

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: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần PGT Holdings số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/09/2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

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: 01/2021/BC-HĐQT ngày 08/06/2021;
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: 02/2021/BC-BKS ngày 08/06/2021;
3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên số: 02/2021/BC-BKS ngày 08/06/2021;
4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần PGT Holdings theo Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 08/06/2021;
5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 số: 02/2021/TTr-HĐQT ngày 08/06/2021;
6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 số: 03/2021/TTr-BKS ngày 08/06/2021;
7. Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 số: 04/2021/TTr-HĐQT ngày 08/06/2021;
8. Tờ trình về phát hành cổ phiếu riêng lẻ số: 05/2021/TTr-HĐQT ngày 26/06/2021;
9. Tờ trình Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty số: 06/2021/TTr-HĐQT ngày 26/06/2021;
10. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021 số: 07/2021/TTr-HĐQT ngày 26/06/2021;

Điều 2: Nghị quyết 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.



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



Điều 3: Giao 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 Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**CHỦ TỌA**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KAKAZU SHOGO**



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**

Số: 01/2021/BB-
ĐHDCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 24 tháng 09 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

- Tên Công ty : Công ty Cổ Phần PGT Holdings
- Trụ sở chính : Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 6684.0446
- Mã số doanh nghiệp : Số 0303527483

PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- Thời gian : 09 giờ 00 ngày 24 tháng 09 năm 2021
- Địa điểm : Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Hình thức tổ chức : Tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Thanh Chi thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đầu giờ:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 07/06/2021, sở hữu 8.857.605 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần PGT Holdings.
- Lúc 9h00, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 14 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.782.998 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 65,2885% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần PGT Holdings.



Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần PGT Holdings, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần PGT Holdings đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua Tờ trình giới thiệu Chủ tọa, Thư ký và đề cử Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

Đoàn Chủ tọa:

- Ông Kakazu Shogo - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tọa

Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Chi – Trưởng ban
- Ông Phạm Quang Trường – Thành Viên

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thùy – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nhân sự Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội

Sau khi nghe Đại hội công bố các nội dung trên, Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 3 đại diện cho: 5.782.998 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 3 đại diện cho: 5.782.998 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội, với kết quả biểu quyết đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

- Thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 3 đại diện cho: 5.782.998 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 3 đại diện cho: 5.782.998 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số

13527483

CÔNG TY
CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung **Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết** đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Chi thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Chi thay mặt BKS trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Chi thay mặt BKS trình bày Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên;
4. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
5. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020;
6. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo thay mặt BKS trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021
7. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
8. Bà Nguyễn Thị Thanh Chi thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về việc phát hành cổ phần riêng lẻ 2021;
9. Bà Nguyễn Thị Thanh Chi thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty;
10. Bà Nguyễn Thị Thanh Chi thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021;

PHẦN 4: THẢO LUẬN

Câu hỏi 1. Được gửi đến bởi cổ đông công ty có mã số 993. Theo Tôi được biết Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm công ty được công bố gần đây, tuy lợi nhuận thấp nhưng vẫn đang có chút lời. tôi hy vọng năm nay PGT có thể duy trì mức lời và phát triển hơn. Với tình hình giãn cách do dịch bệnh thì không biết kế hoạch công ty năm nay như thế nào ? Và có lãi hay không ?

Ông Kakazu giải đáp câu hỏi của cổ đông mã số 993:



Xin cảm ơn câu hỏi của quý cổ đông có mã số 993. Trong 6 tháng đầu năm nay, Mặc dù gửi báo cáo kiểm toán bị chậm trễ do ảnh hưởng của giãn cách xã hội và tác động của cuộc đảo chính ở Myanmar xảy ra, nhưng báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã được kiểm toán và công bố trong tuần này đã cho thấy công ty bắt đầu đã có lãi. trong khi cùng kỳ năm trước, PGT vẫn báo cáo lỗ nên có thể nói đây là một tín hiệu tốt khi PGT đã có thể thu được lợi nhuận trong hoàn cảnh nền kinh tế khủng hoảng như thế này.

