

Số:01/2016/PLYK-PGT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2016

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên đối với Ông Trương Quang Trung

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần PGT Holdings
- Mã số doanh nghiệp: 0303527483 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 06/09/2007, thay đổi lần thứ 09 ngày 19/02/2016.
- Trụ sở chính: 31-33-35 Lê Anh Xuân, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08.35124761 Fax: 08.35124124

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PGT Holdings căn cứ theo các quy định của Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, lấy ý kiến của cổ đông về việc miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên đối với ông Trương Quang Trung theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị (đính kèm).

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:.....
2. Quốc tịch:
3. Địa chỉ:
4. Điện thoại:.....Fax:
5. Số CMND hoặc Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập:.....
Ngày cấp:Nơi cấp:
6. Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức):
7. Số CMND của người đại diện theo pháp luật:Ngày cấp:

8. Số lượng cổ phần sở hữu:
9. Số phiếu biểu quyết:

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH

Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên đối với Ông Trương Quang Trung do có Đơn từ nhiệm vào ngày 16/11/2016.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ THỜI HẠN TRẢ LỜI

1. Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “x” hoặc “/” và các ô ý kiến biểu quyết tương ứng bên dưới từng nội dung biểu quyết tại phần IV nêu trên.
2. Cổ đông phải ký xác nhận (chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hợp pháp hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức) tại phần chữ ký xác nhận của cổ đông dưới đây; đựng phiếu biểu quyết này trong phong bì dán kín và gửi tới Trụ sở chính Công ty cổ phần PGT Holdings tại địa chỉ: số 31-33-35 Lê Anh Xuân, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh chậm nhất trước 17g00 ngày 30/12/2016. Ngoài bì thư vui lòng ghi rõ chữ “PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG”. Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến tính theo dấu bưu điện.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT *Kakazu*

Kakazu Shogo

Kakazu Shogo

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Kakazu*



Kakazu Shogo

Ngày tháng năm 2016

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Số:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ công ty cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số ... ngày ... tháng... năm... về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên đối với Ông Trương Quang Trung,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên của Ông Trương Quang Trung tại Công ty cổ phần PGT Holdings.

ĐIỀU 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Ban điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc;
- Website Công ty;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu công ty.

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



Kakazu Shogo
Kakazu Shogo

Số: 07/2016/TT-HĐQT-PGT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2016

TỜ TRÌNH

**Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên
đối với Ông Trương Quang Trung**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 15/2016/NQ-HĐQT-PGT ngày 29 tháng 11 năm 2016;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 16/11/2016 của Ông Trương Quang Trung – Kiểm soát viên,

Ngày 16/11/2016, Ông Trương Quang Trung – Kiểm soát viên Công ty cổ phần PGT Holdings - có gửi Đơn từ nhiệm đến trụ sở chính của Công ty xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần PGT Holdings.

Lý do từ nhiệm: Vì một số lý do cá nhân nên không thể tiếp tục đảm nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 14, Điều 21 và Khoản 6 Điều 32 Điều lệ Công ty cổ phần PGT Holdings, Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền miễn nhiệm đối với Kiểm soát viên nên Hội đồng quản trị thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức danh, tư cách Kiểm soát viên đối với ông Trương Quang Trung.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và có ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến đính kèm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc;
- Lưu Công ty.



Tài liệu kèm theo:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Đơn từ nhiệm ngày 16/11/2016 của ông Trương Quang Trung;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2016

ĐƠN TỪ NHIỆM

Thành viên Ban Kiểm Soát

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Tôi tên là: **TRƯƠNG QUANG TRUNG**

Sinh năm: 24/01/1982

Giới tính: Nam

CMND số : 233049417 cấp ngày: 14/10/2010 tại: Kon Tum

Địa chỉ liên lạc: Phòng 18B1 chung cư Saigonland 34A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh

Hiện nay tôi đang giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Nay tôi làm đơn này xin được từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần PGT Holdings kể từ ngày 15/11/2016

Lý do: Vì một số lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm Soát.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Người làm đơn



Trương Quang Trung