

CÔNG TY CỔ PHẦN

PGT HOLDINGS

..... ∞ ★ ∞ .....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... ∞ ★ ∞ .....

Số: 02/2017/NQ – ĐHĐCĐ - PGT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 10 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần PGT Holdings ngày 31 tháng 10 năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua toàn bộ nội dung tờ trình về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty chứng khoán tại Việt Nam. Đồng thời, giao Hội đồng quản trị thu xếp nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác để nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty chứng khoán này; Cơ cấu phương án cổ đông để có đủ điều kiện nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty chứng khoán Việt Nam này. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty ký kết các hợp đồng kinh tế, hợp đồng tư vấn dịch vụ nhằm mục đích thực hiện các giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty chứng khoán này như nội dung đã nêu trên. Trong quá trình thực hiện các nội dung này, Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện và quyết định các công việc có liên quan để thực hiện kế hoạch nêu trên.

**Điều 2.** Thông qua toàn bộ nội dung tờ trình về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty tài chính vi mô tại Myanmar. Giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện việc huy động vốn từ các nguồn vốn tự có, vốn vay của các tổ chức, cá nhân, ngân hàng, công ty tài chính và tổ chức tín dụng khác theo đúng quy định pháp luật; toàn quyền ký kết các hợp đồng kinh tế, hợp đồng tư vấn và hợp đồng tín dụng cùng các văn bản, giấy tờ khác có liên quan. Đồng thời, giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc có liên quan để tiến hành các công việc nêu trên.

**Điều 3.** Thông qua toàn bộ nội dung tờ trình hợp tác kinh doanh Trung tâm thương mại - Dịch vụ - Cao ốc văn phòng - Khách sạn quốc tế - Căn hộ cho thuê. Giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện việc huy động vốn từ các nguồn vốn tự có, vốn vay của các tổ chức, cá nhân, ngân hàng, công ty tài chính và tổ chức tín dụng khác theo đúng quy định pháp luật; toàn quyền ký kết các hợp đồng kinh tế, hợp đồng tư vấn và hợp đồng tín dụng cùng các văn bản, giấy tờ khác có liên quan. Đồng thời, Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc có liên quan để tiến hành các công việc nêu trên.



**Điều 4.** Thông qua toàn bộ nội dung tờ trình về việc phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

**Điều 5.** Thông qua toàn bộ nội dung tờ trình về phương án phát hành khoản vay chuyển đổi riêng lẻ.

**Điều 6.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần PGT Holdings chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này kể từ ngày ký.

**Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Công bố thông tin;
- Lưu hồ sơ Đại hội.

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



**KAKAZU SHOGO**



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

**ĐHĐCĐ**

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần PGT Holdings
2. Giấy CNĐKDN số 0303527483 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 06/09/2007, thay đổi lần thứ 10 ngày 10/7/2017.
3. Trụ sở chính: 32 Nguyễn An Ninh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: (028) 6684 0446

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI**

1. Thời gian họp: 08 giờ 00, ngày 31 tháng 10 năm 2017
2. Địa điểm họp: Khách sạn Sài Gòn, 41-47 Đông Du, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP  
ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG**

1. Thành phần tham dự

Theo Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – Công ty cổ phần PGT Holdings – Ông Nguyễn Văn Duy: Danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính tới thời điểm lúc 08 giờ 30 phút ngày 31 tháng 10 năm 2017 thì ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 có: 33 đại biểu, đại diện cho 6.058.146 cổ phần, chiếm 68.39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Căn cứ vào khoản 1 Điều 141 của Luật doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 23 của Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 68.39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần PGT Holdings đủ điều kiện tiến hành.

**IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG**

**A. Thủ tục tiến hành ĐHĐCĐ**

1. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (Đính kèm)

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc như sau:



⊕ Tán thành: 6.058.258 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

⊕ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

⊕ Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Quy chế làm việc được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.**

2. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (Đính kèm)

Kết quả biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết như sau:

⊕ Tán thành: 6.058.258 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

⊕ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

⊕ Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Thẻ lệ biểu quyết được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.**

3. Ông Kakazu Shogo – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa gồm các ông (bà) có tên sau đây:

- Ông Kakazu Shogo – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa

- Bà Phạm Thị Thoa – Thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tọa như sau:

⊕ Tán thành: 6.166.208 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

⊕ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

⊕ Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Danh sách Đoàn chủ tọa được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.**

4. Chủ tọa đoàn giới thiệu danh sách thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là Bà Nguyễn Thị Mỹ Anh

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Thư ký cuộc họp như sau:

⊕ Tán thành: 6.166.208 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

⊕ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

⊕ Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Thư ký cuộc họp được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.**

5. Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu gồm có:

- Bà Lê Ngọc Thanh Tuyên – Trưởng ban kiểm phiếu

- Bà Phạm Ngọc Thúy – Thành viên ban kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Thúy Liễu - Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Thùy – Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Trúc Hương - Thành viên ban kiểm phiếu

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

⊕ Tán thành: 6.166.208 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

⊕ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

⊕ Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Danh sách Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.**

6. Thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 (Đính kèm)

Kết quả biểu quyết thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ như sau:

⊕ Tán thành: 6.166.208 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

⊕ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

⊕ Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Nội dung chương trình được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.**

## **B. Nội dung cuộc họp**

1. Đoàn chủ tọa đọc Tờ trình về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty chứng khoán tại Việt Nam (Nội dung đính kèm).

