

**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: 02/2024/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 06 năm 2024

**THÔNG BÁO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings thông báo và kính mời quý Cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2.

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 15/07/2024**
- Địa điểm: 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh**
- Nội dung đại hội: Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung sau đây:**
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
  - Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc;
  - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV;
  - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
  - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2024;
  - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
  - Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và BKS năm 2024;
  - Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
  - Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty Cổ Phần PGT Holdings năm 2024;
  - Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

**4. Tài liệu Đại hội:**

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải công bố trên website Công ty tại địa chỉ: <https://pgt-holdings.com/dai-hoi-dong-co-dong.html/2024>. Các tài liệu của Đại hội có thể được cập nhật, sửa đổi, bổ sung và sẽ được trình chính thức tại cuộc họp để ĐHCĐ xem xét thông qua.

**5. Các giấy tờ cần mang theo khi dự Đại hội:**

Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông với Ban thẩm tra tư cách cổ đông. Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải xuất trình các giấy tờ sau đây để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

- Bản chính *Thông báo mời họp* này;
- Bản chính *Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu* của người dự họp giống như thông tin theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 23 tháng 05 năm 2024;
- Bản sao y có chứng thực *Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp* – Bản cập nhật mới nhất (đối với cổ đông là doanh nghiệp);
- Bản chính *Giấy ủy quyền* theo mẫu gửi kèm Thông báo này (đối với trường hợp người dự họp là người được đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Nếu người đại diện theo pháp luật của cổ đông là doanh nghiệp trực tiếp đại diện cho doanh nghiệp dự họp thì không cần Giấy ủy quyền).

**6. Xác nhận tham dự hoặc các vấn đề khác liên quan đến Đại hội:**

Để công tác chuẩn bị cho Đại hội được thực hiện chu đáo, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc các vấn đề khác liên quan đến Đại hội, chậm nhất trước 12h00 ngày 12 tháng 07 năm 2024 theo địa chỉ dưới đây:

**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](http://pgt-holdings.com)**Công ty Cổ phần PGT Holdings****Tầng 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam****Điện thoại: (028) 6684 0446****Email: [secretary@pgt-holdings.com](mailto:secretary@pgt-holdings.com)****Trân trọng./.****TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH HĐQT** *W***RYOTARO OHTAKE**



CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Trụ sở chính: 0303527483

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

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 0684.0446

Website: pgt-holdings.com



CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS

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

TP.HCM, ngày ..... tháng .... năm 2024

## GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### 1. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/HC/GCNDKDN số: ..... ngày cấp: ...../...../..... nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc/ Trụ sở chính: .....

.....Điện thoại:.....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần PGT Holdings. Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 hiện đang sở hữu là .....cổ phần.

Viết bằng chữ: :.....cổ phần.

### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Họ và Tên:.....

CMND/CCCD/HC/GCNDKDN số: ..... ngày cấp: ...../...../..... nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc/ Trụ sở chính: .....

.....Điện thoại:.....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

Viết bằng chữ:.....

Hoặc đánh dấu "X" vào ô trống để ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PGT Holdings

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A ủy quyền cho Bên B đại diện Bên A tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Thời gian ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần PGT Holdings cho đến khi cuộc họp kết thúc.

Bên B không được ủy quyền lại cho bất cứ bên thứ ba nào trong mọi trường hợp.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings./.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

.....





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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2024

## THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần PGT Holdings được tiến hành theo thẻ lệ sau đây:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần PGT Holdings theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 23/05/2024 (ngày đăng ký cuối cùng) hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào ngày 15/07/2024, đều có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Việc biểu quyết được thực hiện bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết do Công ty cấp.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết:
  - Thẻ biểu quyết:** Thẻ biểu quyết được in sẵn và có đóng dấu của Công ty, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội, dùng để biểu quyết các vấn đề phát sinh tại Đại hội, thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, ngoại trừ các nội dung đã được in sẵn trên Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; và Số phiếu biểu quyết. Việc sử dụng Thẻ biểu quyết được thực hiện theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
  - Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được in sẵn và có đóng dấu của Công ty, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội, dùng để biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT và Ban kiểm soát. Trên Phiếu biểu quyết bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; Số phiếu biểu quyết; Nội dung biểu quyết; Lựa chọn biểu quyết (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến).
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết hợp lệ:
  - Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết theo mẫu do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty; còn nguyên vẹn, không bị rách, rời; ghi đúng và đầy đủ các thông tin theo yêu cầu;
  - Không bị tẩy, xóa, cạo, sửa nội dung in ấn. Không viết thêm các nội dung, thông tin, ký hiệu khác, ngoại trừ nội dung được bổ sung (nếu có) từ Ban tổ chức; viết đúng nội dung Ban tổ chức thông báo bổ sung;
  - Đối với Phiếu biểu quyết thì nội dung biểu quyết hợp lệ là chỉ lựa chọn một đáp án: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến; phải được ký và ghi rõ họ tên bởi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; phải được bỏ vào thùng phiếu trước khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu.
  - Cổ đông phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn biểu quyết trên Phiếu biểu quyết.



