

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: **Tên Cổ đông:**
 Địa chỉ :
 Số cổ phần :

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 201.

1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 28/03/2019

2. Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn – 41-47 Đông Du, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

3. Nội dung Đại hội

- 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;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019;
- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2019;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và thông qua mức cổ tức năm 2018;
- Tờ trình bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019-2024
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu Đại hội

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 được đăng tải và công bố trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.pgt-holdings.com/> (mục "Cổ đông": <http://www.pgt-holdings.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>). Các tài liệu của cuộc họp ĐHĐCĐ có thể được cập nhật, sửa đổi, bổ sung và sẽ được trình chính thức tại cuộc họp ĐHĐCĐ để xem xét thông qua.

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

- Thông báo mời họp;
- Bản chính Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu đối với cổ đông là cá nhân; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức (*Nếu người tham dự không phải người đại diện pháp luật của công ty thì cần phải có Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty PGT*).
- Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm (đối với trường hợp được ủy quyền).

6. Xác nhận tham dự hoặc các vấn đề khác liên quan đến Đại hội, quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

Để công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất trước 15h00 ngày 26 tháng 03 năm 2019 theo địa chỉ dưới đây:

Công ty Cổ phần PGT Holdings

Tầng 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6684 0446

Trân trọng./.

**IM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KAKAZU SHOGO





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

1. Bên ủy quyền (Bên A)

Tên Cổ đông: _____

Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính: _____

CMND/GCNDKDN số: _____ ngày cấp: _____ nơi cấp _____

Điện thoại: _____ Fax: _____

Số cổ phần hiện đang sở hữu: _____ cổ phần.

(Bằng chữ: _____)

Là cổ đông của Công ty Cổ phần PGT Holdings. Nay Bên A ủy quyền cho:

2. Bên được ủy quyền (Bên B)

Tên: _____

Địa chỉ liên lạc: _____

CMND số: _____ ngày cấp: _____ nơi cấp _____

Điện thoại: _____ Fax: _____

3. Nội dung ủy quyền

Bên A ủy quyền cho bên B tham dự, thảo luận và toàn quyền biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của 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 2019 cho đến khi cuộc họp kết thúc.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba trong mọi trường hợp.

TP. HCM, ngày _____ tháng _____ năm 2019

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Số: 01/2019/BC-HĐQT-PGT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 03 năm 2019

**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
(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019)**

.....

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần PGT Holdings và các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên hội đồng quản trị năm 2019 như sau:

PHẦN I

**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**

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-PGT của Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời có những chủ trương giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc gặp phải. Năm 2018, Doanh nghiệp đã thực hiện các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao như sau:

- 1.1. Doanh thu: 14.743.683.796 đạt 87 % chỉ tiêu đặt ra
- 1.2. Lợi nhuận trước thuế: 133.308.824 đạt 46,6% chỉ tiêu đặt ra

2. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng nội dung tại mục 1.9 Điều 1 Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-PGT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 29/06/2018.

Cụ thể, tổng số tiền chi thù lao năm 2018 là: 360.000.000 đồng.

3. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo đúng nội dung tại mục 1.4 Điều 1 Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-PGT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 29/06/2018 là Công ty TNHH PKF Việt Nam.

II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2018

1. Các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị: Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 15 (Mười lăm) cuộc họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với sự mở rộng tham gia họp của Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và kế toán trưởng công ty. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy chế khác có liên quan.
2. Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã ban hành 15 (Mười lăm) Nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục được quy định pháp luật, điều lệ công ty và các quy chế nội bộ khác có liên quan.
3. Tỷ lệ tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị của các thành viên Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Kakazu Shogo | Chủ tịch HĐQT | 15 | 100% | |
| 2 | Ryotaro Ohtake | Thành viên HĐQT | 15 | 100% | |
| 3 | Shimabukuro Yoshihiko | Thành viên HĐQT | 15 | 100% | |
| 4 | Phạm Thị Thoa | Thành viên HĐQT | 15 | 100% | |
| 5 | Lê Minh Đức | Thành viên HĐQT | 15 | 100% | |

4. 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.
5. Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát nhằm duy trì tính an toàn và bảo đảm hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.
6. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của Hội đồng quản trị.
7. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của công ty theo đúng phạm vi hoạt động, quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan.



