ chức ĐHĐCĐ của công ty bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp cần thiết 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 10 giờ 30 phút cùng ngày, Biên bản kiểm phiếu gồm 5 trang và được lập thành 03 bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau.

BAN KIỂM PHIẾU

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



ÔNG KAKAZU SHOGO

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




RYOTARO OHTAKE

KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ THÙY

KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ THANH CHI

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



YAMAZAKI HITOMI