2. Đoàn chủ tọa đọc Tờ trình về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty tài chính tại Myanmar (Nội dung đính kèm).

3. Đoàn chủ tọa đọc Tờ trình về việc hợp tác kinh doanh Trung tâm thương mại - Dịch vụ - Cao ốc văn phòng - Khách sạn quốc tế - Căn hộ cho thuê (Nội dung đính kèm).

4. Đoàn chủ tọa đọc Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (Nội dung đính kèm).

5. Đoàn chủ tọa đọc Tờ trình về phương án phát hành khoản vay chuyển đổi riêng lẻ (Nội dung đính kèm).

### **Các nội dung thảo luận của Cổ đông**

**Câu hỏi 1:** Cổ đông Võ Thị Bảo Vi đặt câu hỏi: Thị trường tín dụng vi mô cũng là một thị trường đang phát triển và rất có tiềm năng. Tại sao không set up Công ty mới hoặc M&A tại Việt Nam để tiện quản lý mà phải đầu tư tại Myanmar – một thị trường đang phát triển nhưng cũng đầy thách thức và rào cản đầu tư.

**Đoàn chủ tọa trả lời:**

Đầu tiên, Đoàn chủ tọa hoàn toàn đồng ý với cổ đông là thị trường tín dụng vi mô đang rất phát triển và rất có tiềm năng.

Hiện nay, thị trường tín dụng vi mô tại Việt Nam và Trung Quốc đã phát triển và đang dần bước vào giai đoạn bão hòa. Ngược lại, giống như trong tờ trình về nhận chuyển nhượng Công ty tài chính vi mô tại Myanmar đã thể hiện, thị trường tín dụng vi mô tại Myanmar vẫn còn mới mẻ và đang phát triển, đầy tiềm năng. Với thế mạnh của Công ty là các nhà đầu tư Nhật Bản nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, việc nhận chuyển nhượng Công ty tài chính vi mô tại Myanmar này sẽ là cơ hội rất lớn.

**Câu hỏi 2: Công ty cổ phần Tài Việt đặt 04 câu hỏi**

**Câu hỏi thứ nhất:** Công ty chứng khoán mà PGT kế hoạch nhận chuyển nhượng dự kiến là công ty nào? Tiềm năng của Công ty chứng khoán mà PGT nhìn thấy được? Khi nào sẽ bắt đầu thực hiện? Nguồn nhân lực chuyển về mảng tài chính – chứng khoán công ty PGT đã có chưa?

**Câu hỏi thứ hai:** Công ty tài chính vi mô tại Myanmar: Khi nào bắt đầu thực hiện nhận chuyển nhượng? Dự kiến thời gian thu được kết quả từ dự án này?

**Câu hỏi thứ ba:** Đối tác hợp tác trong dự án Trung tâm thương mại cao ốc quận 4 là đơn vị nào? Kế hoạch dự kiến khi nào sẽ hoàn tất để đưa vào sử dụng?

**Câu hỏi thứ 4:** Sau 9 tháng, PGT vẫn lỗ gần 2 tỷ, là quý thứ 5 PGT thu lỗ trong khi kế hoạch năm lợi nhuận sau thuế dự đạt gần 590 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm gần 30 tỷ đồng. Như vậy, với kế hoạch M&A lớn, liệu PGT có đủ sức thực hiện? Các dự án và lợi nhuận sau thuế những năm tới sẽ tiếp tục âm hay có kỳ vọng nào khác?

**Đoàn chủ tọa trả lời:**

- Về câu hỏi thứ nhất liên quan đến dự án nhận chuyển nhượng Công ty chứng khoán:

Về thông tin của công ty mục tiêu: Hiện nay, do các bên đang thương lượng nên các thông tin về công ty mục tiêu cần phải bảo mật nên chưa thông báo cho Đại hội được.

Về tiềm năng của công ty chứng khoán này thì: Công ty mục tiêu có lịch sử hoạt động lâu năm, Chủ sở hữu của nó là một công ty nổi tiếng trên thị trường và tài chính của công ty hầu như không có nợ và chủ yếu tài sản của công ty là tiền mặt.

Về thời gian tiến hành chuyển nhượng: Công ty PGT – Holdings sẽ tiến hành thu mua khi nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Ủy ban chứng khoán của Nhà nước.