8. Chưa thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo khoản 1.11, Điều 1, Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-PGT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 29/06/2018 do một số nguyên nhân khách quan. Nay xin trình ĐHĐCĐ xem xét để Công ty tiếp tục thực hiện việc phát hành cổ phiếu nêu trên.
9. Chưa thực hiện việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo khoản 1.13 Điều 1, Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-PGT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 29/06/2018 do một số trở ngại trong thủ tục hành chính.
10. Đang thực hiện dự án quận 4 theo Điều 03 Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ-PGT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Do một số thay đổi trong quy định nhà nước, cũng như những phát sinh khác trong quá trình đàm phán, dự án này đang bị chậm trễ. Vì vậy, kính trình quý cổ đông gia hạn thêm thời gian đề HĐQT và Ban điều hành tiếp tục thực hiện dự án hoặc/và chủ động xây dựng, thay thế bằng các phương án phù hợp..

III. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị

Năm 2018 đã khép lại với những con số thống kê chính thức rất ấn tượng, tăng trưởng về các chỉ số như: tổng sản phẩm trong nước (GDP); vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) so với các năm tuy nhiên nền kinh tế Việt Nam chưa hết khó khăn, đặc biệt có những diễn biến khó lường ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, Hội đồng quản trị đã 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, Hội đồng quản trị cũng đã đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong hoạt động quản trị. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự nhất trí cao của các thành viên Hội đồng quản trị. Từng thành viên Hội đồng quản trị đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Năm 2019, kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, song thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, các chi phí đầu vào tiếp tục tăng, sức mua khó có sự tăng trưởng mạnh, thị trường bất động sản được dự đoán sẽ có nhiều biến động trong năm. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp, tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 do Đại Hội đồng cổ đông giao.
2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn doanh nghiệp an toàn, hiệu quả.
3. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động toàn doanh nghiệp.

4. Tăng cường chỉ đạo công tác quản trị rủi ro của toàn doanh nghiệp, 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 hệ thống khách sạn.
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 Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và các quy chế khác.

PHẦN III

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2019 TRÌNH ĐHCĐ

1. Chỉ tiêu doanh thu: 18.000.000.000 đồng
2. Chỉ tiêu chi phí: 17.500.000.000 đồng

Năm 2019, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội giao. Đồng thời, Hội đồng quản trị công ty 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:

- Cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.



**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**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào luật chứng khoán số 70/2006/QH11 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 33 của Điều lệ Công ty cổ phần PGT Holdings;

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần PGT Holdings 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 tăng hiệu quả và nâng cao chất lượng quản trị của Công ty.

1. Kết quả giám sát tình hình kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc

Ban Kiểm soát nhận thấy Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông năm 2018 giao phó.

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

1.1. Tình hình kinh doanh của công ty

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần PGT Holdings đã được thực hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của HĐQT và Giám đốc, báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện.



Ban kiểm soát đã họp và trao đổi định kỳ với Công ty TNHH PKF Việt Nam về phạm vi kiểm toán, 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 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2018, 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.

Trong năm, công ty đã nỗ lực thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được đặt ra. Trong đó, nổi bật có dự án sau:

- Hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty tài chính tại Myanmar;
- Hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty xuất khẩu lao động

Tuy nhiên, do thị trường có nhiều biến động đã làm cho hoạt động kinh doanh của công ty có nhiều thay đổi.

1.2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT Công ty trong năm 2018, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty.

Báo cáo hoạt động của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty.

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

Các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2019.

Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban giám đốc trong hoạt động điều hành, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đã được thông qua.

Hội đồng quản trị 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. Tình hình hoạt động của Ban Tổng giám đốc

35274
ÔNG T
S PHÁP
HOLDIN
TỔNG C

Trong năm 2018, Ban giám đốc đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trong quá trình điều hành, Ban giám đốc đã luôn cố gắng nỗ lực để đưa ra những quyết định hợp lý và thận trọng cần thiết trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của thị trường cũng như lấy việc thực hiện mục tiêu ổn định bộ máy tổ chức của Công ty làm đầu nên đã làm ảnh hưởng không tốt đến kết quả kinh doanh trong năm vừa qua.

Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động của các phòng ban chức năng một cách nhất quán, phù hợp với tình hình phát sinh 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 và kịp thời.

1.4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã thường xuyên trao đổi, bàn bạc và xin ý kiến tham mưu từ Ban kiểm soát để hoàn thiện quy trình quản trị nội bộ của công ty. Đồng thời, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cung cấp đầy đủ các thông tin về các Quyết định của Hội đồng quản trị để Ban kiểm soát có những ý kiến điều chỉnh, đóng góp phù hợp với quy định pháp luật cũng như định hướng phát triển công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các vấn đề xem xét và các yêu cầu cung cấp thông tin, giải trình cho Ban kiểm soát đều được Ban giám đốc cung cấp đầy đủ. Ban giám đốc và các bộ phận có liên quan đều phối hợp và tôn trọng ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát.