- 2
5. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết không đáp ứng đầy đủ các điều kiện được nêu tại mục 4 trên đây.
6. Hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết:
- Thẻ biểu quyết:** Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết đối với các vấn đề nêu tại Mục 3.a của Thẻ lệ này. Việc kiểm Thẻ biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số phiếu biểu quyết bao gồm tổng số phiếu tán thành, tổng số phiếu không tán thành, tổng số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề. Kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận trong Biên bản họp ĐHĐCĐ.
  - Phiếu biểu quyết:** Dùng để biểu quyết các vấn đề nêu tại Mục 3.b của Thẻ lệ này. Sau khi đã biểu quyết các nội dung cần thiết, cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu. Việc bỏ phiếu được coi là kết thúc khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Tất cả các Phiếu biểu quyết được nộp lại sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận trong Biên bản họp ĐHĐCĐ.
7. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua: Các nội dung biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt số phiếu biểu quyết tối thiểu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25 của Điều lệ công ty. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết tán thành tối thiểu trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp để thông qua nghị quyết
1	Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;	65%
2	Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;	
3	Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;	
4	Quyết định bất kỳ giao dịch nào về đầu tư hoặc bán tài sản hoặc các giao dịch khác liên quan đến hoạt động của Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;	
5	Tổ chức lại, giải thể Công ty;	51%
6	Các nội dung khác ngoại trừ các trường hợp 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên	

8. Nguyên tắc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu có xác nhận của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu.



- Sau khi tổng hợp kết quả kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
  - Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ và công bố trước khi bế mạc Đại hội
9. Hiệu lực: Thẻ lệ biểu quyết này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhân:**

- *Như trên;*
- *Lưu công ty.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

**KAKAZU SHOGO**





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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2024

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### Nguyên tắc làm việc:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần PGT Holdings làm việc dựa theo quy chế sau:

### I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

### II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

- Nguyên tắc:** Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, và các tài liệu sử dụng tại Đại hội. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết theo nguyên tắc đề cập tại Thẻ lệ biểu quyết; Quyền biểu quyết theo Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu.
- Cách biểu quyết:** Cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết để biểu quyết (Tán thành; hoặc Không tán thành; hoặc Không có ý kiến) một vấn đề theo quy định tại Thẻ lệ biểu quyết và theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

### III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội, khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu thông qua Phiếu đăng ký thảo luận được Ban tổ chức cấp. Ban kiểm phiếu sẽ tiếp nhận, sắp xếp các Phiếu đăng ký thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa điều hành việc thảo luận.
- Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp để cổ đông có thể phát biểu theo thứ tự đăng ký; đồng thời, giải đáp các thắc mắc của cổ đông trong thời gian cho phép của chương trình Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tọa có quyền nhắc cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu, hoặc yêu cầu cổ đông ngừng phát biểu để tiết kiệm thời gian và bảo đảm chất lượng thảo luận.

### IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc hành chính tập trung, dân chủ.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.





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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2024

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### Nguyên tắc làm việc:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần PGT Holdings làm việc dựa theo quy chế sau:

### I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

### II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

- Nguyên tắc:** Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, và các tài liệu sử dụng tại Đại hội. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết theo nguyên tắc đề cập tại Thẻ lệ biểu quyết; Quyền biểu quyết theo Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu.
- Cách biểu quyết:** Cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết để biểu quyết (Tán thành; hoặc Không tán thành; hoặc Không có ý kiến) một vấn đề theo quy định tại Thẻ lệ biểu quyết và theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

### III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội, khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu thông qua Phiếu đăng ký thảo luận được Ban tổ chức cấp. Ban kiểm phiếu sẽ tiếp nhận, sắp xếp các Phiếu đăng ký thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa điều hành việc thảo luận.
- Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp để cổ đông có thể phát biểu theo thứ tự đăng ký; đồng thời, giải đáp các thắc mắc của cổ đông trong thời gian cho phép của chương trình Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tọa có quyền nhắc cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu, hoặc yêu cầu cổ đông ngừng phát biểu để tiết kiệm thời gian và bảo đảm chất lượng thảo luận.

### IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc hành chính tập trung, dân chủ.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.



3. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

1. Ghi Biên bản Đại hội. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Kiểm tra Thẻ biểu quyết và đóng thùng Phiếu biểu quyết khi hết thời gian biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết.
2. Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu.
3. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu.
4. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả kiểm phiếu.
5. Tiếp nhận, sắp xếp các Phiếu đăng ký thảo luận của cổ đông để chuyển cho Chủ tọa.
6. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về vấn đề biểu quyết.
7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

#### VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

1. Tham dự Đại hội đúng thời gian, địa điểm đã được ghi trong Thông báo mời họp.
2. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Chương trình họp, Quy chế làm việc, Thẻ lệ biểu quyết và các quy định khác (nếu có) của Đại hội.
3. Trong thời gian tiến hành Đại hội, phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Chỉ được sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình khi được sự đồng ý của Chủ tọa.
4. Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội theo đúng thể thức và trình tự đã được ĐHĐCĐ thông qua.

