

**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**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 20...*

**DỰ THẢO**



**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

*Về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông.*

- 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 Luật Doanh nghiệp số 59.2020/QH 14
- 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,
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số ... ngày ... tháng... năm.... về việc .....

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: Thông qua các vấn đề sau:**

**Nội dung 1.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để có cơ sở tổ chức ĐHĐCĐ của công ty bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp cần thiết (Tài liệu được công bố tại website công ty <http://www.pgt-holdings.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>)

**Nội dung 2 :** Thông qua việc Giao và Ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc quyết định mọi vấn đề và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc hoàn thiện quy chế Quy chế tổ chức và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty theo quy định của pháp luật Trong phạm vi đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật công ty có toàn quyền quyết định mọi chủ đề liên quan đến việc hoàn tất quy chế này

**ĐIỀU 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Ban điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc;
- Website Công ty;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**RYOTARO OHTAKE**

*Tài liệu họp ĐHĐCĐ*

**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:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2021

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
V/v Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và  
hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần PGT Holdings
- Mã số doanh nghiệp: 0303527483 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT TP. HCM cấp ngày 06/9/2007, thay đổi lần thứ 13 ngày 02/05/2020
- Trụ sở: Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.6684.0446
- Đại diện theo pháp luật: Ông Kakazu Shogo – Tổng Giám Đốc

**II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) công ty cổ phần PGT Holdings tổ chức ĐHĐCĐ bất thường theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông để có cơ sở tổ chức ĐHĐCĐ của công ty bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp cần thiết (Tài liệu được công bố tại website công ty <http://www.pgt-holdings.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>).

**III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

- Tên cổ đông:.....
- Quốc tịch: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại:..... Fax: .....
- Số CMND/ Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập:.....  
Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức): .....
- Số CMND của người đại diện theo pháp luật: ..... Ngày cấp:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....
- Số phiếu biểu quyết: .....

**IV. NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH**

- Nội dung 1:** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông để có cơ sở tổ chức ĐHĐCĐ của công ty bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp cần thiết (Tài liệu được công bố tại website công ty <http://www.pgt-holdings.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>)

Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến

- Nội dung 2:** Thông qua việc Giao và Ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc quyết định mọi vấn đề và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc hoàn thiện quy chế Quy chế tổ chức và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc hoàn tất quy chế này.

Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến



Tài liệu hợp ĐHĐCĐ

**CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ KÌ HẠN TRẢ LỜI**

1. Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “x” hoặc “/” vào 1 trong 3 ô ý kiến biểu quyết tương ứng bên dưới từng nội dung biểu quyết (*Tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) tại phần IV nêu trên.
2. Cổ đông phải ký xác nhận và ghi rõ họ tên (chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hợp pháp hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức) tại phần chữ ký xác nhận của cổ đông dưới đây và gửi về cho công ty hạn chót là **trước 17g00 ngày 16/07/2021**.
3. Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.
4. Những Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông; (iii) phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu; (v) Phiếu biểu quyết gửi về Công ty sau thời điểm trên.
5. Phiếu lấy ý kiến phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi tới Trụ sở chính Công ty cổ phần PGT Holdings tại địa chỉ như sau ( Thời gian tính theo dấu bưu điện):

**CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

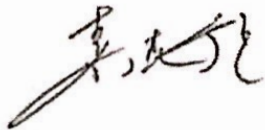
**Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Thư ký Hội đồng Quản trị**

**Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh**

**Điện thoại: (028) 6684.0446**

6. Ngoại việc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ nêu trên. Quý cổ đông có thể gửi scan phiếu lấy ý kiến cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): [info@pgt-holdings.com](mailto:info@pgt-holdings.com) (thời gian nhận Phiếu tính theo thời gian nhận được email, bản scan phải là bản đầy đủ các trang của **Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông**).
7. Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về cho công ty ngoài bì thư hoặc tiêu đề email vui lòng ghi rõ chữ **“PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG”**.
8. Trường hợp cổ đông đồng thời gửi **Phiếu Lấy Ý Kiến** bằng đường bưu điện và bằng email, nếu có sự khác biệt giữa các kết quả biểu quyết trên các phiếu này, Phiếu lấy ý kiến gửi qua đường bưu điện sẽ được ưu tiên công nhận.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**KAKAZU SHOGO**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH**



**RYOTARO OHTAKE**



Ngày ..... tháng ..... năm 2021

**CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

.....