2. Nhận xét và kiến nghị của Ban Kiểm soát

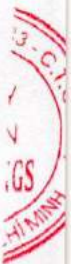
2.1. Nhận xét

Triển vọng kinh tế của Việt Nam trong năm 2019 được các chuyên gia kinh tế nhận định là một điểm sáng về tăng trưởng kinh tế tại Đông Nam Á. Tuy nhiên đi kèm theo đó sẽ là những thách thức, khó khăn mà cả Công ty phải đoàn kết để cũng vượt qua và lớn mạnh.

Đứng trước bối cảnh này, Ban Kiểm soát cho rằng trong năm 2019, Công ty cần có những hành động quyết liệt, kịp thời, thể hiện trách nhiệm và bảo vệ lợi ích đối với Cổ đông; nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, duy trì tình hình tài chính an toàn lành mạnh, cơ cấu lại danh mục đầu tư để đưa ra thị trường những sản phẩm phù hợp nhu cầu thực tế trong tương lai gần.

Hội đồng quản trị cũng 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 Ban giám đốc giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình hoạt động của Công ty trong năm tới.

2.2. Kiến nghị



Đề Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao phó; hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- 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 đã được ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Trong công tác điều hành, Ban Tổng Giám đốc 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.

- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, 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, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

- 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.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

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

Tp. HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2019

T.M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Lê Quốc Duy

**BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG KIỂM SOÁT VIÊN**

1. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần PGT Holdings gồm 03 (ba) thành viên do Đại hội đồng cổ đông 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 | Ghi chú |
|----------------------|----------------------|---------|
| 1. Lê Quốc Duy | Trưởng Ban kiểm soát | |
| 2. Nguyễn Minh Dương | Thành viên | |
| 3. Bùi Thị Ngà | Thành viên | |

2. Tổng kết các phiên họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2018, Ban kiểm soát Công ty cổ phần PGT Holdings đã tổ chức 02 (hai) cuộc họp Ban kiểm soát và tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho Hội đồng quản trị, hoạt động tích cực vì sự phát triển của công ty, lập kế hoạch làm việc cho năm tiếp theo và báo cáo kiến nghị hoạt động cho Hội đồng quản trị, Giám đốc. Chi tiết nội dung các buổi họp như sau:

- + Biên bản họp số 01/2018/BB-BKS ngày 02/07/2018 để phân công nhiệm vụ trong năm 2018 cho các thành viên Ban Kiểm Soát
- + Biên bản họp 02/2018/BB-BKS ngày 21/12/2018 để Đánh giá hoạt động của BKS trong năm 2018 và Phương hướng hoạt động trong năm 2019.

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 2018, Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần PGT Holdings, Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện những công việc sau:

- Tham gia cuộc họp của Hội đồng Quản trị, các cuộc họp giao ban, các cuộc họp về điều kinh doanh 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, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc xây dựng các quy chế của Công ty để làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành sản xuất 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;
- Giữ mối liên lạc thường xuyên trong Ban Kiểm soát, giữa BKS với HĐQT và Ban Giám đốc;
- Các thành viên Ban kiểm soát đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% 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 Ban Giám đốc.

3.2 Đánh giá từng kiểm toán 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 Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần PGT Holdings. Tổ chức điều hành hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Tăng cường giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết, Quy chế, Quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ. Giám sát hoạt động tài chính, thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty.

3.2.2 Ông Nguyễn Minh Dương: Thành viên ban kiểm soát

Ông Nguyễn Minh Dương đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một thành viên Ban kiểm soát, cụ thể: Kiểm soát tính tuân thủ về pháp lý các văn bản của Công ty (Cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Kiểm soát việc tuân thủ qui 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: Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Bùi Thị Ngà đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một thành viên Ban kiểm soát, cụ thể: Kiểm soát 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, quyết định của Đại hội đồng cổ đông có 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 2019

Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, kiểm tra giám sát các hoạt động của công ty trong chấp hành Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các Quy chế quản trị Công ty.

Ban kiểm soát 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 thành viên ban kiểm soát và Kiểm toán độc lập để đảm bảo tính tuân thủ trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

Ban kiểm soát sẽ tăng cường phối hợp hoạt động với các thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc 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 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

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

Nơi nhận:

- ĐHDCE;
- HĐQT, Giám đốc;
- Lưu: BKS, Công ty.