#### VIII. BIÊN BẢN HỌP

Các nội dung tại cuộc họp phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ. Biên bản cuộc họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Quy chế làm việc này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Trân trọng./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

**KAKAZU SHOGO**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2024/CT/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2024

Dự thảo

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 08h00 đến 11h30 ngày 15 tháng 07 năm 2024

Địa điểm: 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

NỘI DUNG	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>		
1. Đón đại biểu, khách mời; Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp	Ban thẩm tra tư cách cổ đông	08h00-08h30
2. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp	MC	08h30 - 08h32
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, xác định điều kiện tiên hành cuộc họp	Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông	08h32 - 08h34
4. Giới thiệu Chủ tọa đoàn	MC	08h34 - 08h36
5. Chủ tọa tuyên bố khai mạc	Chủ tọa	08h36-08h40
6. Bầu Ban kiểm phiếu	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h40-08h43
7. Thông qua Thư ký Đại hội	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h43 - 08h45
8. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h45-08h50
9. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h50 - 08h55
10. Thông qua Chương trình họp Đại hội	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h55 - 09h00
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
1. Báo cáo, trình bày các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ:		
a. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	HĐQT	09h00-09h10
b. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết	BKS	09h10-09h15

quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc		
c. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV	BKS	09h15 - 09h20
d. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán	HĐQT	09h20 - 09h25
e. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2024	HĐQT	09h25 - 09h30
f. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024	HĐQT	09h30 - 09h35
g. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023	BKS	09h35 - 09h38
h. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2024	HĐQT	09h38 - 09h40
i. Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ	HĐQT	09h40 - 09h45
q. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty Cổ Phần PGT Holdings năm 2024	HĐQT	09h45-09h50
2. Thảo luận	Chủ tọa, MC, ĐHĐCĐ	09h50 - 10h15
3. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình	ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	10h15 - 10h30
4. Kiểm phiếu (Đại hội nghi giải lao)	Ban kiểm phiếu	10h30 - 11h00
5. Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu	11h00 - 11h05
6. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	Thư ký, ĐHĐCĐ, Ban Kiểm phiếu	11h05 - 11h25
<b>III. BẾ MẠC</b>		
1. Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tọa	11h25 - 11h30

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CHỦ TỌA****KAKAZU SHOGO**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS**

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

Số: 01/2024/BC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024

## **BÁO CÁO**

**V/v: Quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị  
và từng thành viên Hội đồng quản trị**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2023 như sau:

### **PHẦN I**

#### **BÁO CÁO VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023**

##### **1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

Năm 2023, HĐQT đã triển khai thực hiện hầu hết các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023 của ĐHĐCĐ (NQĐHĐCĐ 2023). Cụ thể như sau:

###### **1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023**

Trong năm 2023 vừa qua, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời có những chủ trương giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong năm 2022. Năm 2023, mặc dù chỉ tiêu Tổng doanh thu chưa đạt được như kế hoạch đã đề ra như sau:

- Tổng doanh thu năm 2023: 36,150,561,093 đồng, đạt 69 % chỉ tiêu đặt ra;

Tuy nhiên nhờ sự nhìn nhận kịp thời của HĐQT trong việc điều hành hoạt động kinh doanh, thực hiện các biện pháp quản trị, giám sát chi phí nên kết quả Lợi nhuận trong năm vượt kế hoạch đã đề ra. Do đó năm 2024, ngoài việc đẩy mạnh kinh doanh, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp quản trị, giám sát chi phí để đảm bảo kết quả thực tế đúng như kế hoạch đưa ra.

- Tổng chi phí năm 2023: 24,989,808,250 đồng, giảm 49 % so với kế hoạch đặt ra.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2023: 11,160,752,843 vượt 292 % so với kế hoạch đặt ra.

## 1.2. Thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, trong năm 2023 Công ty không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

## 1.3. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

HĐQT đã tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng nội dung tại mục 6 Điều 1 NQĐHĐCĐ 2023 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

## 2. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

### 2.1. Các cuộc họp HĐQT

Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 04 (Bốn) cuộc họp, ban hành 04 (Bốn) Nghị quyết để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp và Nghị quyết được thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế khác có liên quan.

Việc tham dự các cuộc họp HĐQT của các thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1.	Ông Ryotaro Ohtake	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2.	Ông Kakazu Shogo	Thành viên HĐQT	04	100%	
3.	Ông Shimabukuro Yoshihiko	Thành viên HĐQT	04	100%	
4.	Bà Phạm Thị Thoa	Thành viên HĐQT	04	100%	
5.	Ông Lê Minh Đức	Thành viên HĐQT	04	100%	

### 2.2. Các hoạt động khác

Trong năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin và báo cáo cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật hiện hành. Tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin từ các cổ đông Công ty.

Thực hiện phối hợp tốt với BKS nhằm duy trì tính an toàn và bảo đảm hoạt động của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (“TGD”) và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT.

Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi hoạt động, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.



### 3. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2023, HĐQT đã nỗ lực thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được đặt ra. Mặc dù thị trường có nhiều biến động, tuy nhiên, HĐQT vẫn bám sát theo tình hình thực tế của doanh nghiệp, quyết liệt và linh hoạt chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho quý Cổ đông.

Trong năm 2023, HĐQT cũng đã đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong hoạt động quản trị. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích của cổ đông và vì sự phát triển chung của Công ty.

## PHẦN II

### PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Trong năm 2024, Công ty đã lên kế hoạch kinh doanh nhằm cải thiện lợi nhuận và mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty PGT. HĐQT xác định phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty, tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 ĐHCĐ giao phó.
2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.
3. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động toàn Công ty.
4. Tăng cường chỉ đạo công tác quản trị rủi ro của toàn Công ty, kiểm soát rủi ro nợ công của Công ty.
5. Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị hệ thống với quy mô phát triển ngày càng lớn mạnh.
6. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới trong và ngoài nước, tiếp tục mở rộng mạng lưới kinh doanh thông qua tự đầu tư và hợp tác đa sở hữu vốn; phát triển lĩnh vực mới, trong đó tập trung xây dựng chuỗi cung ứng nguồn lao động.
7. Chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo nguồn theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh doanh trong giai đoạn mới.
8. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
9. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định khác.

