

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS  
PGT HOLDINGS  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ  
No: 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2025  
Ho Chi Minh City, 26/05/2025

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
RESOLUTION  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 05 năm 2025.
- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, the 9th session on June 17, 2020;
- Based on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company;
- Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ on 26/05/2025.

**QUYẾT NGHỊ  
DECIDES**

**ĐIỀU 1:** Thông qua các nội dung sau đây:

**ARTICLE 1:** Approving the following contents:

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: 01/2025/BC-HĐQT  
*Report on activities of the Board of Directors on the management and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors No: 01/2025/BC-HĐQT*
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: 01/2025/BC-BKS  
*Report of the Supervisory Board on the Company's business results, on the performance of the Board of Directors, the General Director No.: 01/2025/BC-BKS*
3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên số: 02/2025/BC-BKS  
*Self-assessment report on the performance of the Supervisory Board and each Supervisor No.: 02/2025/BC-BKS*



4. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần PGT Holdings theo tờ trình số: 01/2025/TTr-HĐQT  
*Proposal of the audited financial statement 2024 of PGT Holdings Joint Stock Company according to the proposal No: 01/2025/TTr-HĐQT*
5. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025 số: 02/2025/TTr-HĐQT  
*Proposal on business plan in 2025 No: 02/2025/TTr-HĐQT*
6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2025 số: 01/2025/TTr-BKS  
*Proposal on the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2025 No: 01/2025/TTr-BKS*
7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 số: 03/2025/TTr-HĐQT  
*Proposal on profit distribution in 2024 No: 03/2025/TTr-HĐQT*
8. Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 số: 04/2025/TTr-HĐQT  
*Proposal on remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 No. 04/2025/TTr-HĐQT*
9. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 số: 05/2025/TTr-HĐQT  
*Proposal on the election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025 - 2030 term No.: 06/2025/TTr-HĐQT*
10. Tờ trình về việc mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty PGT Holdings số: 06/2025/TTr-HĐQT  
*Proposal on buying shares of PGT Holdings Company No.: 06/2025/TTr-HĐQT*
11. Tờ trình về việc Thông qua chủ trương vay vốn của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để thực hiện hoạt động kinh doanh và dự án công ty số: 07/2025/TTr-HĐQT  
*Proposal on approval the policy of borrowing capital from domestic and foreign credit institutions to carry out business activities and company projects No.: 07/2025/TTr-HĐQT*
12. Thông qua thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:  
*Approving the members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors for the 2025-2030 term as follows:*  
 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần PGT Holdings:
  - Ông Kakazu Shogo
  - Ông Ryotaro Ohtake
  - Ông Shimabukuro Yoshihiko
  - Bà Yamazaki Hitomi
  - Ông Lê Quốc Duy*Board of Directors for the 2025-2030 term of PGT Holdings Joint Stock Company:*
  - Mr. Kakazu Shogo
  - Mr. Ryotaro Ohtake
  - Mr. Shimabukuro Yoshihiko
  - Ms. Yamazaki Hitomi
  - Mr. Le Quoc Duy
 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần PGT Holdings:

- Bà Nguyễn Thị Phương Tâm
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
- Ông Nguyễn Minh Dương

*Members of the Board of Supervisors for the 2025-2030 term of PGT Holdings Joint Stock Company:*

- *Ms. Nguyen Thi Phuong Tam*
- *Ms. Nguyen Thi Phuong Thao*
- *Mr. Nguyen Minh Duong*

**ĐIỀU 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**ARTICLE 2:** *This Decision takes effect from the date of signing.*

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.

*The Board of Directors, Supervisory Board, Legal Representative of the Company, and all shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.*

**ĐIỀU 3:** Giao cho 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./.

**ARTICLE 3:** *Assign the Board of Directors full authority to decide and implement the amendment and supplement of the Resolution due to technical errors, in accordance with the provisions of law or at the lawful request of the State agencies authorized.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu công ty.