Tp. HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2019

T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lê Quốc Duy



Số: 01/2019/TT-HĐQT-PGT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty cổ phần PGT Holdings

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần PGT Holdings;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PGT Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện, được Ban kiểm soát công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị công ty công bố công khai theo quy định (*Chi tiết đính kèm*). Cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2018.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



KAKAZU SHOGO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 02/2019/TT-HĐQT-PGT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị phê chuẩn Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty cổ phần PGT Holdings

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty;

Để việc thực thi các Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị và Đại Hội Đồng Cổ Đông và việc điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty một cách thuận lợi và đạt hiệu quả cao nhất, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê chuẩn việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kakazu Shogo

Số: 03/2019/TT-BKS-PGT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty cổ phần PGT Holdings

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần PGT Holdings;

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần PGT Holdings 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 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 với các nội dung sau:

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

Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông với các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một 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. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 theo các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; bảo đảm tối đa lợi ích cho công ty. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc công ty ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán đã được Hội đồng quản trị lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Lê Quốc Duy



Số: 04/2019/TT-HĐQT-PGT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty cổ phần PGT Holdings

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ kinh doanh năm 2019 của doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổng mức thù lao và quỹ thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
 - Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ tháng;
 - Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/ tháng;
 - Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/ tháng;
 - Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/ tháng.
2. Quỹ thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
 - Tỷ lệ thưởng: 1% lợi nhuận sau thuế năm 2019.
3. Việc phân phối quỹ thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ giao cho Hội đồng quản trị thực hiện.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



KAKAZU SHOGO

Nơi nhận:

Như trên:

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: 05/2019/TT-HĐQT-PGT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2018 và mức cổ tức năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty cổ phần PGT Holdings

- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2018 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 2018 và mức cổ tức năm 2018 như sau:

| | |
|--|-----------------------|
| - Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2018 | 92.418.010.000 đồng |
| - Tổng doanh thu năm 2018 | 14.743.683.795 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2018 | 133.308.824 đồng |
| - Lợi nhuận trình phân phối năm 2018 | 133.308.824 đồng |
| - Lỗ lũy kế đến năm 2017 | (25.601.695.828) đồng |

Do năm 2018, công ty còn lỗ lũy kế: (25.601.695.828) đồng và năm 2018 công ty có lợi nhuận 133.308.824 chưa đủ bù vào lỗ lũy kế các năm trước nên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2018.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



KAKAZU SHOGO

Tp. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019– Công ty Cổ phần PGT Holdings

- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2018 của Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

I. Nhiệm vụ chủ yếu năm 2019

1. Thâm nhập và mở rộng kinh doanh tại thị trường Myanmar bao gồm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính vi mô và xuất khẩu lao động.

Đầu năm 2018, Công ty PGT Holdings đã hoàn thành việc mua lại 70% phần vốn góp công ty tài chính vi mô tại Myanmar (Công ty BMF)..

Trong năm 2019, PGT sẽ đẩy mạnh các hoạt động kinh của BMF tại Myanmar. Theo đó, công tác quản lý cần được chú trọng . Bên cạnh đó, việc tăng vốn đầu tư vào công ty BMF cần sớm được thực hiện bằng hình thức huy động vốn góp hoặc vốn vay dưới sự bảo lãnh của công ty PGT.Mục đích then chốt là tăng thêm lượng tiền để cung ứng cho hoạt động kinh doanh của công ty BMF ở mức vốn tối đa không qua 5.000.000 USD như đã đăng ký

Thị trường Myanmar đang có rất nhiều tiềm năng. Cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất, trình độ giáo dục cũng như kỹ năng lao động ngày càng cải thiện. Do đó, đây là một thị trường nhiều thách thức nhưng cũng không kém các cơ hội để PGT tận dụng và phát triển.. Trên cơ sở nắm bắt nhu cầu thị trường lao động của Nhật Bản và xu hướng tiềm tàng của lao động Myanmar, HĐQT của Công ty PGT đang xem xét và lên kế hoạch thành lập Công ty kinh doanh trong lĩnh vực xuất khẩu lao động tại thị trường này.

2. Tiến hành kinh doanh thiết bị điều khiển GMS

Thiết bị GMS là giải pháp nhằm hỗ trợ, liên kết để đảm bảo thực hiện các khoản vay tài chính khi mua xe ô tô. Xuất phát từ nhu cầu vay mua xe ô tô ngày càng nhiều, thủ tục tài chính tương đối phức tạp do lo ngại những rủi ro từ việc thu hồi nợ; thiết bị GMS ra đời nhằm hỗ trợ, kết nối người vay và các tổ chức tín dụng cũng như đưa ra các giải pháp công nghệ nhằm giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức tín dụng, tạo nên một cơ chế linh động hơn cho người sử dụng.