**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: pgr-holdings.com



4

**PHẦN III**

**MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2024 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

1. Chỉ tiêu Tổng doanh thu: 55,253,210,108 đồng
2. Chỉ tiêu Tổng chi phí: 48,612,950,862 đồng

Năm 2024, HĐQT sẽ tiếp tục giữ vững những điểm mạnh và lợi thế đã đạt được trong năm 2023, đẩy mạnh phát triển hơn nữa các ngành nghề kinh doanh hiện có nhằm tối ưu doanh thu, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội giao. Đồng thời, HĐQT cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của quý Cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *TL*



**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



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024

## BÁO CÁO

V/v: Kết quả kinh doanh của Công ty,  
về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần PGT Holdings.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát (“BKS”) đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Tổng Giám đốc (“TGD”) Công ty để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, mà tiêu biểu là công tác kiểm tra, giám sát và khuyến nghị để thực hiện những thay đổi, điều chỉnh phù hợp, cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng quản trị của Công ty.

### 1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, hoạt động của HDQT và TGD

BKS nhận thấy Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật trong công tác quản lý.

Các thành viên HDQT, TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”).

Các quy trình hoạt động của Công ty tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. BKS đã phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp khắc phục phù hợp.

#### 1.1. Hoạt động kinh doanh của Công ty

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của HDQT và TGD; Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện.

BKS đã họp và trao đổi định kỳ với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) về phạm vi, kết quả kiểm toán và các vấn đề khác cần quan tâm trong hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty. Trên cơ sở BCTC đã được kiểm toán, BKS đã thẩm định và nhất trí như sau:

- BCTC năm 2023 đã được kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2023, phù hợp với chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành;
- Về tổ chức công tác kế toán, sổ sách kế toán, việc ghi chép và phân loại các nội dung kinh tế phù hợp với luật kế toán, chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành.

### 1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành Công ty trong năm 2023, BKS không nhận thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT. Báo cáo hoạt động của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động chỉ đạo, điều hành Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT được thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty; các Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT được ghi chép, ban hành và lưu trữ theo đúng quy định.

HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời hoạt động điều hành của TGD, việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, và đã đưa ra định hướng phát triển kinh doanh, kế hoạch phát triển dự án trung và dài hạn mang tính chiến lược nhằm tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn.

### 1.3. Hoạt động của Tổng Giám đốc

Trong năm 2023, TGD đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ, luôn cố gắng đưa ra những quyết định cần thiết, hợp lý và thận trọng trong phạm vi trách nhiệm của mình. Do đó kết quả hoạt động trong năm 2023 đã thực hiện vượt kế hoạch đưa ra..

TGD đã điều hành hoạt động của các phòng ban chức năng một cách nhất quán, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty. Việc công bố thông tin qua website của Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện thường xuyên theo quy định.

### 1.4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, và TGD

HĐQT và TGD Công ty đã thường xuyên trao đổi, bàn bạc và xin ý kiến tham mưu từ BKS để hoàn thiện quy trình quản trị nội bộ của Công ty. Đồng thời, BKS đã được HĐQT và TGD cung cấp đầy đủ thông tin về các Quyết định của HĐQT, TGD để BKS có những góp ý phù hợp với quy định pháp luật cũng như định hướng phát triển Công ty đã được ĐHCĐ thông qua.

Các vấn đề xem xét và các yêu cầu cung cấp thông tin, giải trình cho BKS đều được HĐQT và TGD thực hiện đầy đủ. HĐQT, TGD và các bộ phận có liên quan đều phối hợp và tôn trọng ý kiến đóng góp của BKS.

## 2. Nhận xét và kiến nghị của Ban Kiểm soát

### 2.1. Nhận xét

Năm 2023 là năm PGT đạt được kết quả kinh doanh rất tốt. Do đó cần giữ vững các điểm mạnh của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh, đồng thời khai thác tối đa dữ liệu khách hàng sẵn có, để hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển hơn.

HĐQT cũng cần kịp thời quyết định những chủ trương, đường lối đúng đắn, phù hợp với diễn biến thị trường, chỉ đạo và sát sao hơn nữa trong việc phối hợp cùng với TGD giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình hoạt động của Công ty trong năm tới.

### 2.2. Kiến nghị

Để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 được ĐHCĐ giao phó; hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, BKS đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- i. Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính được ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông.



**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



3

- ii. Trong công tác điều hành, TGD cần có biện pháp để nâng cao khả năng thanh toán cho Công ty, quản lý tốt lượng tiền mặt và tài sản ngắn hạn, sao cho vừa đảm bảo tỷ lệ thanh khoản hợp lý, vừa không gây lãng phí cho Công ty.
- iii. Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.
- iv. HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí kinh doanh, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, và tình hình thực tế của Công ty.
- v. Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách nhân sự hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
- vi. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của BKS theo đúng quy định, trên nguyên tắc phòng ngừa, hạn chế sai sót trong mọi hoạt động của Công ty, đặc biệt là hoạt động tài chính.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Cty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**LÊ QUỐC DUY**



**BÁO CÁO****V/v: Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên (KSV) năm 2023 như sau:

**1. Cơ cấu Ban kiểm soát**

BKS Công ty gồm 03 (ba) KSV do HĐQT bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, gồm:

Họ và tên	Chức vụ
1. Ông Lê Quốc Duy	Trưởng BKS
2. Ông Nguyễn Minh Dương	Kiểm soát viên
3. Bà Bùi Thị Ngà	Kiểm soát viên

**2. Tổng kết các phiên họp của Ban kiểm soát**

Trong năm 2023, BKS đã tổ chức 01 (một) cuộc họp và tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng Giám đốc (TGD), hoạt động tích cực vì sự phát triển của Công ty, lập kế hoạch làm việc cho năm tiếp theo.

