

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

Số: 02/2024/CBTT-PGT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
- Mã chứng khoán: PGT
- Mã số doanh nghiệp: 0303527483
- Trụ sở: Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. NỘI DUNG CÔNG BỐ

- Công ty Cổ phần PGT Holdings công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 21/6/2024 như sau:
 - + Theo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 21/6/2024 có số cổ đông tham dự là 45 Cổ đông, đại diện cho 4.202.569 Cổ phần, chiếm 45,47% số phiếu biểu quyết;
 - + Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 1 Điều 23 Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 21/6/2024 không thể diễn ra do không đủ điều kiện tiến hành (không đủ 51% tổng số phiếu biểu quyết).
- Công ty Cổ phần PGT Holdings công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (lần 2) như sau:
 - + Thời gian họp: 8h00 phút, Thứ Hai ngày 15/7/2024;
 - + Địa điểm: 41-47 Đông Du, Bến Nghé; Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;
 - + Tài liệu họp: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải lên Website của Công ty tại đường dẫn: <https://pgt-holdings.com/dai-hoi-dong-co-dong.html>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/6/2024 tại đường dẫn: <https://pgt-holdings.com/dai-hoi-dong-co-dong.html>

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

Tài liệu đính kèm: Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông ngày 21/6/2024 của Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu công ty.



KAKAZU SHOGO



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 21 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 21 tháng 06 năm 2024, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần PGT Holdings, được diễn ra tại địa chỉ 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS** (Sau đây gọi tắt là "PGT")
- Mã số doanh nghiệp: 0303527483
- Trụ sở: Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

II. NỘI DUNG BÁO CÁO

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty Cổ phần PGT Holdings, Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Chi - Trưởng ban;
- Bà Tống Nguyễn Thị Thủy Tiên - Thành viên

Trên cơ sở kết quả thẩm tra tư cách cổ đông thực tế tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần PGT Holdings, Ban thẩm tra đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 2.302 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 23 tháng 05 năm 2024.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông được mời tham dự là: 9.241.801 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100%.
- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tham dự họp tính tại thời điểm 08 giờ 30 phút là: 40 cổ đông đại diện cho 4.186.705 cổ phần chiếm tỷ lệ 45,30%, trong đó:
 - Cổ đông tham dự trực tiếp là: 24 đại diện cho 8.633 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 0,09%.
 - Người được ủy quyền của cổ đông tham dự trực tiếp là: 16 đại diện cho 4.178.072 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 45,21%.

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được lập xong lúc 08 giờ 30 phút cùng ngày có tỷ lệ 45,30% Tổng số phiếu biểu quyết không có đủ tỷ lệ tổ chức đại hội theo điều lệ công ty. Do đó ban thẩm tra tư cách cổ đông đề nghị ban tổ chức tiếp tục chờ trong vòng 30 (ba mươi) phút.

Trên cơ sở kết quả thẩm tra tư cách cổ đông thực tế tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần PGT Holdings lần 2, Ban thẩm tra đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

4. Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 2.302 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 23 tháng 05 năm 2024.
5. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông được mời tham dự là: 9.241.801 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100%.
6. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tham dự họp tính tại thời điểm 09 giờ 00 phút là: 45 cổ đông đại diện cho 4.202.569 cổ phần chiếm tỷ lệ 45,47%, trong đó:
 - Cổ đông tham dự trực tiếp là: 29 đại diện cho 24.395 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 0,26%.
 - Người được ủy quyền của cổ đông tham dự trực tiếp là: 16 đại diện cho 4.178.174 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 45,21%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, với tỷ lệ tham dự ít hơn 51% tổng số phiếu biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần PGT Holdings là không đủ điều kiện tổ chức. Đề nghị ban tổ chức tổ chức lại lần 2 trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được lập xong lúc 09 giờ 02 phút cùng ngày và đã được xác nhận bởi các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

TM. BAN THẨM TRA


TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thanh Chi



Các thành viên Ban thẩm tra

Nguyễn Thị Thanh Chi	
Tổng Nguyễn Thị Thủy Tiên	