Về vấn đề nhân sự: Vì đây là thương vụ M&A nên công ty mục tiêu đã có sẵn hệ thống nhân sự và có quy trình hoạt động một cách hệ thống. Bên cạnh đó Công ty PGT đang cân nhắc các phương án hợp tác với những nhà đầu tư, các công ty Nhật Bản giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

- Câu hỏi thứ hai về Công ty Tài chính Myanmar:

Về thời gian tiến hành chuyển nhượng Công ty Tài chính tại Myanmar: Công ty PGT-Holdings sẽ tiến hành thu mua khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Bộ Tài chính. Dự kiến là khoảng quý 1 năm 2018.

Về dự kiến thời gian thu được kết quả từ dự án này: Trong năm 2017, công ty đang kinh doanh có lãi. Vì đây là ngành nghề tài chính vi mô, cụ thể cho các cá nhân, hộ gia đình nhỏ lẻ... vay vốn và thu hồi vốn cùng lợi nhuận nên dự kiến sau một năm sẽ đánh giá được kết quả hoạt động của Công ty.

**Câu hỏi thứ ba:** Đối với dự án quận 4, công ty đang đề xuất tăng vốn để hợp tác đầu tư cho dự án này. Đối tác mà công ty hợp tác bên phía Nhật Bản là Công ty cổ phần All Corporation và một số đối tác Việt Nam. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thiện và được đưa vào sử dụng năm 2021.

**Câu hỏi thứ tư:** Đúng như cổ đông đã nêu ý kiến, tình hình kinh doanh hiện nay của Công ty PGT đang thua lỗ. Chính vì vậy, tôi với tư cách là Tổng Giám đốc Công ty PGT đồng thời là cổ đông lớn nhất của Công ty cũng đang cố gắng, nỗ lực hết sức để vực dậy, đem lại lợi nhuận cho Công ty. Cụ thể, nhanh chóng xúc tiến, đẩy mạnh các thương vụ M&A là ngành nghề mũi nhọn của Công ty PGT theo đúng chủ trương kinh doanh của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

**Câu hỏi 3:** Cổ đông Trần Thanh Liêm đặt câu hỏi: Nếu cần phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn thì tôi đề nghị bán lại toàn bộ cổ phần của tôi, đề nghị công ty mua lại.

#### **Đoàn chủ tọa trả lời:**

Đối với nội dung câu hỏi này, có lẽ cổ đông đang có sự hiểu nhầm về mục đích và bản chất của việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn. Vì vậy, Chủ tọa đề nghị bộ phận pháp lý của PGT – Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng sẽ trả lời, giải thích cho cổ đông để có cách hiểu đúng đắn nhất.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng thay mặt Đoàn chủ tọa trả lời câu hỏi của cổ đông Trần Thanh Liêm: Công ty chỉ có quyền mua lại cổ phần đã phát hành của công ty từ cổ đông trong các trường hợp được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Thủ tục mua lại cũng đã được quy định cụ thể trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông vui lòng tham khảo các quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Nếu cổ đông đáp ứng đủ quy định được quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần thì cổ đông vui lòng liên hệ với công ty, Công ty sẽ thực hiện yêu cầu của cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

#### **Đại hội nghị giải lao**

#### **Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu:**

Bà Lê Ngọc Thanh Tuyên - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

ST T	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ%	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ%	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Tờ trình về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty chứng khoán tại Việt Nam	38	6.143.30 5	99,65	21.73 8	0,35	6.143. 305	99,65	0	0	0	0
2	Tờ trình về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty tài chính tại Myanmar	38	6.143.30 5	99,65	21.73 8	0,35	6.142. 319	99,63	986	0,02	0	0
3	Tờ trình về việc hợp tác kinh doanh Trung tâm thương mại - Dịch vụ - Cao ốc văn phòng - Khách sạn quốc tế - Căn hộ cho thuê	38	6.143.30 5	99,65	21.73 8	0,35	6.142 319	99,63	986	0,02	0	0
4	Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	38	6.143.30 5	99,65	21.73 8	0,35	6.142. 319	99,63	986	0,02	0	0
5	Tờ trình về phương án phát hành khoản vay	38	6.143.30 5	99,65	21.73 8	0,35	6.142. 319	99,63	986	0,02	0	0



chuyển đổi riêng lẻ										
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua**

STT	Nội dung đã được thông	Tỉ lệ tán thành thông qua
1	Tờ trình về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty chứng khoán tại Việt Nam	99,65%
2	Tờ trình về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty tài chính tại Myanmar	99,63%
3	Tờ trình về việc hợp tác kinh doanh Trung tâm thương mại - Dịch vụ - Cao ốc văn phòng - Khách sạn quốc tế - Căn hộ cho thuê	99,63%
4	Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	99,63%
5	Tờ trình về phương án phát hành khoản vay chuyển đổi riêng lẻ	99,63%

**V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**

1. Thông qua biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần PGT Holdings

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản ĐHĐCĐ như sau:

⊕ Tán thành: 6.085.815 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

⊖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

⊖ Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

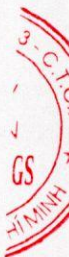
**Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.**

2. Phát biểu của Chủ tịch HĐQT

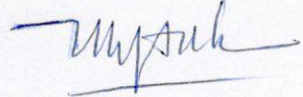
3. Bế mạc đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần PGT Holdings diễn ra vào ngày 31/10/2017 đã kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 31 tháng 10 năm 2017. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua và biểu quyết đồng ý với nội dung Biên bản này với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này có 08 trang và được lập thành 03 bản, có giá trị như nhau và được Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội xác nhận ký tên dưới đây.