**3. Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên****3.1 Hoạt động của Ban kiểm soát**

Năm 2023, BKS đã thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Tham gia các cuộc họp giao ban, các cuộc họp về đánh giá hoạt động của Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Phối hợp với HĐQT, TGD trong việc xây dựng các quy chế của Công ty để làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kiểm tra báo cáo tài chính quý, bán niên; phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển của Công ty;



## 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

- Giữ mối liên lạc thường xuyên trong BKS, giữa BKS với HĐQT và TGD;
- Các KSV đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Trong năm 2023, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, về việc điều hành của HĐQT và TGD.

### 3.2 Hoạt động của từng Kiểm soát viên

#### 3.2.1 Ông Lê Quốc Duy - Trưởng Ban kiểm soát

Ông Lê Quốc Duy đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng BKS. Cụ thể:

- Điều hành hoạt động của BKS theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tăng cường giám sát hoạt động của HĐQT và TGD trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Giám sát hoạt động tài chính, thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty.

#### 3.2.2 Ông Nguyễn Minh Dương – Kiểm soát viên

Ông Nguyễn Minh Dương đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một KSV. Cụ thể:

- Kiểm soát tính tuân thủ pháp luật các văn bản của Công ty (ĐHĐCĐ, HĐQT, TGD) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Kiểm soát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin của Công ty;
- Kiểm soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và việc tổ chức thực hiện Luật lao động trong Công ty;
- Kiểm soát hiệu quả việc thực hiện thủ tục, quy trình các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư.

#### 3.2.3 Bà Bùi Thị Ngà – Kiểm soát viên

Bà Bùi Thị Ngà cũng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một KSV. Cụ thể:

- Kiểm soát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty;
- Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty;
- Xem xét, kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh trong năm, công tác ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế.

## 4. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của BKS; kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các Quy chế quản trị Công ty.
- BKS sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy trình làm việc cũng như tiếp tục công tác kiểm tra giám sát thông qua các hoạt động trực tiếp của các KSV và Kiểm toán độc lập để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật trong hoạt động của HĐQT và TGD.



**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



- BKS sẽ tăng cường phối hợp hoạt động với HĐQT và TGD để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty nhằm kịp thời hỗ trợ, kiểm tra và giám sát Công ty thực hiện các công việc tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Cty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, stylized strokes.

**LÊ QUỐC DUY**





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: 01/2024/ TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán, và được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023.

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

**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: 02/2024/ TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2023 của Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024.

**KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

Trong năm 2024, Công ty PGT đã lên kế hoạch và định hướng kinh doanh nhằm cải thiện lợi nhuận và mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty PGT, cụ thể như sau:

**1. Công ty PGT đã lên kế hoạch và định hướng kinh doanh nhằm cải thiện lợi nhuận và mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty PGT:**

Trong năm 2024 PGT sẽ mở rộng mô hình kinh doanh xúc tiến đầu tư, sẽ kêu gọi nhiều nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức nước ngoài đặt biệt là thị trường Nhật, bằng phương thức kết nối các công ty Việt Nam với các cá nhân tổ chức nước ngoài thông qua các chuyến viếng thăm, tìm hiểu thị trường Việt Nam. Hỗ trợ các công ty Việt Nam có nhu cầu mở rộng kinh doanh, mong muốn kêu gọi vốn FDI.

**2. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Tài chính Vi mô BMF (tên tiếng Anh: BMF Microfinance Company Limited, gọi tắt là "BMF"):**



Trong năm 2023, do tình hình chính trị trong nước của Myanmar nên việc kinh doanh cho vay mới cũng chưa được thực hiện sôi nổi, mặc dù công ty đã tích cực kinh doanh cho vay tài chính cũng như thu hồi khoản vay. Do đó trong năm 2024, BMF sẽ tiếp tục cải thiện và nâng cấp các ngành nghề kinh doanh hiện có của công ty, hướng đến đa dạng hóa các dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Tập trung khai thác khách hàng mới trong và ngoài nước để nâng cao thị phần, đồng thời xây dựng đặc thù văn hóa doanh nghiệp và đào tạo nhân lực công ty trở nên chuyên nghiệp và phục vụ khách hàng tận tâm hơn.

Ngoài ra, mảng xuất khẩu lao động tại thị trường Myanmar hiện tại đang được các nước phát triển ưa chuộng. Nắm bắt được xu hướng này, BMF đang mở rộng việc liên kết các dịch vụ của BMF với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động cho các khoản vay hỗ trợ người lao động có nhu cầu tài chính.