3. Tập trung lĩnh vực mua bán sát nhập công ty

Hiện nay, Việt Nam đang dần mở cửa nhằm hòa nhập với nền kinh tế thị trường thế giới, các cơ chế và chính sách trở nên thông thoáng hơn nhằm tạo điều kiện và khuyến khích các nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, nhằm tăng hiệu quả sản xuất, mở rộng mô hình kinh doanh nhằm tăng lợi thế cạnh tranh, việc tái cấu trúc, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước trở thành một xu thế tất yếu. Đây cũng là một tín hiệu tốt cho tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cùng với tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng, sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường cũng như các hạn chế, đòi hỏi khắc khe hơn trong một số ngành nghề kinh doanh, M&A thường được nhiều nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt các nhà đầu tư nước ngoài.

Do đó, trong năm 2019, Công ty TNHH MTV Vĩnh Đại Phát tiếp tục năm bắt cơ hội đầu tư, cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực M&A, kết nối các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ đánh giá tiềm năng thị trường, tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

II. Kế hoạch doanh thu chi phí trong năm

Dựa trên định hướng hoạt động kinh doanh nêu trên, Công ty PGT đề ra mục tiêu kinh doanh cho năm 2019 như sau:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | THỰC HIỆN NĂM 2018 | KẾ HOẠCH NĂM 2019 |
|-----|----------------|-----|--------------------|-------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | VND | 14.743.683.796 | 18.000.000.000 |
| 2 | Tổng chi phí | VND | 14.610.374.972 | 17.500.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận | VND | 133.308.824 | 500.000.000 |

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



KAKAZU SHOGO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

---o0o---

Số: 07/2019/TT-HĐQT-PGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty Cổ phần PGT Holdings

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty;

Trụ sở chính của Công ty Cổ phần PGT Holdings hiện nay đặt tại số 32 Nguyễn An Ninh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Để thuận tiện cho quá trình hoạt động kinh doanh Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ 32 Nguyễn An Ninh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh sang Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Chấp thuận việc sửa đổi nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh, điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
3. Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh và điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Kakazu Shogo

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

---o0o---

Số: 08/2019/TT-HĐQT-PGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty Cổ phần PGT Holdings

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty;

1. Về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới:

Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần PGT Holdings hiện nay (được bổ nhiệm thay thế cho các thành viên cũ từ chức, bị miễn nhiệm...) bao gồm 05 thành viên:

- Ông Kakazu Shogo - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Ryotaro Ohtake - Thành viên HĐQT
- Ông Shimabukuro Yoshihiko - Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thị Thoa - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Minh Đức - Thành viên HĐQT

Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

- Bầu Thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ năm 2019 – 2024 (tháng 3/2019 – tháng 3/2024) thay thế cho những thành viên hiện nay.
- Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT (file đính kèm)

2. Bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới:

Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần PGT Holdings (được bổ nhiệm thay thế cho các thành viên cũ từ chức, bị miễn nhiệm...) bao gồm 03 thành viên:

- Ông Lê Quốc Duy - Trưởng BKS
- Ông Nguyễn Minh Dương - Thành viên BKS



- Bà Bùi Thị Nga - Thành viên BKS

Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

- Bầu Thành viên BKS mới nhiệm kỳ năm 2019 – 2024 (tháng 3/2019 – tháng 3/2024) thay thế cho những thành viên hiện nay.
- Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên BKS (file đính kèm)

Ngoài danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT, BKS nêu trên, nếu cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào HĐQT và BKS phải thông báo về việc họp nhóm và thành viên được ứng cử cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông để kịp công tác chuẩn bị.

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

Bà Bùi Thị Nga - Thành viên BKS

Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Kakazu Shogo

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

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Kakazu Shogo

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

| STT | Họ tên | Ngày sinh | Địa chỉ | Trình độ chuyên môn | Chức vụ hiện nay | Quá trình công tác |
|------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|---|
| 1. | Kakazu Shogo | 16/05/1981 | 144 Lê Lai, Bến Thành, Quận 1, TP.HCM | Bachelor of Economics | Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc | <ul style="list-style-type: none"> - Wealth Management Division, Corporate Division - New-S Security Co., Ltd. - Founder, CEO - Skirr Japan Co., Ltd - Founder, CEO - Halo Hotel Management Co., Ltd - CEO, Vice Chairman - Saigontourist Transport Corporation - CEO, Chairman - PGT Holdings JSC |
| 2. | Ryotaro Ohtake | 30/03/1983 | Tokyo, Nhật Bản | Business Applied Mathematics | Thành viên Hội đồng quản trị | <ul style="list-style-type: none"> - Assist Accountant - Castle Resorts and Hotels, Hawaii USA (November 2008 – October 2010) - Director - All Corporation Inc., Tokyo Japan (November 2010 - Present) - Director - Daitomi Inc., Tokyo Japan (November 2011 - Present) |
| 3. | Shimabukuro Yoshihiko | 17/06/1950 | Okinawa, Nhật Bản | | Thành viên Hội đồng quản trị | <ul style="list-style-type: none"> - Manager – Yamato Kaikan Co.,Ltd (1976 – 1993) - CEO – Yoshijima Real Estate Company (1994 – 2001) - CEO – Ju-u Shoji Co.,Ltd (2002 – present) |