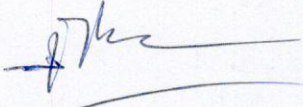
THƯ KÝ

  
Nguyễn Thị Mỹ Anh



ĐOÀN CHỦ TỌA

  
Kakazu Shogo

  
Phạm Thị Thuca

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

## TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty chứng khoán tại Việt Nam

### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 – Công ty Cổ phần PGT Holdings**

- Căn cứ vào diễn biến thị trường, nhu cầu phát triển và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty;
- Căn cứ vào kết quả thông qua chủ trương kế hoạch kinh doanh năm 2017 của công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PGT Holdings kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty chứng khoán tại Việt Nam như sau:

Như nội dung đã được HĐQT trình và ĐHĐCĐ thông qua trong kế hoạch kinh doanh năm 2017 của công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 là: “*Lĩnh vực kinh doanh trọng tâm của Công ty Cổ phần PGT Holdings được định hướng là kinh doanh chứng khoán. Mặc dù, thị trường chứng khoán tại Việt Nam còn khắc nghiệt và quy mô vẫn còn chưa lớn, nhưng có rất nhiều tiềm năng. Do đó, khi Công ty Cổ phần PGT Holdings bắt đầu kinh doanh lĩnh vực này, công ty sẽ có được những lợi ích nhất định, đồng thời Công ty Cổ phần PGT Holdings có thể tận dụng chức năng này để tăng nguồn quỹ nội bộ của Công ty. Ngoài ra Công ty cũng có kế hoạch đẩy mạnh việc thu mua lại, tiến hành tái cơ cấu các công ty có tiềm năng và phù hợp để có thể tiến hành M&A*”.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh nêu trên, Công ty đã tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu về hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như những tiềm năng mà thị trường này còn chưa được khai thác mà nhất là trong lĩnh vực hoạt động của các công ty chứng khoán.

Thị trường của các công ty chứng khoán tại Việt Nam trong những năm gần đây phát triển không ngừng, mang về doanh thu hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm. Đồng thời, các công ty chứng khoán này cũng cung cấp cho thị trường hàng trăm ngàn tỷ đồng tiền vốn. Tuy nhiên, các khả năng của các công ty chứng khoán tại Việt Nam chưa dừng lại ở đó, chưa được khai thác hết các tiềm năng mà thị trường còn đang để ngỏ.

Do đó, với việc nhận chuyển nhượng cổ phần trong công ty chứng khoán, cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và đội ngũ quản lý dày dặn kinh nghiệm mà PGT đang sở hữu sẽ là một cú hích lớn cho PGT nói riêng và thị trường nói chung.



Sau đây, chúng tôi xin trình lên ĐHĐCĐ những thông số cơ bản về công ty chứng khoán mục tiêu đầy tiềm năng mà PGT đang hướng đến như sau:

- i. Tên dự án: Công ty chứng khoán tại Việt Nam
- ii. Vốn điều lệ: dưới 370.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi tỉ đồng*)
- iii. Kế hoạch nhận chuyển nhượng cổ phần tại công ty chứng khoán như sau:
  - PGT sẽ nhận chuyển nhượng hoặc cùng với hai công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Vĩnh Đại Phát và Công ty TNHH Vina Terrace Hotels nhận chuyển nhượng cổ phần để sở hữu tối đa lên đến 100% vốn điều lệ của công ty chứng khoán này.
  - Giá trị nhận chuyển nhượng: tương đương với giá trị sổ sách công ty chứng khoán tại thời điểm chuyển nhượng hoặc lớn hơn tối đa 20% giá trị sổ sách tại thời điểm chuyển nhượng.
  - Kế hoạch kinh doanh đối với công ty chứng khoán.
    - o Giai đoạn 1: Tái cơ cấu bộ máy hoạt động của công ty Chứng khoán.
    - o Giai đoạn 2: Triển khai các hoạt động kinh doanh.
    - o Giai đoạn 3: Có kết quả từ các hoạt động kinh doanh.

Với kế hoạch kinh doanh nêu trên thì việc sở hữu tối đa lên đến 100% cổ phần của công ty chứng khoán thì dự kiến đến năm 2019 doanh thu của công ty chứng khoán nói riêng và doanh thu PGT nói chung sẽ tăng lên 50% so với cùng kỳ các năm trước đó.

