

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS**

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

Số: 11/2022/CV-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 04 tháng 11 năm 2022

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

*V/v chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐCĐCD bất thường lần 1 năm 2022*

**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 thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCD bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần PGT Holdings dự kiến tổ chức trong tháng 12 năm 2022; Giao cho ông Kakazu Shogo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật quyết định về phương thức tổ chức các công tác và thời gian tổ chức ĐHĐCD bất thường lần 1 năm 2022. Trong nội dung được giao, ông Kakazu được toàn quyền quyết định các vấn đề và ký kết các hợp đồng, văn bản, giấy tờ có liên quan.

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
- Nghị quyết HĐQT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**TỪ KIM HUỆ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS**

Số: 02/2022/QĐ-TGD-PGT

V/v chốt danh sách cổ đông

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần PGT Holdings)*

**TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần PGT Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2022/NQ-HĐQT-PGT ngày 04 tháng 11 năm 2022.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**ĐIỀU 1:** Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCD”) của Công ty cổ phần PGT Holdings là ngày 24 tháng 11 năm 2022.

**ĐIỀU 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần PGT Holdings chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Ủy ban chứng khoán (Để báo cáo)
- SGDCCK Hà Nội (Để báo cáo);
- Lưu VT

**\*\*\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 11/2022/NQ-HĐQT-PGT ngày 04 tháng 11 năm 2022

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**Tổng Giám đốc**

*(chữ ký họ tên, đóng dấu)*



**Kakazu Shogo**