| | | | | | | |
|----|---------------|------------|--|-----------------------------|------------------------------|---|
| 4. | Phạm Thị Thoa | 26/07/1990 | Khu phố Thanh Xuân, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước | Cử nhân Luật | Thành viên Hội đồng quản trị | <ul style="list-style-type: none"> - Trợ lý Giám Đốc Công ty TNHH MTV An Luật (2011 – 2013) - Trưởng phòng Pháp lý Công ty TNHH Đầu tư Xúc tiến Thương mại Gia Khang (2013 – 2014) - Giám Đốc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Keylaw (2014 – 2016) - Phó Giám Đốc Công ty TNHH Apolat Legal (2016 – 2017) - Phó Giám Đốc Quản Tài Viên – Công ty Luật TNHH MTV Apolat Legal |
| 5. | Lê Minh Đức | 10/06/1982 | Bến Chương Dương P.Cầu Kho Q.1 HCM | Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh | Thành viên Hội đồng quản trị | <ul style="list-style-type: none"> - Cán bộ Kỹ Thuật tại Điện lực Đồng Xoài tỉnh Bình Phước (2005 – 2008) - Giám đốc Tài Chính tại Công ty cổ phần Phụng Hoàng Băng (2008 – 2010) - Giám đốc Kinh Doanh tại Công ty cổ phần Hoàng Kim Long (2010 – 2015) - Tổng Giám đốc tại Công ty cổ phần Huyền Vũ (2009 – nay) |

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

| STT | Họ tên | Ngày sinh | Địa chỉ | Trình độ chuyên môn | Chức vụ hiện nay | Quá trình công tác |
|-----|-------------------|------------|---|-------------------------------|--------------------------|---|
| 1. | Lê Quốc Duy | 03/03/1980 | Võ Trường Toán, Bình Thạnh, TP.HCM | Cử nhân Kinh Tế, Cử nhân Luật | Trưởng Ban kiểm soát | - Công ty Nidec Tosok, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản (2005 – 2007) - Công ty TNHH Tư Vấn Khai Minh (2008 – 2018) |
| 2. | Nguyễn Minh Dương | 13/11/1979 | Lạc Long Quân, Phường 03, Quận 11, TP.HCM | Cử nhân Kinh tế | Thành viên Ban kiểm soát | - Kế Toán trưởng CN Sài Gòn Công Ty CP Chứng Khoán Sacombank(SBS) (2009 – 2010) - Kế toán Trưởng CTy TNHH Tư Vấn Ánh Sáng (2010 – 2011) - Phó Phòng KHTH phụ trách kế toán Chi Nhánh Hồ Chí Minh – Công Ty TNHH Quản Lý Nợ và Khai Thác Tài Sản – NH TMCP Quân Đội (2011 – nay) |
| 3. | Bùi Thị Ngà | 21/01/1991 | Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình Thuận | Cao đẳng kế toán | Thành viên Ban kiểm soát | - Công ty CP Hoàng Nguyên Việt Nam (2012 – 2014) - Công ty TNHH TM Vũ Gia (2014 – 2015) - Công ty CP Vận chuyển Saigontourist (2015 – 2017) - Công ty TNHH Ba Phúc Lộc (2017 – nay) |

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỆM NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

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 đồng cổ đông.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần PGT Holdings xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng họp ĐHĐCĐ 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.
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
3. 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

1. **Nguyên tắc:** Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử 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, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử theo nguyên tắc đề cập tại Thẻ lệ biểu quyết. Quyền biểu quyết theo Thẻ, Phiếu tương ứng với số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử (*Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến*) một vấn đề theo quy định tại Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết và theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng 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 cố gắng sắp xếp, tạo điều kiện để cổ đông có thể phát biểu theo thứ tự đăng



CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

32 Nguyễn An Ninh, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Điện thoại: (028) 6684 0446



ký; đồng thời, giải đáp các thắc mắc của cổ đông trong thời gian cho phép của chương trình đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và bảo đảm chất lượng thảo luận.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

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

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Đếm Thẻ biểu quyết và thu Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử 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 thông qua tại Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu.
4. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết.
5. 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.
6. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Đoàn chủ tọa.