**Receiving place :**

- As Article 2;
- Save company.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 CHỦ TỌA  
 ON BEHALF GENERAL OF  
 SHAREHOLDERS  
 CHAIRMAN OF THE MEETING  
 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 MEMBERS OF THE BOARD OF  
 DIRECTORS**



**KAKAZU SHOGO**



**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**PGT HOLDINGS**  
*PGT HOLDINGS JOINT*  
*STOCK COMPANY*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*  
*Independence – Freedom – Happiness*

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ  
No: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
*MEETING MINUTES*  
*ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025*

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS (Sau đây gọi tắt là "PGT")
- Mã số doanh nghiệp:** 0303527483
- Trụ sở:** Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

**I. BUSINESS INFORMATION**

- Business name: PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY (Hereinafter referred to as "PGT")*
- Business registration certificate number: 0303527483*
- Head office: 12th floor Pax Sky Building, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1, City. Ho Chi Minh.*

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI**

- Thời gian họp:** Từ 08h00 ngày 26/05/2025
- Địa điểm họp:** 41-47 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

**II. TIME, LOCATION, PARTICIPANTS**

- Time : At 8:00 am on 26/05/2025.*
- Location: 41-47 Dong Du, Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City*

**III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**CONGRESS PROCEEDINGS**

- 8:00 - 8:30 Đón tiếp làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội**
- 8:00 – 8:30 Reception and registration procedures for attending the General Meeting*
- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, xác định điều kiện tiến hành cuộc họp**
- Report on the results of the verification of shareholders' qualifications to attend the meeting, determine the conditions for conducting the meeting*

Ông Nguyễn Quang Tuấn – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông, báo cáo:

*The 2025 Annual General Meeting of Shareholders – PGT Holdings Joint Stock Company*

*The Shareholder Eligibility Verification Committee consists of:*

- *Mr. Nguyễn Thanh Tuấn – Head of the Committee*
- *Ms. Nguyễn Thị Thanh Chi – Member*

Trên cơ sở kết quả thẩm tra tư cách cổ đông thực tế tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần PGT Holdings, Ban thẩm tra đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

*Based on the actual verification results of shareholder eligibility for attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company, the Verification Committee has conducted the verification as follows:*

1. Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 2,175 cổ đông theo danh sách chốt cổ đông ngày 25 tháng 04 năm 2025.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông được mời tham dự là: 9,241,801 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100%.
3. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tham dự họp tính tại thời điểm 08 giờ 35 phút là: 29 cổ đông đại diện cho 5,186,162 cổ phần chiếm tỷ lệ 56.116 %, trong đó:
  - Cổ đông tham dự trực tiếp là: 9 cổ đông đại diện cho 4,159 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 0.045%.
  - Người được ủy quyền của cổ đông tham dự trực tiếp là: 20 cổ đông đại diện cho 5,182,003 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 56.071%.
1. The total number of shareholders invited to attend: 2,175 shareholders, based on the shareholder list as of April 25, 2025.
2. The total number of voting shares held by the invited shareholders: 9,241,801 shares, representing 100% of the voting rights.
3. The total number of shareholders and authorized representatives present at the meeting as of 8:35 a.m.: 29 shareholders, representing 5,186,162 shares, equivalent to 56.116%, including:
  - Shareholders attending in person: 9 shareholders, representing 4,159 shares, equivalent to 0.045%.
  - Authorized representatives of shareholders: 20 representatives, representing 5,182,003 shares, equivalent to 56.071%.

#### 4.3 Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

##### 4.3 Shareholder qualification review board:

- Ông Nguyễn Quang Tuấn - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Chi - Thành viên
- *Mr. Nguyen Quang Tuan - Head of the Board*
- *Ms. Nguyen Thi Thanh Chi - Member*

#### 4.4 Giới thiệu Thư ký Đại hội

##### 4.4 Secretary of the Congress

- Ông Nguyễn Quang Tuấn - Trưởng Ban
- Bà Phan Thanh Hương - Thành viên.
- *Mr. Nguyen Quang Tuan - Head of the Board*
- *Ms. Phan Thanh Huong - Member.*

