

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 13/2022/CV-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

V/v Công bố các tài liệu phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : **Công ty Cổ phần PGT Holdings**

Mã chứng khoán: **PGT**

Địa chỉ: Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp HCM

Điện thoại : (028) 6684.0446

Người thực hiện công bố thông tin : **Kakazu Shogo**

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: **Từ Kim Huệ**

Loại thông tin công bố định kỳ bất thường 24h x theo yêu cầu

Nội dung thông tin đã công bố:

Công bố các tài liệu phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần PGT Holdings gồm:

- Tờ trình thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty và sửa đổi điều lệ công ty (tập tin đính kèm);
- Dự thảo nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông (tập tin đính kèm);
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (tập tin đính kèm).

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

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu liên quan

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỪ KIM HUỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS

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

Số: 12/2022/TB-PGT

TP. Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO
MỜI HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Kính gửi:

- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Các thành viên Ban kiểm soát;
- Công ty Cổ phần PGT Holdings.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐQT-PGT của Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 11 năm 2022;

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings thông báo và kính mời các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings tham dự cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị:

- Thời gian:** 8 giờ 00 phút, ngày 14/11/2022
- Địa điểm:** Công ty Cổ phần PGT Holdings - Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chương trình và nội dung cuộc họp:**

Thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐQT-PGT ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2022 và công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu, phiếu lấy ý kiến và các công việc khác phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần PGT Holdings, Chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp để các thành viên HĐQT họp, thảo luận và thông qua các nội dung trên và tất cả các nội dung khác để chuẩn bị cho việc lấy ý kiến cổ đông như sau:

Vấn đề 1: Thông qua các hồ sơ và các tài liệu phục vụ cho tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

- Thông qua tờ trình thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty và sửa đổi điều lệ công ty (tập tin đính kèm);
- Thông qua Dự thảo nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông (tập tin đính kèm);
- Thông qua phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (tập tin đính kèm);

Vấn đề 2: Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty được toàn quyền quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết và thực hiện toàn bộ các công tác liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm: quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung tài liệu phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty; quyết định thay đổi thời gian, địa điểm (trong trường hợp cần thiết).

4. Các giấy tờ cần mang theo khi dự cuộc họp

- Bản chính Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với trường hợp được ủy quyền).



CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



PETROLIMEX

2

Kính đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị thu xếp thời gian, dự họp đúng giờ.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Ryotaro Ohtake



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 12/2022/TTr-HĐQT-PGT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022



TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty
và sửa đổi điều lệ Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- Căn cứ vào nghị quyết HĐQT số 11/2022/NQ-HĐQT-PGT ngày 04/11/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và sửa đổi điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty từ 85% xuống còn 49%

Vấn đề 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần PGT Holdings như sau:

* Sửa đổi khoản 6 Điều 2 của Điều lệ như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%.

Vấn đề 3: 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 thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.

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

Ryotaro Ohtake

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

V/v Thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và sửa đổi điều lệ Công ty

- 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 (PGT);
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số ... ngày ... tháng... năm.... về việc

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc thay đổi Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty từ 85% xuống còn 49%.

Vấn đề 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần PGT Holdings như sau:

* Sửa đổi khoản 6 Điều 2 của Điều lệ như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%.

Vấn đề 3: 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 thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RYOTARO OHTAKE



CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

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

Số:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v Thông qua việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và sửa đổi điều lệ Công ty

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần PGT Holdings
- Mã số doanh nghiệp: 0303527483 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT TP. HCM cấp ngày 06/9/2007, thay đổi lần thứ 13 ngày 02/05/2020
- Trụ sở: Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.6684.0446
- Đại diện theo pháp luật: Ông **Kakazu Shogo** – Tổng Giám Đốc

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 thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và sửa đổi điều lệ Công ty theo Tờ trình và Dự thảo nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông (đính kèm).

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:
- Quốc tịch:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại: Fax:
- Số CMND/ Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập:
Ngày cấp: Nơi cấp:
- Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức):
- Số CMND của người đại diện theo pháp luật: Ngày cấp:
- Số lượng cổ phần sở hữu:
- Số phiếu biểu quyết:

IV. NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH

- Nội dung 1:** Thông qua việc thay đổi Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty từ 85% xuống còn 49%.

Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**

2. **Nội dung 2:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty do thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo tờ trình đính kèm.
 Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**
3. **Nội dung 3:** 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 thay đổi Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.
 Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**

CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ KÌ HẠN TRẢ LỜI

1. Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” vào 1 trong 3 ô ý kiến biểu quyết tương ứng bên dưới từng nội dung biểu quyết (*Tán thành, không tán thành, không ý kiến*) 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 và gửi về cho công ty hạn chót là **trước 17g00 ngày 13/12/2022**.
3. Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.
4. Những Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký của cổ đông; (iii) phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu; (v) Phiếu biểu quyết gửi về Công ty sau thời điểm trên.
5. Phiếu lấy ý kiến phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi tới Trụ sở chính Công ty cổ phần PGT Holdings tại địa chỉ như sau (Thời gian tính theo dấu bưu điện):

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Bà Từ Kim Huệ – Thư ký Hội đồng Quản trị

Địa chỉ: Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 6684.0446

6. Ngoài việc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ nêu trên. Quý cổ đông có thể gửi scan phiếu lấy ý kiến cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): secretary@pgt-holdings.com (thời gian nhận Phiếu tình theo thời gian nhận được email, bản scan phải là bản đầy đủ các trang của **Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông**).
7. Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về cho công ty ngoài bì thư hoặc tiêu đề email vui lòng ghi rõ chữ **“PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG”**.
8. Trường hợp cổ đông đồng thời gửi **Phiếu Lấy Ý Kiến** bằng đường bưu điện và bằng email, nếu có sự khác biệt giữ các kết quả biểu quyết trên các phiếu này, Phiếu lấy ý kiến gửi qua đường bưu điện sẽ được ưu tiên công nhận



3
CONG TY CO PHAN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

KAKAZU SHOGO

RYOTARO OHTAKE

Ngày tháng năm 2022

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)

.....



Tài liệu hợp ĐHDCĐ