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

1. Tham dự đại hội đúng thời gian đã được ghi trong Thông báo mời họp.



CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

32 Nguyễn An Ninh, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Điện thoại: (028) 6684 0446



2. Tuân thủ Chương trình, Quy chế làm việc và Thể lệ bầu cử, biểu quyết và các quy định khác (nếu có) của Đại hội đồng cổ đông.
3. Trong thời gian tiến hành Đại hội, phải tuân thủ theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Chỉ được sử dụng các 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Quy chế làm việc này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua khi 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 Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



KAKAZU SHOGO



TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2019

**THẺ LỆ BẦU CỬ, BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Việc bầu cử, biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“ĐHĐCĐ thường niên 2019”) tổ chức vào ngày 28/03/2019 của Công ty Cổ phần PGT Holdings được tiến hành theo thể lệ sau đây:

1. 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 11/03/2019 (ngày đăng ký cuối cùng) được quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2019.
2. Cổ đông và Đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội được quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Đại hội. Việc biểu quyết bằng cách sử dụng **Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử** do Công ty cấp.
3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện như sau:
 - Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên, từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên, từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên
 - Nội dung cụ thể theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp
4. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử:
 - a. 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: Danh sách đoàn chủ tọa; Thư ký cuộc họp; Danh sách Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc; Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết tại cuộc họp; Chương trình, nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019; Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019 và các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội thuộc thẩm quyền biểu quyết của ĐHĐCĐ. Trên Thẻ biểu quyết bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người được ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; Số phiếu có quyền biểu quyết.
 - b. 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 nội dung sau: 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; Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; Tờ trình phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty; Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính

2019; Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2019; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và thông qua mức cổ tức năm 2018; Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2019; Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh, Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). 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; Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện; Nội dung biểu quyết; Lựa chọn biểu quyết (Tán thành; Không tán thành; Không ý kiến).

- c. Phiếu bầu cử: Phiếu bầu cử được áp dụng đối với việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS (nếu có) và được thực hiện theo phương thức bầu thông thường (bầu theo nguyên tắc đa số) thông qua phiếu bầu cử với 03 lựa chọn tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến. Việc bầu sẽ thực hiện lần lượt theo từng ứng cử viên hoặc toàn bộ ứng cử viên; cổ đông thể hiện ý kiến của mình bằng việc lựa chọn vào nội dung tương ứng trên Phiếu bầu cử theo hướng dẫn tại Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết này. Mỗi ý kiến của cổ đông được tính tỷ lệ trên toàn bộ số cổ phần của cổ đông đó.

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS. Trên đó đã được đóng dấu tròn của Công ty, có chỗ ghi họ tên cổ đông, họ tên người được ủy quyền (nếu có), số đăng ký, tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền bầu cử, số lượng thành viên HĐQT/BKS cần bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS, lựa chọn bầu cử (tán thành, không tán thành, không có ý kiến)

- d. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu và Phiếu bầu cử quyết hợp lệ

- Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử theo mẫu do Công ty phát hành, có đóng dấu của công ty; còn đầy đủ và nguyên vẹn, không bị rách, rời và ghi đúng, đầy đủ các thông tin theo yêu cầu;
- Đối với Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử thì nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được đánh dấu "X" chỉ một lựa chọn: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.**
- 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 hoặc không viết đúng nội dung Ban Tổ chức thông báo bổ sung.
- Đối với Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử phải được ký tên và ghi rõ họ tên bởi cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được nộp cho Ban kiểm phiếu trước khi trường Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu.

- e. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử không hợp lệ khi:

Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử không đáp ứng đầy đủ các điều kiện được nêu tại mục c nêu trên.

Lưu ý: Riêng đối với Phiếu bầu cử, cổ đông chỉ có quyền lựa chọn phương án Tán thành bằng tối đa số lượng thành viên HĐQT/BKS cần bầu nêu cụ thể tại Phiếu Bầu cử. Mọi Phiếu bầu cử lựa chọn phương án Tán thành nhiều hơn cho số lượng tối đa thành viên HĐQT/BKS nêu trong Phiếu bầu cử đều là Phiếu bầu cử không hợp lệ.

- f. Hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử

- i. Thẻ biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết đối với các vấn đề nêu tại Mục 3.a của Quy chế này. Việc kiểm thẻ biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số Thẻ 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 là hợp lệ và hợp pháp trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- ii. Phiếu biểu quyết: Dùng để thông qua các vấn đề nêu tại Mục 3.b của Quy chế này sau khi đã biểu quyết các nội dung cần thiết, Phiếu biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu thu lại và tiến hành kiểm phiếu. Tất cả các Phiếu biểu quyết được nộp lại sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian nộp phiếu biểu quyết sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận là hợp lệ và hợp pháp trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- iii. Phiếu bầu cử: Dùng để thông qua các vấn đề nêu tại Mục 4.c của Quy chế này sau khi đã biểu quyết các nội dung cần thiết, Phiếu bầu cử sẽ được Ban kiểm phiếu thu lại và tiến hành kiểm phiếu. Tất cả các Phiếu bầu cử được nộp lại sau khi trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian nộp phiếu biểu quyết sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết bằng Phiếu bầu cử được ghi nhận là hợp lệ và hợp pháp trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

g. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua

Theo như quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty cổ phần PGT Holdings và các nội dung quy định tại Quy chế này.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

h. 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 và Phiếu bầu cử. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu có xác nhận của các thành viên 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 Đại hội đồng cổ đông và công bố trước khi bế mạc Đại hội.