Do đó, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty chứng khoán tại Việt Nam. Đồng thời, giao Hội đồng quản trị thu xếp nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác để nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty chứng khoán tại Việt Nam; Cơ cấu phương án cổ đông để có đủ điều kiện nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty chứng khoán tại Việt Nam. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty ký kết các hợp đồng kinh tế, hợp đồng tư vấn dịch vụ có liên quan nhằm mục đích thực hiện các giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty chứng khoán như nội dung đã nêu trên. Trong quá trình thực hiện các nội dung này, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện và quyết định các công việc có liên quan để thực hiện kế hoạch nêu trên.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
KAKAZU SHOGO



## TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty tài chính vi mô tại Myanmar

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 – Công ty Cổ phần PGT Holdings**

- Căn cứ vào diễn biến thị trường, nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty;
- Căn cứ vào kết quả thông qua chủ trương kế hoạch kinh doanh năm 2017 của công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty tài chính vi mô tại Myanmar như sau:

Như nội dung đã được Hội đồng quản trị trình và Đại hội đồng cổ đông thông qua trong kế hoạch kinh doanh năm 2017 của công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 là: “Công ty cũng có kế hoạch đẩy mạnh việc thu mua lại, tiến hành tái cơ cấu các công ty có tiềm năng và phù hợp để có thể tiến hành M&A”.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh nêu trên, Công ty đã tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu về hoạt động của thị trường tài chính vi mô tại Myanmar cũng như những tiềm năng mà thị trường này còn chưa được khai thác mà nhất là thị trường của các công ty tài chính vi mô.

Thị trường của các công ty tài chính vi mô của Myanmar trong những năm gần đây phát triển không ngừng. Myanmar là nước đang phát triển, hiện nay có khoảng 70% dân số sống tại khu vực nông thôn, trong đó có hơn 50% có mức sống dưới chuẩn nghèo. Mặt khác, theo ước tính của Quỹ phát triển vốn Liên hợp quốc (UNDCF), có trên 50% dân số trong 60,9 triệu người tại Myanmar không được tiếp cận với các dịch vụ tài chính trong năm 2013 và khoảng hơn 30% tiếp cận nguồn dịch vụ không được kiểm duyệt. Việc này gây ra một chi phí đáng kể ở tầng lớp dân nghèo trong xã hội. Ước tính, có khoảng một tỷ USD nhu cầu vay tài chính ở Myanmar chưa được đáp ứng.

Đến thời điểm này, mặc dù Myanmar đã có 24 ngân hàng và khoảng 100 công ty tài chính vi mô, nhưng đều đang ở quy mô nhỏ và việc huy động, cho vay tại thị trường này chưa phát triển. Lĩnh vực tài chính tại Myanmar mới chỉ đóng góp khiêm tốn 5% GDP, tiền gửi tiết kiệm cũng chỉ chiếm 13% GDP. Chính vì vậy, loại hình dịch vụ tài chính vi mô tại đây rất tiềm năng, nhu cầu cần đáp ứng là rất lớn.

Do đó, với việc nhận chuyển nhượng cổ phần trong công ty tài chính vi mô tại Myanmar như kế hoạch sau đây sẽ là một cơ hội lớn để PGT bắt đầu mở rộng việc kinh doanh trong một thị trường mới đầy sôi động.

Sau đây, chúng tôi xin trình lên Đại hội đồng cổ đông những thông số cơ bản về công ty tài chính vi mô mục tiêu mà PGT đang hướng đến như sau:



- i. Tên dự án: Công ty Tài Chính vi mô tại Myanmar
- ii. Ngành nghề: Tài chính vi mô
- iii. Vốn điều lệ: 1.000.000 USD (*Bằng chữ: Một triệu Đô – la Mỹ*)
- iv. Kế hoạch nhận chuyển nhượng cổ phần tại công ty tài chính vi mô như sau:
  - PGT sẽ nhận chuyển nhượng tối đa 70% phần vốn góp tại công ty
  - Giá trị nhận chuyển nhượng: dưới 20.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng*)
- v. Kế hoạch kinh doanh đối với công ty Tài chính
  - Giai đoạn 1: Cơ cấu lại bộ máy hoạt động của công ty tài chính
  - Giai đoạn 2: Bắt đầu hoạt động kinh doanh
  - Giai đoạn 3: Kết quả.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty tài chính vi mô tại Myanmar theo nội dung tờ trình này. Giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện việc huy động vốn từ các nguồn vốn tự có, vốn vay của các tổ chức, cá nhân, ngân hàng, công ty tài chính và tổ chức tín dụng khác theo đúng quy định pháp luật; toàn quyền ký kết các hợp đồng kinh tế, hợp đồng tư vấn và hợp đồng tín dụng cùng các văn bản, giấy tờ khác có liên quan. Đồng thời, giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc có liên quan để tiến hành các công việc nêu trên.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