#### 4.5 Thông qua Ban kiểm phiếu

##### 4.5 Vote counting committee

- Bà Lê Ngọc Thanh Tuyền - Trưởng Ban
- Bà Hồ Thị Mai Thiên - Thành viên
- Bà Tống Nguyễn Thị Thủy Tiên - Thành viên
- Bà Tống Nguyễn Thiên Hương - Thành viên
- Ông Mã Thành Đạt - Thành viên
- Bà Nguyễn Hồng Phúc - Thành viên
- *Ms. Le Ngoc Thanh Tuyen - Head of the Board*
- *Ms. Ho Thi Mai Thien - Member*
- *Ms. Tong Nguyen Thi Thuy Tien - Member*
- *Ms. Tong Nguyen Thien Huong - Member*
- *Mr. Ma Thanh Dat - Member*
- *Ms. Nguyen Hong Phuc - Member*

ĐHĐCĐ thông qua các thành viên Ban kiểm phiếu tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với số phiếu tán thành là 5,185,033 phiếu đạt tỷ lệ 99.81% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

*The General Meeting of Shareholders approved the Voting Rules at the General Meeting by raising Voting Cards, with 5,185,033 votes in favor, representing 99,81% of the total votes of all shareholders attending the meeting.*

## 5 Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

### *Approval of the Voting Rules at the Congress*

Ông Lê Ngọc Thanh Tuyền - Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố dự thảo Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.

*Mr. Le Ngoc Thanh Tuyen - Head of the Vote Counting Committee, announced the draft Voting Rules at the Congress.*

ĐHĐCĐ thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với số phiếu tán thành 5,189,349 phiếu đạt tỷ lệ 99.89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

*The General Meeting of Shareholders approved the Voting Rules at the General Meeting by raising Voting Cards, with 5,189,349 votes in favor, representing 99.89% of the total votes of all shareholders attending the meeting.*

## 6 Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

### *Approval of the Working Regulations at the Congress*

Bà Võ Thị Anh Thu – Người dẫn chương trình Đại hội, công bố dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.

*Ms. Vo Thi Anh Thu - Host of the Congress, announced the draft Working Regulations at the Congress.*

ĐHĐCĐ thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với số phiếu tán thành 5,188,838 phiếu đạt tỷ lệ 99.88% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

*The General Meeting of Shareholders approved the Voting Rules at the General Meeting by raising Voting Cards, with 5,188,838 votes in favor, representing 99.88% of the total votes of all shareholders attending the meeting.*

## 7 Thông qua Chương trình Đại hội

### *Approval the Congress Program*

Bà Võ Thị Anh Thu – Người dẫn chương trình Đại hội, công bố Chương trình Đại hội.

*Ms. Vo Thi Anh Thu - Host of the Congress, announced the Congress Program.*

ĐHĐCĐ thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với số phiếu tán thành 5,188,892 phiếu đạt tỷ lệ 99.88% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

*The General Meeting of Shareholders approved the Voting Rules at the General Meeting by raising Voting Cards, with 5,188,892 votes in favor, representing 99.88% of the total votes of all shareholders attending the meeting.*

## 8 HĐQT, BKS báo cáo, trình bày các nội dung xin ý kiến Đại hội

*Board of Directors and Supervisory Board report and present contents for the General Meeting's comments.*

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 số: 01/2025/BC-HĐQT;