### **3. Phát triển kinh doanh lĩnh vực cho thuê lại lao động, giới thiệu lao động và công nghệ thông tin:**

Trong năm 2023, Công ty con của PGT là Công ty Cổ Phần PGT Solutions (gọi tắt là "PGTS") đã thu được doanh thu đáng kể từ lĩnh vực này. Do đó trong năm 2024, PGTS vẫn tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh lĩnh vực này theo kế hoạch như sau:

- Đẩy mạnh tuyển dụng, tiếp tục đào tạo và đào tạo lại các cán bộ quản lý, các nhân viên phục vụ đạt chuẩn và chuyên nghiệp để khách hàng cũ được sử dụng dịch vụ tốt nhất, tạo sự tin tưởng cho các khách hàng mới, từ đó khai thác triệt để nguồn dữ liệu khách hàng, tạo doanh thu tối đa cho Công ty.
- Thực hiện công tác quản trị, tư vấn và giải quyết các vấn đề về lao động cho các khách hàng có nhu cầu về lao động tập trung chủ yếu là thị trường các công ty Nhật tại Việt Nam.
- Tiếp tục dựa vào mối liên kết chặt chẽ với các công ty và các tổ chức trong nguồn nhân lực tại Việt Nam và Nhật Bản như: Công ty Cổ phần Nhân lực Việt Nam Nhật Bản (gọi tắt là "JAVICO"), Công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Sài Gòn (gọi tắt là "TDS") tại Việt Nam, Nghiệp Đoàn Hello Japan tại Nhật Bản, v.v..., PGTS có thể đáp ứng giới thiệu nguồn nhân lực sang Nhật Bản và hỗ trợ các công ty tiếp nhận nhân lực tại Nhật Bản theo nhu cầu của khách hàng. Đối với mô hình kinh doanh của PGTS các nhà tuyển dụng và các nhân lực có thể sử dụng dịch vụ của PGTS thường xuyên và lâu dài. Và PGT đang tổ chức hợp tác và kết nối với các nhà tuyển dụng Nhật Bản về chương trình thực tập sinh Việt Nam tại Nhật. Đó là dịch vụ rất tốt và tạo cơ hội cho sinh viên Việt Nam và công ty Nhật Bản tại Nhật Bản.

- Về Chi nhánh của PGTS tại Hà Nội vẫn tiếp tục tập trung nhiều vào công nghệ thông tin đưa các giải pháp công nghệ, gia công phần mềm cho các công ty Nhật trong và ngoài nước. Hiện nay cũng đã có các khách hàng là các công ty công nghệ lớn tại Nhật bản. PGTS có dịch vụ phát triển CNTT bao gồm công nghệ mới như Blockchain, AI và sản xuất, dịch vụ kỹ thuật dân dụng như CAD, CAE, v.v. Ngoài ra còn nhận gia công và tiếp nhận các đơn hàng về công nghệ thông tin hỗ trợ các công ty khách hàng có cùng ngành nghề tại Nhật.

#### **4. Cung cấp các dịch vụ công nghệ số hóa, tiếp thị kỹ thuật số (Digital Marketing) và Chuyển đổi kỹ thuật số (Digital Transformation):**

Công ty PGT cùng với định hướng kinh doanh của mình về mảng đầu tư, mua bán sáp nhập (M&A) đã và đang nỗ lực cung cấp các dịch vụ công nghệ số hóa như Tiếp thị kỹ thuật số (Digital Marketing) và Chuyển đổi kỹ thuật số (Digital Transformation). Sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý nội bộ, quản lý khách hàng, mở rộng dịch vụ xây dựng chuyển đổi kỹ thuật số Digital transformation (DX) đến các công ty trong nhóm cũng như là khách hàng.

Trong năm 2023, PGT đã thoái vốn một phần công ty PGTS tối đa không quá 49% tổng số cổ phần công ty. Hiện tại đã thành công kêu gọi hơn 20% các đối tác là các cá nhân và tổ chức người Nhật có mong muốn đầu tư sang Việt nam.

Trong năm 2024 PGT tiếp tục hoàn tất các công đoạn để đưa công ty con PGTS lên thị trường chứng khoán Upcom. Làm tiền đề cho bước tiến niêm yết tại sàn chứng khoán Naqđ trong tương lai.

#### **5. Lĩnh vực kinh doanh chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp:**

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp càng được ưa chuộng và sử dụng dịch vụ nhiều hơn. Hiện tại việc kinh doanh dịch vụ này chủ yếu tập trung cho phân khúc thị trường người Nhật sinh sống tại Việt Nam. Trong năm nay sẽ mở rộng đưa sản phẩm này đến thị phần sản phẩm cao cấp của Việt Nam. Cùng với việc thúc đẩy marketing, quảng cáo hình ảnh và dịch vụ hứa hẹn sẽ thu hút được lượng lớn khách hàng tới và trải nghiệm dịch vụ.

#### **6. Kế hoạch doanh thu chi phí trong năm 2024:**

Với những định hướng hoạt động kinh doanh nêu trên, PGT đề ra mục tiêu kinh doanh cho năm 2024 như sau:



STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024
1	Tổng doanh thu	VND	36,150,561,093	55,253,210,108
2	Tổng chi phí	VND	24,989,808,250	48,612,950,862
3	Lợi nhuận	VND	11,160,752,843	6,640,259,245

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT** *RL*



**RYOTARO OHTAKE**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS

PGT HOLDINGS

Số: 01/2024/Tr-BKS

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024, như sau:

### 1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty phải đáp ứng các tiêu chí lựa chọn như sau:

- Là đơn vị kiểm toán uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng, nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

### 2. Danh sách đơn vị dự kiến thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Với các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát thống nhất đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận về việc lựa chọn 01 (một) trong 05 (năm) công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần PGT Holdings:

- Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán AAC (AAC);
- Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam (AFC);



- Công Ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam (DFK);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY (UHY);

### 3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Nhằm giúp cho công tác kiểm toán được chủ động, nhanh chóng và thuận lợi, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc lựa chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo năm tài chính 2024, bảo đảm tối đa lợi ích cho Công ty.