KAKAZU SHOGO



TỜ TRÌNH

V/v: Hợp tác kinh doanh Trung tâm thương mại - Dịch vụ - Cao ốc văn phòng - Khách sạn quốc tế - Căn hộ cho thuê

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 – Công ty Cổ phần PGT Holdings

- Căn cứ vào diễn biến thị trường, nhu cầu phát triển và nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty;
- Căn cứ vào kết quả thông qua chủ trương kế hoạch kinh doanh năm 2017 của công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua dự án “Trung tâm thương mại - Dịch vụ - Cao ốc văn phòng - Khách sạn quốc tế - Căn hộ cho thuê” như sau:

Thực hiện chủ trương về kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần PGT Holdings đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, trong đó nêu rõ: “Các hoạt động về đầu tư, tư vấn tài chính, tư vấn M&A, bất động sản là các ngành nghề thế mạnh của Công ty. Cùng với xu hướng phát triển kinh tế thế giới, Chính phủ Việt Nam ngày càng nới lỏng các quy định dành cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, bao gồm các quy định liên quan đến việc tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu ngành nghề, phát triển kinh tế, bất động sản và các công ty niêm yết”, trong thời gian vừa qua, Ban Giám đốc Công ty có làm việc với các đối tác liên quan đến việc hợp tác đầu tư kinh doanh Trung tâm thương mại - Dịch vụ - Cao ốc văn phòng - Khách sạn quốc tế - Căn hộ cho thuê tại khu vực Quận 4, Tp. HCM với diện tích 4.798 m<sup>2</sup>. Ban Giám đốc cũng đã cùng với các đối tác xem xét, bàn bạc và tính toán ra bảng dự toán kinh phí đầu tư cũng như kế hoạch tài chính cho dự án này và trình lên Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá, phân tích dự án. Sau khi nhận được chấp thuận chủ trương của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty đã nhanh chóng xúc tiến làm việc, ký kết Hợp đồng cùng các đối tác cho với các thông tin cụ thể sau đây:

- Tổng nguồn vốn để đầu tư kinh doanh Trung tâm thương mại - Dịch vụ - Cao ốc văn phòng - Khách sạn quốc tế - Căn hộ cho thuê dự toán trong giai đoạn 1 là: 145.970.100.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi lăm tỷ chín trăm bảy mươi triệu một trăm ngàn đồng).
- Vốn đầu tư của các giai đoạn còn lại sẽ được quyết định căn cứ trên sự thảo luận và thống nhất của hai bên.
- Trong đó, PGT sẽ tham gia dự án với phần vốn góp tối đa trong giai đoạn 1 là 22.000.000.000 đồng chiếm khoảng 15.07 % tổng nguồn vốn đầu tư của dự án và chiếm 23.8% vốn điều lệ của công ty cổ phần PGT Holdings. (Tương đương: 28% tổng tài sản của công ty theo báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán).



Trong những năm gần đây, bất động sản Quận 4 đã có những chuyển biến mạnh mẽ, đột phá nhờ có vị trí đặc địa, tiếp giáp trung tâm Quận 1, hạ tầng giao thông được đầu tư nâng cấp, phát triển nhanh chóng. Xu thế mua nhà để ở, để đầu tư được chuyển dịch dần qua các quận lân cận ngày càng tăng do quỹ đất trung tâm ngày càng hạn hẹp, mức giá đất đắt đỏ. Do đó, việc đầu tư “*Trung tâm thương mại - Dịch vụ - Cao ốc văn phòng - Khách sạn quốc tế - Căn hộ cho thuê*” vào thời điểm này là hết sức tiềm năng.

Vì những lý do nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, đánh giá, phân tích và thông qua dự án “*Trung tâm thương mại - Dịch vụ - Cao ốc văn phòng - Khách sạn quốc tế - Căn hộ cho thuê*” với các thông tin cơ bản như sau:

- Tên dự án: Trung tâm thương mại - Dịch vụ - Cao ốc văn phòng - Khách sạn quốc tế - Căn hộ cho thuê
- Tổng diện tích đất sử dụng: 4.798 m<sup>2</sup>
- Vốn góp tối đa cho giai đoạn 1 : 22.000.000.000 đồng
- Thông tin dự án:

STT	DANH MỤC	DIỆN TÍCH (m <sup>2</sup> )	GHI CHÚ
1	Diện tích đất sử dụng	4.798	2.399 mật độ xây dựng khối đế 50%
			1.679 mật độ xây dựng khối tháp 35%
2	Hệ số xây dựng	43.182	9
3	Diện tích tầng hầm	8.600	2 tầng hầm
4	Diện tích tầng trệt	2.300	
5	04 tầng Trung tâm Thương Mại	4.600	Từ tầng 1 đến tầng 3
6	Khối căn hộ cao cấp	27.810	Từ tầng 4 đến tầng 30
7	Sân thượng và tầng kỹ thuật	240	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch Hợp tác kinh doanh *Trung tâm thương mại - Dịch vụ - Cao ốc văn phòng - Khách sạn quốc tế - Căn hộ cho thuê* giai đoạn 1 theo nội dung tờ trình này. Giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện việc huy động vốn từ các nguồn vốn tự có, vốn vay của các tổ chức, cá nhân, ngân hàng, công ty tài chính và tổ chức tín dụng khác theo đúng quy định pháp luật; toàn quyền ký kết các hợp đồng kinh tế, hợp đồng tư vấn và hợp đồng tín dụng cùng các văn bản, giấy tờ khác có liên quan. Đồng thời, giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc có liên quan để tiến hành các công việc nêu trên.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.