1. Ms. Nguyen Thi Thanh Chi, on behalf of the Board of Directors, presented the Board of Directors' Report on governance and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors No. 01/2025/BC-HĐQT;
2. Bà Lê Ngọc Thanh Tuyền thay mặt BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc số: 01/2025/BC-BKS;
2. Ms. Le Ngoc Thanh Tuyen, on behalf of the Board of Supervisors, presented the Report of the Board of Supervisors on the Company's business results, on the performance of the Board of Directors and General Director No. 01/2025/BC-BKS;
3. Bà Lê Ngọc Thanh Tuyền thay mặt BKS trình bày Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên số: 02/2025/BC-BKS;
3. Ms. Le Ngoc Thanh Tuyen, on behalf of the Board of Supervisors, presented the Self-assessment Report on the performance of the Board of Supervisors and each Supervisor No. 02/2025/BC-BKS;
4. Bà Tống Nguyễn Thị Thuý Tiên thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán số: 01/2025/TTr-HĐQT;
4. Ms. Tong Nguyen Thi Thuy Tien, on behalf of the Board of Directors, presented the Proposal on the approval of the audited 2024 Financial Statement No. 01/2025/TTr-HĐQT;
5. Bà Phan Thanh Hương thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025 số: 02/2025/TTr-HĐQT;
5. Ms. Phan Thanh Huong, on behalf of the Board of Directors, presented the Proposal on the 2025 business plan No. 02/2025/TTr-HĐQT;
6. Bà Lê Ngọc Thanh Tuyền thay mặt BKS trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2025 số: 01/2025/TTr-BKS;
6. Ms. Le Ngoc Thanh Tuyen, on behalf of the Board of Supervisors, presented the Proposal on the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2025 No. 01/2025/TTr-BKS;
7. Bà Phan Thanh Hương thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 số: 03/2025/TTr-HĐQT;
7. Ms. Phan Thanh Huong, on behalf of the Board of Directors, presented the Proposal on profit distribution for 2024 No. 03/2025/TTr-HĐQT;
8. Bà Nguyễn Thị Thanh Chi thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 số: 04/2025/TTr-HĐQT;
8. Ms. Nguyen Thi Thanh Chi, on behalf of the Board of Directors, presented the Proposal on remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 No. 04/2025/TTr-HĐQT;

9. Bà Tổng Nguyễn Thị Thủy Tiên thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 số: 05/2025/TTr-HĐQT;

*9. Ms. Tong Nguyen Thi Thuy Tien, on behalf of the Board of Directors, presented the Proposal for approval of private share issuance No. 05/2025/TTr-HĐQT;*

10. Bà Phan Thanh Hương thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về việc mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty PGT Holdings số: 06/2025/TTr-HĐQT.

*10. Ms. Phan Thanh Huong, on behalf of the Board of Directors, presented the Proposal on buying shares of PGT Holdings Company No. 06/2025/TTr-HĐQT.*

11. Bà Lê Ngọc Thanh Tuyền thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương vay vốn của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để thực hiện hoạt động kinh doanh và dự án công ty số: 07/2025/TTr-HĐQT.

*11. Ms. Le Ngoc Thanh Tuyen, on behalf of the Board of Directors, presented the Proposal on buying shares of PGT Holdings Company No. 073/2025/TTr-HĐQT.*

## 9 Đại hội thảo luận

### Conference discussion

Chủ tọa phát biểu:

*The chairman said:*

**Ông Kakazu Shogo** – Chủ tọa cuộc họp, điều hành phiên thảo luận:

*Mr. Kakazu Shogo – Chairman of the meeting, chaired the discussion session:*

STT No	Nội dung Câu đồng hỏi Content Shareholders asked	Phản trả lời của Chủ tọa The Chairman's response
1	Khi nào cổ đông được chia cổ tức chúng tôi đã đầu tư hơn 20 năm rồi? <i>When will shareholders get dividends we have invested for over 20 years?</i>	Trước hết, Ban Lãnh đạo Công ty xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã luôn đồng hành và gắn bó cùng Công ty trong suốt hơn 20 năm qua. Chúng tôi hoàn toàn thấu hiểu và đồng cảm với kỳ vọng của Quý cổ đông về việc được chia cổ tức – đó cũng chính là mong muốn của toàn thể Ban Điều hành, bởi hơn ai hết, chúng tôi cũng là những nhà đầu tư, và chúng tôi luôn mong muốn Công ty hoạt động có lãi để mang lại lợi ích cho tất cả các cổ đông, trong đó có chính bản thân chúng tôi. Với tư cách là Tổng Giám đốc Công ty, tôi luôn ý thức rõ trách nhiệm trong việc tạo ra lợi nhuận bền vững, từ đó nhận được sự tin tưởng của Quý cổ đông. Trong những năm vừa qua, như Quý cổ đông đã thấy, Ban Điều hành đã nỗ lực hết mình để cải thiện kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, do Công ty

