

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



1

**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: 04/2024/CV-HĐQT-PGT

No: 04/2024/CV-HĐQT-PGT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2024

Ho Chi Minh City, 21/10/2024

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

**INFORMATION DISCLOSURE FOR THE STATE SECURITIES
COMMITTEE AND HANOI STOCK EXCHANGE**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Dear: State Securities Committee

Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: **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 liên hệ.: 028.6684.0446

Fax: 028 3512 4124

- Email: info@pgt-holdings.com

1. Organization name: **PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

- Stock code: **PGT**

- Address: 12th floor, Pax Sky Building 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1, City.
Ho Chi Minh City

- Contact phone: 028.6684.0446

Fax: 028 3512 4124

- Email: info@pgt-holdings.com

2. Nội dung thông tin công bố:

2. Contents of information to be disclosed:

Công bố thông tin về việc sử dụng phần vốn góp của Công Ty Cổ Phần PGT Holdings vào Công Ty Cổ Phần PGT Japan theo nội dung Nghị quyết số 08A/2024/NQ-HĐQT-PGT ngày 21/10/2024 (Tài liệu đính kèm) và điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo nội dung Nghị quyết số 08C/2024/NQ-HĐQT-PGT ngày 21/10/2024 (Tài liệu đính kèm).

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

Announcement of information on the use of capital contribution of PGT Holdings Joint Stock Company to PGT Japan Joint Stock Company according to the content of Resolution No. 08A/2024/NQ-HĐQT-PGT on 21/10/2024 (Attached document) and adjustment of overseas investment activities according to the content of Resolution No. 08C/2024/NQ-HĐQT-PGT on 21/10/2024 (Attached document).

3. Thông tin này sẽ được công bố theo đúng quy định trên hệ thống công bố thông tin cũng như trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://pgt-holdings.com/>

3. *This information will be disclosed in accordance with regulations on the information disclosure system as well as the company's website at the link: <https://pgt-holdings.com/>*

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.

We hereby commit that the information disclosed above is true and fully responsible before the law for the content of the published information.

*** Tài liệu đính kèm:**

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

- Nghị quyết số 08A/2024/NQ-HĐQT-PGT ngày 21/10/2024

- Nghị quyết số 08C/2024/NQ-HĐQT-PGT ngày 21/10/2024

*** Attachments:**

- Content of information to be disclosed and related documents

- Resolution No. 08A/2024/NQ-HĐQT-PGT on 21/10/2024

- Resolution No. 08C/2024/NQ-HĐQT-PGT on 21/10/2024

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người được UQ
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Organization representative

Legal representative/ Person authorized to
disclose information (Signature, full name,
position, stamp)

Người được UQ CBTT
Person authorized to disclose information



TONG NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN

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: 08A/2024/NQ-HĐQT-PGT

Number: 08A/2024/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2024

Ho Chi Minh City, 21/10/2024

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 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ ngày 17/7/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 13/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT-PGT ngày 08/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2024/BB-HĐQT-PGT ngày 21 tháng 10 năm 2024.
- Based 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;
- Based on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company;
- Based on Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ dated July 17, 2024 of the General Meeting of Shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company;
- Based on Proposal No. 05/2024/TTr-HĐQT dated June 13, 2024 of the Board of Directors of PGT Holdings Joint Stock Company;
- Based on Resolution No. 07/2024/NQ-HĐQT-PGT dated October 8, 2024 of the Board of Directors of PGT Holdings Joint Stock Company;
- Based on the Minutes of the Board of Directors meeting No. 08/2024/BB-HĐQT-PGT 21/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

DECIDES

ĐIỀU 1: Thông qua việc sử dụng phần vốn góp của Công Ty Cổ Phần PGT Holdings vào Công Ty Cổ Phần PGT Japan



ARTICLE 1: Approval the use of PGT Holdings Joint Stock Company's capital contribution to PGT Japan Joint Stock Company

- Mức đầu tư dự kiến: 16.500.000.000 VND (Mười sáu tỷ tám trăm triệu đồng), tương ứng với 660.000 USD
- *Estimate investment: 16,500,000,000 VND (Sixteen billion five hundred million VND), equivalent to 660,000 USD*
- Mục đích của việc đầu tư: tăng vốn điều lệ của công ty
- *Purpose of investment: increase the company's charter capital*
- Mục đích sử dụng vốn đầu tư: mua lại phần vốn góp của công ty cung ứng nguồn nhân lực [REDACTED]
- *Purpose of investment capital: buy back capital contribution of human resource supply company [REDACTED]*
- Hình thức đầu tư: Chuyển tiền thông qua tài khoản vốn đầu tư bằng USD được Ngân hàng cho phép sau khi được chấp thuận đầu tư .
- *Method investment: Transfer money through an investment capital account in USD approved by the Bank after investment approval*
- Tiến độ đầu tư: Theo tiến độ chuyển vốn ra nước ngoài đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- *Investment progress: According to the progress of capital transfer abroad registered with the State Bank of Vietnam.*

ĐIỀU 2: Thông qua việc giao và ủy quyền toàn bộ cho ông Kakazu Shogo – Tổng giám đốc quyết định mọi vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

ARTICLE 2: *Approval the assignment and full authorization to Mr. Kakazu Shogo - General Director to decide all related issues and carry out related procedures according to the provisions of law*

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./.*

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;
- 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

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: 08C/2024/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT¹

(V/v điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 04 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Biên bản họp số 08/2024/BB-HĐQT-PGT ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PGT Holdings;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần PGT Holdings.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài với các nội dung sau

1. Nội dung điều chỉnh 1:

Địa chỉ trụ sở chính quy định tại Phần ghi chung của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số 201900622 cấp lần đầu ngày 11/3/2019:

“Địa chỉ trụ sở chính: 32 Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh”

Nay điều chỉnh như sau:

“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”

Lý do điều chỉnh: Từ ngày 05/4/2019, Công ty Cổ phần PGT Holdings đã thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303527483 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp điều chỉnh lần thứ 11 ngày 05 tháng 04 năm 2019.

2. Nội dung điều chỉnh 2:

Vốn đầu tư ra nước ngoài, tiến độ góp vốn bằng tiền mặt quy định tại Điều 3 của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số 201900622 cấp lần đầu ngày 11/3/2019:

¹ Nhà đầu tư tự xác định hình thức pháp lý văn bản theo quy định của pháp luật



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



“1. Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư là 4.450 (Bốn nghìn bốn trăm năm mươi) đô la Mỹ, bằng tiền mặt và là vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư

2. Tiến độ góp vốn bằng tiền mặt: Theo tiến độ chuyển vốn ra nước ngoài đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.”

Nay điều chỉnh như sau:

“1. Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư 664.450 (Sáu trăm sáu mươi bốn nghìn bốn trăm năm mươi) đô la Mỹ.

2. Tiến độ góp vốn bằng tiền mặt:

- Đã góp 4.450 (Bốn nghìn bốn trăm năm mươi) đô la Mỹ;

- Góp 660.000 (Sáu trăm sáu mươi nghìn) đô la Mỹ theo tiến độ chuyển vốn ra nước ngoài đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.”

Lý do điều chỉnh: Nhà đầu tư tăng vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài từ 4.450 đô la Mỹ lên thành 664.450 đô la Mỹ, tức tăng thêm 664.450 đô la Mỹ để tham gia quản lý và mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao cho ông Kakazu Shogo – Tổng giám đốc Công ty cổ phần PGT Holdings thực hiện.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định 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.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH ✓



RYOICHI OHTAKE