**TỜ TRÌNH**

(V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động 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 các vấn đề sau:

**I. Vấn đề 1 – thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi hoàn lại, số vốn tăng thêm là 52.690.850.000 đồng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, với các nội dung chi tiết như sau:**

**1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- Mã cổ phiếu: PGT
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu ưu đãi hoàn lại.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành:  
5.269.085 cổ phiếu, tương đương với giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá là 52.690.850.000 đồng.
- Tổng mệnh giá phát hành: 52.690.850.000 đồng.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.



- Giá mua lại : Tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Phương thức mua lại:

Sau 02 năm kể từ thời điểm phát hành thì cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi hoàn lại có quyền đề nghị Công ty mua lại toàn bộ hoặc một phần số lượng cổ phần sở hữu với mức giá mua lại nêu trên. Số lượng cổ phần còn lại (nếu có) sẽ có quyền yêu cầu công ty chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

- Thời gian chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông:  
Sau 01 năm kể từ thời điểm phát hành thì cổ đông nắm giữ số cổ phiếu ưu đãi hoàn lại sẽ có quyền yêu cầu công ty chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.
- Hạn chế chuyển nhượng: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng nhưng không ngắn hơn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho đối tác đầu tư.
- Mục đích phát hành:
  - Hợp tác kinh doanh Trung tâm thương mại - Dịch vụ - Cao ốc văn phòng - Khách sạn quốc tế - Căn hộ cho thuê;
  - Nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty chứng khoán tại Việt Nam;
  - Nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty tài chính vi mô tại Myanmar.
  - Bổ sung vốn lưu động.
- Đối tượng phát hành:
  - Đối tác đầu tư: Các nhà đầu tư trong và ngoài nước đáp ứng tiêu chí dưới đây.
  - Số lượng đối tác đầu tư: Không vượt quá 100 nhà đầu tư.
  - Việc lựa chọn đối tác đầu tư: giao cho Hội đồng quản trị tìm kiếm nhà đầu tư, xem xét quyết định dựa trên các tiêu chí:
    - + Có tiềm lực tài chính;
- Phương thức xử lý số cổ phần chào bán không hết:
  - Số cổ phần phát hành riêng lẻ không được mua hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán, giá bán và điều kiện bán nhưng đảm bảo không thấp hơn giá 10.000 đồng/cổ phần.
  - Đối tượng được mua là những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính.

352  
CÔNG  
CỔ P  
JT HO  
PHỔ

- Thời gian phát hành : Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 52.690.850.000 đồng.
- Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành: 145.108.856.000 đồng.

## 2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành được dùng để đầu tư vào các dự án và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh. Cụ thể như sau:

Stt	Hạng mục: các dự án	Tổng giá trị đầu tư dự án (đồng)	Vốn đầu tư của PGT từ việc phát hành cổ phiếu vào dự án(đồng)	Vốn đầu tư từ việc huy động vốn khác (đồng)
1	Góp vốn đầu tư vào khu phức hợp khách sạn quốc tế	147.927.279.500	7.000.000.000	137.927.279.500
2	Góp vốn để mua lại Công ty chứng khoán	370.000.000.000	24.940.850.000	348.059.150.000
3	Góp vốn để mua lại Công ty tài chính vi mô tại Myanmar	22.750.000.000	10.750.000.000	10.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh		10.000.000.000	
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>540.677.279.500</b>	<b>52.690.850.000</b>	<b>495.986.429.500</b>



## II. Vấn đề 2 – phương thức thực hiện:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phát hành với các nội dung trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai, xây dựng phương án phát hành, thực hiện thủ tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán nhà nước. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT toàn quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung, hồ sơ liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ này cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và toàn quyền quyết định thực hiện các công việc có liên quan đến nội dung trên;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, tiến hành các thủ tục pháp lý.
- Tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí chào bán cổ phần.
- Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (quyết định đối tượng, giá bán, điều kiện bán và thực hiện các thủ tục có liên quan).
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại Điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM nhằm thực hiện việc đăng ký

lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo phương án nêu trên và đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới theo quy định.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và tăng số lượng cổ phiếu do đợt phát hành này theo phương án nêu trên.