		<p>vẫn còn lỗ lũy kế lớn hơn 60 tỷ đồng – chủ yếu xuất phát từ các khoản trích lập dự phòng trong giai đoạn trước – nên việc chia cổ tức vẫn chưa thể thực hiện được theo đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi luôn nỗ lực để giảm mức lỗ lũy kế qua từng năm.</p> <p>Hiện nay, chúng tôi đang từng bước xử lý các tồn đọng tài chính, cơ cấu lại hoạt động và tìm kiếm cơ hội tăng trưởng thực chất. Mục tiêu cao nhất là đưa Công ty quay lại trạng thái có lợi nhuận ổn định và có thể chia cổ tức cho Quý cổ đông trong thời gian sớm nhất có thể.</p> <p><i>First and foremost, the Company's Management would like to extend our sincere gratitude to our valued shareholders for your continued support and commitment to the Company over the past 20 years.</i></p> <p><i>We fully understand and empathize with your expectations regarding dividend distribution – this is also the earnest desire of the entire Executive Board. Above all, we too are investors, and we always hope the Company operates profitably to deliver value to all shareholders, including ourselves.</i></p> <p><i>As the Chief Executive Officer, I am deeply aware of my responsibility to generate sustainable profits, thereby earning and maintaining the trust of our shareholders. Over the past years, as you have witnessed, the Executive Board has made every effort to improve business performance. However, due to the Company's accumulated losses exceeding VND 60 billion – primarily resulting from provisions made in previous periods – the distribution of dividends has not yet been permissible under prevailing legal regulations. We continue to strive year by year to reduce these accumulated losses.</i></p> <p><i>At present, we are gradually addressing outstanding financial issues, restructuring our operations, and seeking genuine growth opportunities. Our highest priority is to return the Company to a position of stable profitability, thereby enabling dividend distributions to our valued shareholders in the nearest possible future.</i></p>
<p>2</p>	<p>Cần chi trả thù lao cho HĐQT và BKS và có chi phí đối với việc tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông của Cổ đông</p>	<p>Đầu tiên, tôi xin thay mặt Ban Chủ tọa, xin chân thành cảm ơn và rất trân trọng đối với câu hỏi của Cổ Đông.</p> <p>Dựa trên những đề xuất, chúng tôi sẽ thảo luận để đưa ra những phương án phù hợp sau. Tuy nhiên, những vấn đề liên quan đến chi phí phải được giảm thiểu tối đa, chúng tôi sẽ cố gắng để giảm mức lỗ lũy kế từ hơn 60 tỷ đồng qua từng năm.</p> <p>Ngoài ra, sau khi tiết giảm những chi phí không cần thiết, những vấn đề kinh doanh của PGT cần phải được tập trung phát triển để đảm bảo giảm</p>

