

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 10 tháng 12 năm 2022

Số: 02/2022/BBKP-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT-PGT của HĐQT Công ty cổ phần PGT Holdings về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 10/12/2022.

Hôm nay, vào lúc 13giờ 30 phút, ngày 10/12/2022, tại trụ sở chính của - Công ty cổ phần PGT Holdings - Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
- Địa chỉ: Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0303527483, cấp ngày: 06/09/2007, do Sở KH&ĐT Tp. HCM cấp.
- Mã chứng khoán: PGT

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích:

Thông qua việc thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài và sửa đổi điều lệ Công ty theo Tờ trình và Dự thảo nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông (Tài liệu được công bố tại website công ty <http://www.pgt-holdings.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>)

2. Nội dung cần lấy ý kiến cổ đông:

Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty từ 85% xuống còn 49%

Nội dung 2 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty do thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo tờ trình đính kèm.

Nội dung 3: 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 thay đổi Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Ryotaro Ohtake – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Kakazu Shogo – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Chi – Kiểm phiếu
4. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Kiểm phiếu
5. Tống Nguyễn Thị Thùy Tiên -Thư ký

IV. THÀNH PHẦN CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ông **LÊ QUỐC DUY** – Trưởng Ban Kiểm Soát

2. Bà **BÙI THỊ NGÀ** – Thành viên Ban Kiểm Soát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu theo những nguyên tắc sau:

- **Biểu quyết thông qua:** Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- **Biểu quyết không thông qua:** Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.
- **Không hợp lệ:** Các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau 17 giờ ngày 09/12/2022 hoặc các phiếu lấy ý kiến đã bị mở, hoặc không đánh dấu vào ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” hoặc đánh dấu vào cả 3 ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.
- **Không tham gia biểu quyết:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác hoặc cổ đông không gửi về công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1) Thống kê chung:

- a. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (24/11/2022) để lấy ý kiến bằng văn bản là 2379 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 9.241.801 cổ phần, tương ứng với số vốn điều lệ của PGT là 92.418.010.000 đồng (Mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng); Trong đó:
 - Số cổ đông có quyền biểu quyết là 2379 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 9.241.801 cổ phần có quyền biểu quyết của PGT (01 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 01 phiếu biểu quyết).
 - Số cổ phần không có quyền biểu quyết là 0 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông đã được PGT gửi phiếu lấy ý kiến đến địa chỉ đăng ký của cổ đông bằng hình thức chuyển thư bảo đảm là 2379 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 9.241.801 cổ phần (mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được gửi 01 tờ phiếu lấy ý kiến), sở hữu và đại diện sở 9.241.801 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PGT.
 - Tổng số cổ đông không được PGT gửi phiếu lấy ý kiến là 4 cổ đông (Do cổ đông không đăng ký địa chỉ liên lạc hoặc đơn vị chuyển thư không thể liên lạc được), sở hữu và đại diện sở hữu

3,346 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PGT.

- b. Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã gửi về PGT là 20 phiếu, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 5,695,032 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61.623% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông PGT.

2) Kết quả kiểm phiếu đối với từng vấn đề như sau:

Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài và sửa đổi điều lệ Công ty theo Tờ trình và Dự thảo nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông (Tài liệu được công bố tại website công ty <http://www.pgt-holdings.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>)

Stt	Nội dung	Số phiếu (Phiếu)	Số cổ phần (Cổ phần)	% Tổng số cổ phần biểu quyết trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	18	5.690.934	61,578%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	423	0,005%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	1	3.675	0,040%
Cộng		20	5.695.032	61,623%

Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty do thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo tờ trình đính kèm.

Stt	Nội dung	Số phiếu (Phiếu)	Số cổ phần (Cổ phần)	% Tổng số cổ phần biểu quyết trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	17	5.689.634	61,564%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	2	1.723	0,019%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	1	3.675	0,040%

Stt	Nội dung	Số phiếu (Phiếu)	Số cổ phần (Cổ phần)	% Tổng số cổ phần biểu quyết trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
	Cộng	20	5.695.032	61,623%

Nội dung 3: 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 thay đổi Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

Stt	Nội dung	Số phiếu (Phiếu)	Số cổ phần (Cổ phần)	% Tổng số cổ phần biểu quyết trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	17	5.689.634	61,564%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	1	1.300	0,014%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	423	0,005%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	1	3.675	0,040%
	Cộng	20	5.695.032	61,623%

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Điều lệ PGT và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện tại phần V trên đây, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings quyết định thông qua các vấn đề:

1. Thông qua việc thay đổi Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty từ 85% xuống còn 49%
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty do thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo tờ trình đính kèm.
3. 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 thay đổi Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông quyết định về việc 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 và giao cho Ông Kakazu Shogo – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần PGT Holdings thực hiện các thủ tục liên quan đến các nội dung nêu trên. Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc lúc 14 giờ 00 phút cùng ngày, Biên bản kiểm phiếu gồm 5 trang và được lập thành 03 bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau.

BAN KIỂM PHIẾU

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



ÔNG KAKAZU SHOGO

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



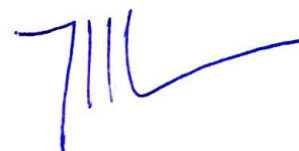
RYOTARO OHTAKE

KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ THANH CHI

THƯ KÝ



TỔNG NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



LÊ QUỐC DUY



BÙI THỊ NGÀ