Kính trình Quý Cổ đông xem xét thông qua,

Trân trọng kính chào.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**TỜ TRÌNH**

V/v Phương án phát hành Khoản vay chuyển đổi riêng lẻ

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phát hành Khoản vay chuyển đổi năm 2017, cụ thể như sau:

**Vấn đề 1: Phương án phát hành**

**I. Giới thiệu chung về tổ chức phát hành**

Tên gọi: **CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

Địa chỉ: 32 Nguyễn An Ninh, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: (84-28) 6684 0446

Website: [www.pgt-holdings.com](http://www.pgt-holdings.com)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0303527483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 06/09/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 10/07/2017.

Vốn điều lệ đến 30/09/2017: 92.418.010.000 (Chín mươi hai tỷ bốn trăm mười tám triệu không trăm mười ngàn đồng)

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 3 năm 2014, 2015, 2016:

Đơn vị tính: đồng



Khoản mục	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
Tổng tài sản	83.807.761.759	83.899.265.754	79.657.252.843
Vốn chủ sở hữu	82.445.044.021	82.673.711.529	76.776.291.053
Doanh thu thuần	20.703.422.524	6.013.928.592	10.552.091.343
Lợi nhuận từ HĐ SX KD	3.911.322.895	458.284.177	(5.743.512.237)
Lợi nhuận khác	6.425.878.090	(229.616.669)	126.400.000
Lợi nhuận trước thuế	10.337.200.985	228.667.508	(5.617.112.237)
Lợi nhuận sau thuế	10.337.200.985	228.667.508	(5.892.706.417)
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ SH	12,54%	0,28%	(7,68%)

## II. Thông tin về Phương án phát hành Khoản vay chuyển đổi:

- **Tổng vốn huy động:** Huy động tối đa **198.640.000 JPY** (Bằng chữ: Một trăm chín mươi tám triệu sáu trăm bốn mươi nghìn yên) tương đương 39.727.160.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ bảy trăm hai mươi bảy triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng)
- **Mục đích của đợt phát hành:** Đầu tư vào các dự án:
  - (a) Trung tâm thương mại - Dịch vụ - Cao ốc văn phòng - Khách sạn quốc tế - Căn hộ cho thuê.
  - (b) Nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty chứng khoán tại Việt Nam.
  - (c) Nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty tài chính vi mô tại Myanmar.
- **Kỳ hạn:** Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh  
Khoản vay sẽ hết hạn và được hoàn trả trong vòng 3 năm kể từ ngày ký kết Hợp đồng mua nợ chuyển đổi.
- **Giá chuyển đổi dự kiến:** 10.000 đồng cho một cổ phần.
- **Lãi suất:** Lãi suất đơn 4.5%/năm, trên cơ sở 1 năm bằng 365 ngày.

- **Thanh toán lãi:** Lãi vay sẽ được thanh toán hàng năm cho Nhà đầu tư vào cuối kỳ và theo tỷ giá tại thời điểm thanh toán.
- **Điều kiện chuyển đổi:** Quyền chuyển đổi sẽ thuộc về chủ Nợ khi đáo hạn. Theo yêu cầu của chủ nợ, khoản nợ sẽ được chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ sang cổ phần phổ thông.
- **Kế hoạch sử dụng vốn:** Dùng để đầu tư vào các dự án nêu trên. Kế hoạch sử dụng chi tiết được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định.
- **Trả nợ trước hạn:** Khoản nợ gốc sẽ không được trả trước kỳ hạn như quy định.
- **Điều khoản chống pha loãng:** Giá chuyển đổi của khoản vay được xác định ban đầu là 10.000 đồng trên một cổ phần (Gọi là “Giá phát hành được chốt ban đầu”).
- **Ngày phát hành:** Trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành.
- **Ngày thanh toán:** Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày Nhà đầu tư ký kết Hợp đồng mua Khoản vay chuyển đổi với Công ty.
- **Điều khoản hạn chế chuyển nhượng:** Tại thời điểm chuyển đổi, Công ty sẽ tiến hành phát hành cổ phiếu riêng lẻ để phân phối cổ phần cho Nhà đầu tư. Những cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.

### III. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

#### Vấn đề 2: Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phát hành Khoản vay chuyển đổi riêng lẻ, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xem xét lựa chọn nhà đầu tư phù hợp;
- Căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh của Công ty, quyết định thời điểm phát hành; đồng thời ủy quyền cho HĐQT toàn quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung, hồ sơ liên quan đến việc phát hành khoản vay chuyển đổi riêng lẻ này cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và toàn quyền quyết định thực hiện các công việc có liên quan đến nội dung trên;
- Xử lý số lượng Khoản vay chuyển đổi không được phân phối hết;



- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện chuyển đổi Nợ thành cổ phiếu; Tại thời điểm chuyển đổi, tiến hành phát hành cổ phiếu riêng lẻ sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành, đồng thời báo cáo các cơ quan quản lý có liên quan theo quy định; Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký với Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM về việc thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty để phù hợp với số vốn điều lệ mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT, TCKT