Để mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh M & A mà PGT đang thực hiện, nhằm đạt được kế hoạch năm nay, PGT đang phát triển nền tảng M & A trực tuyến và dự tính sẽ cho ra mắt dịch vụ trong tháng tới. Bằng kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực M & A cũng như thương hiệu của PGT, cùng đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, tôi tin chắc rằng PGT sẽ có thể giúp các công ty Việt Nam phát triển hơn nữa thông qua nền tảng này. Nhiều công ty và chủ sở hữu Việt Nam sẽ có thể dễ dàng tiếp cận hơn với các đối tác nước ngoài thông qua các thương vụ hợp tác, đầu tư về vốn hay các thương vụ M&A bằng cách sử dụng nền tảng này của PGT.

Tất nhiên, hiện nay do tình trạng phong tỏa bởi đại dịch Corona nên việc di chuyển trong nội thành cũng đã vô cùng khó khăn. Chính vì thế, việc người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam lại càng không thể. Tuy nhiên, hướng về một thời kỳ sau đại dịch, tôi muốn thật nhiều công ty nước ngoài, đặc biệt là các công ty Nhật Bản, có thể gia nhập vào thị trường Việt Nam và kết nối với các công ty tiềm năng của Việt Nam thông qua nền tảng này của PGT ngay từ bây giờ. Và công ty sẽ cố gắng hết sức để năm nay có lãi như kế hoạch. Tôi xin cảm ơn.

MC Nguyễn Thị Phương Thảo: đọc câu hỏi thứ 2 Được gửi đến bởi cổ đông công ty có mã số 1415 nội dung như sau: Cổ phiếu của PGT hiện tại có nhiều biến động tại sao lại có hiện tượng như vậy? Liệu các ông làm thế nào có thể giữ được giá trị cổ phiếu như hiện nay và trong tương lai có tăng lên hay không ?

Ông Kakazu giải đáp câu hỏi của cổ đông mã số 1415:

Xin cảm ơn câu hỏi của cổ đông có mã số 1415. Giá cổ phiếu là một điều vô cùng quan trọng đối với các công ty niêm yết. Chúng tôi tin rằng việc nâng cao giá trị cổ phiếu của công ty là một chỉ số kinh doanh quan trọng đối với ban lãnh đạo. Tôi thực sự rất vui vì năm nay giá cổ phiếu đạt mức cao nhất từ trước đến nay, kể từ khi PGT bắt đầu niêm yết trên thị trường chứng khoán, nhưng theo tôi, giá trị cổ phiếu của PGT có thể cao hơn gấp nhiều lần, và Toàn thể Ban Lãnh đạo, nhân viên công ty đang hết sức cố gắng vì điều đó.

Về giá cổ phiếu, theo quan điểm cá nhân của tôi, có hai yếu tố góp phần làm tăng giá cổ phiếu PGT.

Đầu tiên, PGT đã thành công trong việc nâng tỷ lệ sở hữu người nước ngoài lên 85%. Đây là một tin vui đối với các nhà đầu tư nước ngoài khi PGT có thể mở cửa và tiếp nhận nhiều hơn nữa nguồn vốn từ nước ngoài. Kể từ khi PGT được niêm yết, cổ đông trong và ngoài nước đã cùng nhau hợp tác kinh doanh, phát triển công ty trở thành một công ty mang tính chất quốc tế. Tầm nhìn trở thành công ty mang tính quốc tế lại càng được thể hiện rõ hơn nữa trong năm nay cũng chính là một tin tức vô cùng quan trọng. PGT đang nỗ lực để tăng số lượng nhà đầu



tư nước ngoài lên nhiều hơn nữa, khi các nhà đầu tư nước ngoài có thể đến Việt Nam, và ảnh hưởng của dịch bệnh Corona được khắc phục,.

