

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: 08/2025/NQ-HĐQT-PGT
No.: 08/2025/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2025
Ho Chi Minh City, 26/11/2025

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 07/2025/BB-HĐQT-PGT ngày 26 tháng 11 năm 2025.
- 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 the Minutes of the Board of Directors meeting No. 07/2025/BB-HĐQT-PGT 26/11/2025.

QUYẾT NGHỊ DECIDES

ĐIỀU 1: Thông qua các vấn đề sau:

ARTICLE 1: Approval of contents as follows:

1. Nhằm quản lý vốn hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, chấp thuận việc Công ty PGT chấm dứt đầu tư ra nước ngoài tại Công ty PGT Japan chấp thuận hình thức chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.
In order to effectively manage capital and comply with investment laws, approval of PGT terminates overseas investment at PGT Japan Company through transferring shares to foreign investors.
2. Chấp thuận việc chuyển nhượng tổng số 50 cổ phần mà Công ty PGT sở hữu tại Công ty PGT Japan với giá chuyển là 4.450 đô la Mỹ cho nhà đầu tư nước ngoài.
Approval of transfer of a total of 50 shares owned by PGT Company at PGT Japan Company with a transfer price of 4,450 USD to a foreign investor.

3. Chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần mà Công ty PGT sở hữu tại Công ty PGT Japan cho nhà đầu tư nước ngoài là người có liên quan – Ông Kakazu Shogo – Tổng Giám đốc của Công ty PGT.

Approval of transfer of shares owned by PGT Company at PGT Japan Company to a foreign investor who is a related person – Mr. Kakazu Shogo – General Director of PGT Company.

4. Giao cho Ông Kakazu Shogo – Tổng Giám đốc – tiến hành thực hiện mọi thủ tục pháp lý về việc chấm dứt đầu tư ra nước ngoài tại Công ty PGT Japan tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam.

Assign Mr. Kakazu Shogo - General Director - to carry out all legal procedures regarding the termination of overseas investment at PGT Japan Company in compliance with the laws of Vietnam.

5. Giao Ông Ryotaro Ohtake – Chủ tịch Hội đồng quản trị – tiến hành thực hiện mọi thủ tục pháp lý về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty PGT Japan tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam.

Assign Mr. Ryotaro Ohtake – Chairman of the Board of Directors - to carry out all legal procedures regarding transferring of shares at PGT Japan Company in compliance with Vietnamese laws.

ĐIỀU 2: 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 2: 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

