

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Chúng tôi là: Công ty cổ phần PGT Holdings

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Địa chỉ trụ sở chính: 31-33-35 Lê Anh Xuân, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Mã chứng khoán: PGT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings xin thông báo về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với nội dung cụ thể sau đây:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 26/06/2017
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Sài Gòn, 41-47 Đông Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung Đại hội**
 - 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, Giám đốc;
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV;
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
 - Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2017;
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017;
 - Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2017;
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và thông qua mức cổ tức năm 2016;



- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu Đại hội

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được đăng tải và công bố trên website của Công ty theo địa chỉ: www.taxipetrolimexsg.com (mục "Tin tức": <http://www.taxipetrolimexsg.com/?m=news>). Các tài liệu của cuộc họp ĐHĐCĐ có thể được cập nhật, sửa đổi, bổ sung và sẽ được trình chính thức tại cuộc họp ĐHĐCĐ để xem xét thông qua.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

Người đại diện theo pháp luật



Kakazu Shogo