Trong trường hợp các công ty Kiểm toán trên từ chối nhận kiểm toán cho Công ty Cổ phần PGT Holdings thì HĐQT có quyền chủ động lựa chọn công ty kiểm toán khác theo tiêu chí nêu trên để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và sẽ được báo cáo cho ĐHĐCĐ được tổ chức gần nhất.

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

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN 



LÊ QUỐC DUY



CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS

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

Số: 03/2024/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2023 của Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| - Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2023 | : 92.418.010.000 đồng   |
| - Tổng doanh thu năm 2023              | : 36.150.561.093 đồng   |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2023          | : 11.160.752.843 đồng   |
| - Lỗ lũy kế đến năm 2023               | : (63.071.412.775) đồng |

Tính đến hết năm 2023, Công ty còn lỗ lũy kế: (63.071.412.775) đồng. Vì vậy, PGT không có lợi nhuận để lập các quỹ, nên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định không chia cổ tức năm 2023.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT *TL*



RYOTARO OHTAKE



CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS

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

Số: 04/2024/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

Trong năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty có lãi, tuy nhiên vẫn còn lỗ lũy kế. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt về việc không trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2024.

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

**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: 05/2024/ TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua việc phát hành cổ phần riêng lẻ

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Xét tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua về việc tăng vốn điều lệ, kế hoạch, phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ nội dung cụ thể như sau:

**I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Tổ chức phát hành:                        | Công ty Cổ phần PGT Holdings   |
| 2. Tên chứng khoán:                          | Cổ phần Công ty Cổ phần PGT Holdings   |
| 3. Mã chứng khoán:                           | PGT  |
| 4. Mệnh giá cổ phần:                         | 10.000 đồng/cổ phần  |
| 5. Số lượng CP đang lưu hành:                | 9,241,801 cổ phần  |
| 6. Số lượng CP dự kiến chào bán thêm:        | 2.000.000 cổ phần  |
| 7. Tổng giá trị chào bán thêm theo mệnh giá: | 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn)  |
| 8. Loại cổ phần:                             | Cổ phần phổ thông.   |
| 9. Giá chào bán dự kiến:                     | Tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần  |
| 10. Đối tượng chào bán:                      | Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước.                                    |
| 11. Phương án sử dụng vốn:                   | Toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán lần này dự kiến là 20.000.000.000 đồng được dùng để: |



STT	Hạng mục: Các dự án	Tổng giá trị đầu tư dự án (đồng)/ Bổ sung vốn lưu động	Vốn đầu tư của PGT từ việc phát hành cổ phiếu (đồng)	Nguồn Vốn còn thiếu (đồng)*
1	Bổ sung vốn lưu động của Công ty con tại Việt Nam	15,000,000,000	15,000,000,000	0
2	Tăng nguồn vốn lưu động Công ty tài chính vi mô tại Myanmar	2,000,000,000	2,000,000,000	0
4	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh	3,000,000,000	3,000,000,000	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>20,000,000,000</b>	<b>20,000,000,000</b>	<b>0</b>

(\* ) Nguồn Vốn đầu tư còn thiếu cho các dự án, PGT sẽ sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác của công ty.

12. Hạn chế chuyên nhượng: Cổ phần chào bán thêm bị hạn chế chuyên nhượng 01 năm theo quy định pháp luật.
13. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phần riêng lẻ.
14. Thời gian thực hiện: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận.

## II. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc chào bán.
- Xem xét lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phù hợp với nhu cầu tăng vốn điều lệ, nhu cầu hoạt động công ty, năng lực nhà đầu tư và tuân thủ quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá bán cụ thể theo quy định luật doanh nghiệp (không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần).
- Ủy quyền cho HĐQT xử lý số cổ phần không bán hết.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thay đổi kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phần nếu thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.

- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới chào bán thêm theo đúng quy định trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Tờ trình này được thay thế cho các tờ trình trước đây đã được trình thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông 2023 nhưng chưa được thực hiện.

Trân trọng.

Best regards.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu công ty.

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



**RYOTARO OHTAKE**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/2024/ TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty Cổ Phần PGT Holdings năm 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở các quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty Cổ Phần PGT Holdings theo nội dung sau:

**Nội dung 1:** Thông qua việc thêm các ngành nghề kinh doanh theo danh sách dưới đây:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	In ấn Chi tiết: In trên bao bì (không in tại trụ sở).	1811
2	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán rượu, bia, nước giải khát, sữa (không kinh doanh dịch vụ ăn-uống).	4633
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), phụ gia, thực phẩm (không kinh doanh dịch vụ ăn uống).	4669
4	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931

	Chi tiết: Kinh doanh vận tải khách bằng taxi.	
5	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng.	4932
6	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh nhà. Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà. Kinh doanh bất động sản.	6810
7	Quảng cáo Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo thương mại.	7310
8	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất. Thiết kế tạo mẫu.	7410
9	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.	7830
10	Điều hành tour du lịch Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế, tour cyclo.	7912
11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện).	4659
12	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp.	8211
13	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác.	8219