i. Hiệu lực

Các nội dung trong thể lệ bầu cử, biểu quyết này là độc lập với nhau.

Thể lệ biểu quyết, bầu cử này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua khi 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 Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

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


KAKAZU SHOGO

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
32 Nguyễn An Ninh, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Điện thoại: (028) 6684 0446



THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018



HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:

.....

.....

HỌ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Nếu có)

.....

.....

SỐ ĐĂNG KÝ:

SỐ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

HỌ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Nếu có)

.....

.....

SỐ ĐĂNG KÝ:

SỐ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT



PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:
HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN (Nếu có):
SỐ ĐĂNG KÝ:
Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

| |
|---|
| 1. Thông qua 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 <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến |
| 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến |
| 3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến |
| 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến |
| 5. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến |
| 6. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến |
| 7. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến |
| 8. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018 và mức cổ tức năm 2018 <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến |
| 9. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến |
| 10. Thông qua nội dung tờ trình về việc thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến |

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
32 Nguyễn An Ninh, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Điện thoại: (028) 6684 0446



11. Thông qua nội dung tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2019
Chữ ký xác nhận của cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
32 Nguyễn An Ninh, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Điện thoại: (028) 6684 0446



Thông qua nội dung tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2019
Chữ ký xác nhận của cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:

HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN (Nếu có):

SỐ ĐĂNG KÝ:

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết:

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 05 Thành viên (nếu chọn phương án Tán thành, chỉ được chọn cho tối đa 05 ứng cử viên).

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

| STT | Họ và tên ứng cử viên | Nội dung bầu cử | | |
|-----|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
| 1 | Kakazu Shogo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Ryotaro Ohtake | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Shimabukuro Yoshihiko | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Phạm Thị Thoa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Lê Minh Dương | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 05 Thành viên (nếu chọn phương án Tán thành, chỉ được chọn cho tối đa 05 ứng cử viên).

TP. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2019

Chữ ký xác nhận của cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

| STT | Họ và tên ứng cử viên | Nội dung bầu cử | | |
|-----|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
| 1 | Kakazu Shogo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Ryotaro Ohtake | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Shimabukuro Yoshihiko | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Phạm Thị Thoa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Lê Minh Dương | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TP. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2019

Chữ ký xác nhận của cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:

HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN (Nếu có):

SỐ ĐĂNG KÝ:

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền bầu cử:

Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 Thành viên (nếu chọn phương án Tán thành, chỉ được chọn cho tối đa 03 ứng cử viên).

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

| STT | Họ và tên ứng cử viên | Nội dung bầu cử | | |
|-----|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
| 1 | Lê Quốc Duy | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Nguyễn Minh Dương | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Bùi Thị Ngà | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TP. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2019

Chữ ký xác nhận của cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

| STT | Họ và tên ứng cử viên | Nội dung bầu cử | | |
|-----|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
| 1 | Lê Quốc Duy | | | |
| 2 | Nguyễn Minh Dương | | | |
| 3 | Bùi Thị Ngà | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

TP. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2019

Chữ ký xác nhận của cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Số: 01/2019/NQ – ĐHCĐ - PGT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần PGT Holdings ngày 28 tháng 03 năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần PGT Holdings đã thông qua các nội dung sau đây:

- 1.1. Thông qua 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.
- 1.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
- 1.3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên.
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
- 1.5. Thông qua việc phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc công ty.
- 1.6. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.
- 1.7. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.
- 1.8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và mức cổ tức năm 2018.
- 1.9. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- 1.10. Thông qua nội dung tờ trình về việc thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh.



1.11. Thông qua nội dung tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần PGT Holdings chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này kể từ ngày ký.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần PGT Holdings biểu quyết thông qua ngày 28 tháng 03 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc;
- Công bố thông tin;
- Lưu hồ sơ Đại hội.

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



KAKAZU SHOGO

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần PGT Holdings biểu quyết thông qua ngày 28 tháng 03 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc;
- Công bố thông tin;
- Lưu hồ sơ Đại hội.

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



KAKAZU SHOGO