

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS
PGT HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 09/2024/NQ-HĐQT-PGT
Number: 09/2024/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 13 tháng 11 năm 2024
Ho Chi Minh City, 13/11/2024

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
BOARD OF DIRECTORS PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2024/BB-HĐQT-PGT ngày 13 tháng 11 năm 2024.
- Base on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, the 9th session on June 17, 2020;
- Base on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company;
- Base on the Minutes of the Board of Directors meeting No. 09/2024/BB-HĐQT-PGT 18/11/2024.

**QUYẾT NGHỊ
DECIDES**

ĐIỀU 1: Thông qua việc mua lại cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần PGT Holding theo nội dung tờ trình số 10/2024/TT/PGT-TGD ngày 06/11/2024.

ARTICLE 1: Approval buy treasure shares of PGT Holding Joint Stock Company according to the content of the proposal No. 10/2024/TT/PGT-TGD on 06/11/2024.

ĐIỀU 2: Thông qua việc Giao cho ông Kakazu Shogo – Tổng giám đốc công ty PGT toàn quyền thỏa thuận, thương lượng, ký kết các văn bản liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần PGT Holding, đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty.

ARTICLE 2: Approval the assignment of Mr. Kakazu Shogo - General Director of PGT Company to have full authority to agree, negotiate and sign documents related to buy treasure shares of PGT Holding Joint Stock Company, ensuring maximum the benefits of the Company.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần PGT Holdings chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

ARTICLE 3: This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board and related departments of PGT Holdings Joint Stock Company are responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

Recipients:

- As above;
- Save the secretary of BOD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**ON BEHALF BOARD OF
DIRECTORS**

CHAIRMAN OF THE BOARD



RYOTARO OHTAKE

CÔNG TY CỔ PHẦN

PGT HOLDINGS

PGT HOLDINGS

JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Số: 10/2024/TT/PGT-TGD

Number: 10/2024/TT/PGT-TGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2024

Ho Chi Minh City, 06/11/2024

TỜ TRÌNH

V/v: Mua lại cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần PGT Holding

PROPOSAL

Ab: Buy treasure shares of PGT Holding Joint Stock Company

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty;

Regards: Board of Directors of PGT Holdings Joint Stock Company

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 ;
- Based on the Charter of organization and operation of PGT Holdings Joint Stock Company;
- Based on the actual situation of the Company's business activities;

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về việc mua lại cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần PGT Holding, như sau:

The General Director of PGT Holdings Joint Stock Company respectfully submits to the Board of Directors (“BOD”) about buy treasure shares of PGT Holding Joint Stock Company, as follows:

I. Tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu:

Organization registering for stock repurchase transaction:

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu: Công ty Cổ phần PGT Holdings
Name of the organization registering to buy back shares: PGT Holdings Joint Stock Company
2. Tên giao dịch: PGT Holdings
Trading name: PGT Holdings



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



2

3. Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 12, Tòa Nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Head office address: 12th Floor, Pax Sky Building, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

4. Điện thoại: 08 35124761 Fax: 08 35124124
Phone: 08 35124761 Fax: 08 35124124

5. Mã chứng khoán (nếu có): PGT
Stock code (if any): PGT

6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value: 10,000 VND/share

7. Vốn điều lệ: 92.418.010.000 đồng
Charter capital: 92,418,010,000 VND

8. Nơi mở tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Where to open an account: Bao Viet Securities Joint Stock Company

Số hiệu tài khoản: 001C600483

Account number: 001C600483

9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:

Legal basis for business activities:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303527483 ngày 06 tháng 09 năm 2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, thay đổi lần thứ 9 ngày 19 tháng 02 năm 2016.
- *Business registration certificate No. 0303527483 dated September 6, 2007 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, changed for the 9th time on February 19, 2016.*
- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật) Mã số: 7020
- *Main business lines: Management consulting activities (except financial, accounting, legal consulting) Code: 7020*
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
- *Main products/services: Management consulting activities (except financial, accounting, legal consulting)*
- Tổng mức vốn kinh doanh: 92.418.010.000 đồng (bằng chữ: Chín mươi hai tỷ bốn trăm mười tám triệu không trăm mười nghìn đồng)

- *Total business capital: 92,418,010,000 VND (in words: Ninety-two billion four hundred and eighteen million and ten thousand VND)*

II. Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu:

Stock repurchase transaction plan:

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu
Total number of treasury shares held before transaction: 0 shares
2. Các đợt mua lại cổ phiếu gần nhất:
Recent stock buybacks:
 - Số lượng: 383.100 cổ phiếu
 - *Quantity: 383,100 shares*
 - Thời gian mua lại: 15/05/2017 đến 13/06/2017
 - *Buyback period: May 15, 2017 to June 13, 2017*
3. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gần nhất: 11 tháng 02 năm 2022

Closing date of the latest offering/issuance of shares to increase charter capital: February 11, 2022

4. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: tối đa 510.000 cổ phiếu
Total number of shares registered for repurchase: maximum 510,000 shares
5. Mục đích mua lại cổ phiếu: Làm cổ phiếu quỹ và hỗ trợ giao dịch
Purpose of stock buyback: To make treasury stock and support transactions
6. Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn tại ngày 30/06/2024
Capital source: Development investment fund and capital surplus as of June 30, 2024
7. Thời gian dự kiến giao dịch: Quý IV/2024. Thời điểm bắt đầu giao dịch cổ phiếu quỹ tối đa là 15 ngày sau khi được UBCKNN chấp thuận phương án giao dịch.
Expected transaction time: Quarter IV/2024. The maximum time to start trading treasury stocks is 15 days after the State Securities Commission approves the transaction plan.
8. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận
Transaction method: Order matching and/or negotiation
9. Nguyên tắc xác định giá: Giá đặt mua \leq Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ giao động giá cổ phiếu)
Principle of price determination: Purchase price \leq Reference price + (Reference price x 50% Stock price fluctuation range)

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



10. Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định tại Thông tư Thông tư 118/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020

Daily purchase quantity: According to regulations in Circular 118/2020/TT-BTC issued on December 31, 2020

11. Giá (khoảng giá): Theo giá trị trường tại thời điểm giao dịch

Price (price range): According to market value at the time of transaction

12. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

- Địa chỉ: Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: (84-24) 39288080

- Tài khoản thực hiện giao dịch: 001C600483

Name of the securities company designated as the agent to carry out the stock repurchase transaction: Bao Viet Securities Joint Stock Company

- Address: Building No. 8 Le Thai To, Hang Trong Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City

- Phone: (84-24) 39288080

- Transaction account: 001C600483

III. Thông qua việc Giao cho ông Kakazu Shogo – Tổng giám đốc công ty PGT toàn quyền thỏa thuận, thương lượng, ký kết các văn bản liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần PGT Holding, đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty.

Approval the assignment of Mr. Kakazu Shogo - General Director of PGT Company to have full authority to agree, negotiate and sign documents related to buy treasure shares of PGT Holding Joint Stock Company, ensuring maximum the benefits of the Company.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua.

Submit to the Board of Directors for consideration and approval.

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



Nơi nhận:


- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK HĐQT.

Receiving place :

- As above;
- BOD, Supervisory Board;
- Save: Secretary BOD

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN

PGT HOLDINGS

Tổng Giám Đốc 

ON BEHALF PGT HOLDINGS

JOINT STOCK COMPANY

General Director



KAKAZU SHOGO