**Nội dung 2:** Sửa đổi bổ sung Điều 4 (Ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh của Công ty) của Điều lệ như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	In ấn Chi tiết: In trên bao bì (không in tại trụ sở).	1811
2	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công cơ khí (không hoạt động tại trụ sở).	2592
3	Sản xuất máy chuyên dụng khác Chi tiết: Sản xuất máy làm bột giấy; Sản xuất máy làm giấy và giấy bìa; Sản xuất máy sấy gỗ, bột giấy, giấy và giấy bìa; Sản xuất máy sản xuất các sản phẩm từ giấy và giấy bìa; Sản xuất máy làm cao su mềm hoặc nhựa hoặc cho sản xuất sản phẩm của những nguyên liệu này như: Máy dầy, đục, bơm hơi lốp hoặc máy đắp lại lốp xe và các máy khác cho việc làm sản phẩm nhựa hoặc cao su đặc biệt; Sản xuất máy in, máy đóng sách và máy cho hoạt động hỗ trợ in, bao gồm máy cho in dệt và các nguyên liệu khác; Sản xuất máy sản xuất chất bán dẫn; Sản xuất người máy công nghiệp cho các mục đích khác nhau.	2829
4	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán ô tô	4511
9	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bảo dưỡng và sửa chữa xe các loại. Thi công, cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.	4520
10	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán phụ tùng.	4530
11	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán hàng nông lâm sản (trừ gạo, đường mía và đường củ cải) (không bán buôn nông sản tại trụ sở)	4620

12	<p>Bán buôn thực phẩm</p> <p>Chi tiết: Mua bán hàng thủy sản, lương thực thực phẩm (trừ gạo, đường mía và đường củ cải) (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh) (không hoạt động tại trụ sở)</p>	4632
13	<p>Bán buôn đồ uống</p> <p>Chi tiết: Mua bán rượu, bia, nước giải khát, sữa (không kinh doanh dịch vụ ăn-uống).</p>	4633
14	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất</p>	4663
15	<p>Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép</p> <p>Chi tiết: Mua bán hàng may mặc.</p>	4641
16	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), phụ gia, thực phẩm (không kinh doanh dịch vụ ăn uống).</p>	4669
17	<p>Bán buôn tổng hợp</p> <p>Chi tiết: Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn hàng mỹ phẩm: son, phấn, kem dưỡng da và trang điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt;</li> <li>- Chế phẩm vệ sinh: xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh;</li> <li>- Bán buôn đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ; - Bán buôn đồ dùng gia đình bằng thủy tinh.</li> <li>- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, song, mây và vật liệu khác;</li> <li>- Bán buôn đồ dùng nội thất tương tự như: giá sách, kệ bằng gỗ, song, mây và vật liệu khác;</li> <li>- Bán buôn văn phòng phẩm.</li> <li>- Bán buôn thiết bị, dụng cụ thể dục; - Bán buôn thiết bị, dụng</li> </ul>	4690



	<p>cụ thể thao.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn đồ kim chi: kim, chỉ khâu;</li> <li>- Bán buôn ô dù;</li> <li>- Bán buôn dao, kéo;</li> <li>- Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp; Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang sức;</li> <li>- Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi; ;</li> </ul> <p>Bán buôn dụng cụ y tế, Bán buôn vật tư y tế tiêu hao như: bông, băng, gạc, găng tay, khẩu trang, dụng cụ cứu thương, kim tiêm, Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: máy đo huyết áp, máy trợ thở, máy trợ thính.</p>	
18	<p>Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ hàng lông thú; Bán lẻ phụ kiện hàng may mặc khác như găng tay, khăn, bút tất, cà vạt, dây đeo quần; Bán lẻ giày, dép; Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da</p>	4771
19	<p>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ bán lẻ thuốc)</p>	4772
20	<p>Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh vận tải khách bằng taxi.</p>	4931
21	<p>Vận tải hành khách đường bộ khác</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng.</p>	4932
22	<p>Kho bãi và lưu giữ hàng hóa</p> <p>Chi tiết: Cho thuê kho.</p>	5210
23	<p>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày</p> <p>Chi tiết: Khách sạn đạt tiêu chuẩn sao (không hoạt động tại trụ sở).</p>	5510

24	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
25	Lập trình máy vi tính	6201
26	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
27	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
28	<b>Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).</b>	<b>7020 (Chính)</b>
29	Quảng cáo Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo thương mại.	7310
30	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất. Thiết kế tạo mẫu.	7410
31	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (trừ thanh toán hồi phiếu, thông tin tỉ lệ lượng và tư vấn chứng khoán)	7490
32	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.	7830
33	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế, tour cyclo.	7912
34	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	8230



35	Đào tạo trung cấp Chi tiết: Đào tạo dạy nghề ((không hoạt động tại trụ sở)	8532
36	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Tư vấn du học.	8560
37	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)	4659
38	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
39	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác	8219

**Nội dung 3:** Giao và ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám Đốc quyết định mọi vấn đề và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh, 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 công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT** 



**RYOTARO OHTAKE**



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 07 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị số: 01/2024/BC-HĐQT;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc số: 01/2024/BC-BKS;
3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên số: 02/2024/BC-BKS;
4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán theo tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT;
5. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2024 số: 02/2024/TTr-HĐQT;
6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2024 số: 01/2024/TTr-BKS;
7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 số: 03/2024/TTr-HĐQT;
8. Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 số: 04/2024/TTr-HĐQT;
9. Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ số: 05/2024/TTr-HĐQT;
10. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty Cổ Phần PGT Holdings năm 2024 số: 06/2024/TTr-HĐQT;



**ĐIỀU 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ĐIỀU 3:** Giao cho hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các nội dung Nghị quyết do sai sót kỹ thuật, để phù hợp theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

**KAKAZU SHOGO**