Điều thứ 2 chính là, mảng M&A mà ngay từ đầu PGT đã thực hiện như một mảng kinh doanh chính, hiện nay lại vô cùng sôi động tại thị trường Việt Nam. Tôi nghĩ chiến lược kinh doanh của PGT đã bắt kịp được thời đại. Gần đây, ngoài các công ty đối thủ lớn như Vinh Group, Massan hay FPT...thì cũng có rất nhiều nhà đầu tư cũng như doanh nghiệp như TGG, SMT cũng đang mở rộng đầu tư trong mảng này. Tôi nghĩ rằng, đối với PGT, có thể xem đây là đối thủ cạnh tranh trong mảng M&A, nhưng mặc khác cũng nhờ hiệu quả của các doanh nghiệp mở rộng mảng M&A mang lại, nên thị trường mới phát triển một cách nhanh chóng đến như vậy.

Cuối cùng, thị giá chứng khoán lên xuống thất thường là điều đương nhiên, và yếu tố duy nhất chính là thị trường. Đây đơn giản chỉ là ý kiến trả lời của riêng cá nhân tôi, mong mọi người có thể tham khảo thêm.

MC Nguyễn Thị Phương Thảo: đọc câu hỏi thứ 3: Được gửi đến bởi cổ đông công ty có mã số 2200. Câu hỏi thứ nhất của tôi là hiện tại tình hình kinh doanh của công ty Myanmar như thế nào? Tôi thấy Myanmar rất có tiềm năng vì nó có tình hình kinh tế tương tự như Việt Nam cách đây một thời gian.. Ông thấy như thế nào?? Câu hỏi thứ 2 của tôi là theo dự định của ông khi nào cổ đông được chia cổ tức?

Ông Kakazu Shogo:

Cảm ơn câu hỏi của quý cổ đông có mã số 2200. Như mọi người đã biết từ tháng 2 năm 2021, tại Myanmar đã xảy ra đảo chính. Chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh cũng như chính biến của nước sở tại là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu công ty có thể tồn tại được trong hoàn cảnh khắc nghiệt này của Myanmar, thì đây chính là cơ hội lớn cho chúng ta. Có thể là bốn hoặc năm năm nữa sẽ phát triển, nhưng tôi đang có kế hoạch phát xây dựng công ty trở thành một công ty như FE Credit. Hơn nữa, để đáp ứng việc số hóa tài chính vi mô, chúng tôi đang tiến hành kế hoạch kinh doanh cho phép người dùng vay và trả lại tiền thông qua nền tảng ứng dụng trên điện thoại thông minh. Dự án vẫn đang được tiến hành, chúng tôi đang có kế hoạch ra mắt dịch vụ khi Myanmar ổn định trở lại.

Trả lời cho ý thứ 2, Chúng tôi rất tiếc, năm nay không thể chia cổ tức cho cổ đông. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để phát triển công ty và nâng cao giá trị cổ phiếu để Quý cổ đông hài lòng khi đầu tư. Chúng tôi rất mong có thể tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ từ Quý cổ đông để PGT có thể phát triển hơn.

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Bà Nguyễn Thị Thanh Chi thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết lần 2

Lúc **10:21 phút**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **14** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **5.782.998** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **65,2885%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần PGT Holdings.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Tổng số phiếu phát ra: 03, đại diện cho 5.782.998 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 03, đại diện cho 5.782.998 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp..

Tổng số phiếu không thu về: 0, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 03 đại diện cho: 5.782.998 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 03 đại diện cho: 5.782.998 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ (%) biểu quyết thông qua trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp	Kết quả
1.	Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	100%	Thông qua
2.	Báo cáo về kết quả hoạt động của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc	100%	Thông qua
3.	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên	100%	Thông qua
4.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán	100%	Thông qua
5.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020	100%	Thông qua
6.	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021	100%	Thông qua
7.	Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021	100%	Thông qua
8.	Tờ trình phát hành cổ phần riêng lẻ	100%	Thông qua
9.	Tờ trình Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty	100%	Thông qua
10.	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021	100%	Thông qua

103527
TỔNG
YẾU
THIÊN
HỒ

PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà **Nguyễn Thị Thanh Chi** - **Thư ký Đại hội** đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu đại diện cho: **5.782.998** CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu đại diện cho: **5.782.998** CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho: 0CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

PHẦN 7: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần PGT Holdings kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2021


THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thanh Chi

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Kakazu Shogo

