

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

.....

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2018*

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: [Tên Cổ đông]  
[Địa chỉ]  
[Số cổ phần]

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 2018.

1. **Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 29/06/2018
2. **Địa điểm:** Nhà khách Tổng cục hậu cần – 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.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, Tổng Giám đốc;
  - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV;
  - Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
  - Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2018;
  - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018;
  - Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2018;
  - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và thông qua mức cổ tức năm 2017;
  - 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 2018 được đăng tải và công bố trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.pgt-holdings.com/> (mục "Cổ đông": <http://www.pgt-holdings.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>). 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.

**5. Các giấy tờ cần mang theo khi dự Đại hội**

- Thông báo mời họp;
- Bản chính Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu đối với cổ đông là cá nhân; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức (*Nếu người tham dự không phải người đại diện pháp luật của công ty thì cần phải có Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty PGT*).
- Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm (đối với trường hợp được ủy quyền).

**6. Xác nhận tham dự hoặc các vấn đề khác liên quan đến Đại hội, quý Cổ đông vui lòng liên hệ:**

Đề công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất trước 15h00 ngày 22 tháng 06 năm 2018 theo địa chỉ dưới đây:

Công ty Cổ phần PGT Holdings

32 Nguyễn An Ninh, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 6684 0446

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*52*  
**KAKAZU SHOGO**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**

*(V/v: Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)*

**1. Bên ủy quyền (Bên A)**

Tên Cổ đông: \_\_\_\_\_

Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính: \_\_\_\_\_

CMND/GCNĐKDN số: \_\_\_\_\_ ngày cấp: \_\_\_\_\_ nơi cấp \_\_\_\_\_

Điện thoại: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Số cổ phần hiện đang sở hữu: \_\_\_\_\_ cổ phần.

*(Bằng chữ: \_\_\_\_\_)*

**Là cổ đông của Công ty Cổ phần PGT Holdings. Nay Bên A ủy quyền cho:**

**2. Bên được ủy quyền (Bên B)**

Tên: \_\_\_\_\_

Địa chỉ liên lạc: \_\_\_\_\_

CMND số: \_\_\_\_\_ ngày cấp: \_\_\_\_\_ nơi cấp \_\_\_\_\_

Điện thoại: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

**3. Nội dung ủy quyền**

Bên A ủy quyền cho bên B tham dự, thảo luận và toàn quyền biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của 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 2018 cho đến khi cuộc họp kết thúc.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba trong mọi trường hợp.

*TP. HCM, ngày \_\_\_\_\_ tháng \_\_\_\_\_ năm 2018*

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*