<p><i>Is it necessary to pay remuneration to the Board of Directors and the Supervisory Board, and are there any expenses associated with attending the General Meeting of Shareholders?</i></p>	<p>lỗi lũy kế, hướng tới việc phát sinh lợi nhuận. Sau khi có lợi nhuận, PGT sẽ chia cổ tức cho quý cổ đông.</p> <p>Vậy, để trả lời cho câu hỏi này, chúng tôi sẽ tiết kiệm chi phí hoạt động đối với 02 khoản phí này và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh.</p> <p><i>First of all, on behalf of the Presidium, I would like to sincerely thank and express our appreciation for the question raised by the Shareholder.</i></p> <p><i>Based on the suggestions provided, we will further deliberate and determine the most appropriate courses of action. However, all cost-related matters must be minimized to the greatest extent possible. We are committed to gradually reducing the accumulated losses, currently exceeding VND 60 billion, year by year.</i></p> <p><i>Furthermore, after eliminating unnecessary expenses, PGT's business activities must be prioritized and developed in a focused manner to ensure the reduction of accumulated losses and move toward profitability. Once profits are generated, PGT will proceed with dividend distributions to our valued shareholders.</i></p> <p><i>Therefore, in response to this question, we will reduce operating expenses related to these two cost items and intensify our business operations accordingly.</i></p>
<p>3 Công ty hiện tại kinh doanh lĩnh vực gì ? trên webside công ty tôi thấy rất nhiều thông tin nhiều lĩnh vực kinh doanh, Vậy đang đặt lĩnh vực nào là trọng tâm?</p> <p><i>What field does the company currently operate in? On the company website, I see a lot of information about many</i></p>	<p>Kính thưa Quý cổ đông,</p> <p>Từ trước đến nay, PGT luôn nhất quán trong việc phát triển lĩnh vực kinh doanh cốt lõi – đó là hoạt động M&amp;A (mua bán và sáp nhập doanh nghiệp), và chúng tôi luôn hướng đến có thể trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực này. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, định hướng này không thay đổi và tiếp tục được xác định là trọng tâm chiến lược của Công ty.</p> <p>Có thể Quý cổ đông thấy rằng hiện tại chúng ta có rất nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Thực tế, đây chính là kết quả của các thương vụ M&amp;A mà PGT đã thực hiện trong những năm trước. Thông qua các thương vụ này, chúng ta từng bước xây dựng được hệ sinh thái doanh nghiệp đa ngành, có sự liên kết và hỗ trợ lẫn nhau.</p> <p>Bước sang năm 2025, bên cạnh việc tiếp tục phát triển các lĩnh vực đã có, PGT định hướng sẽ tăng cường đầu tư vào mảng chăm sóc sức khỏe, cụ thể là phát triển hệ thống phòng khám đa khoa. Đây là lĩnh vực mang tính nhân văn, giàu tiềm năng và có khả năng bổ sung hiệu quả cho hệ sinh thái kinh doanh hiện tại của Công ty.</p> <p>Ngoài ra, chúng tôi cũng đang đẩy mạnh xu hướng kinh doanh xanh, giảm thiểu khí thải ra môi trường thông qua việc cung cấp phân phối sản phẩm</p>

<p><i>business fields. So which field is the focus?</i></p>	<p>Ecomo – một giải pháp tiết kiệm điện năng và giảm phát thải khí nóng cho các nhà máy, doanh nghiệp. Sản phẩm này giúp giảm thiểu điện năng thất thoát và tối ưu hóa hiệu suất sử dụng năng lượng – góp phần vào định hướng phát triển bền vững của Công ty.</p> <p>Dự án này không phải chỉ góp phần bán sản phẩm, mà còn làm xanh hóa, giảm tải điện năng hao hụt theo chính sách của chính phủ Việt Nam. Đây là một trong những mục tiêu chúng tôi mong muốn hướng tới và phát triển. Với vai trò là người điều hành PGT từ đầu, tôi rất tin tưởng vào sự phát triển của lĩnh vực kinh doanh xanh, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và các ngành nghề kinh doanh khác. Chúng tôi tin tưởng rằng, với định hướng ngành nghề rõ ràng, chiến lược M&amp;A hiệu quả và mô hình hệ sinh thái hỗ trợ lẫn nhau, PGT sẽ từng bước phát triển trở thành một tập đoàn đa ngành vững mạnh trong tương lai gần.</p> <p><b>Dear Valued Shareholders,</b></p> <p><i>PGT has consistently pursued the development of its core business — mergers and acquisitions (M&amp;A). We remain committed to becoming one of the leading enterprises in this field. Since our inception, this strategic orientation has remained unchanged and continues to be defined as the cornerstone of the Company's long-term development strategy.</i></p> <p><i>You may observe that PGT is currently engaged in various business sectors. In fact, these operations are the direct results of M&amp;A transactions that PGT has conducted over the years. Through these transactions, we have gradually built a diversified corporate ecosystem in which business units are interconnected and mutually supportive.</i></p> <p><i>Entering 2025, in addition to further developing existing business areas, PGT plans to increase its investment in the healthcare sector, specifically in building a network of general clinics. This is a socially meaningful, high-potential sector that can effectively complement the Company's current business ecosystem.</i></p> <p><i>Furthermore, we are actively promoting the green business model by reducing environmental emissions through the distribution of Ecomo products – a solution aimed at reducing electricity consumption and thermal emissions for factories and enterprises. These products help minimize energy loss and optimize energy efficiency, contributing to the Company's sustainable development objectives.</i></p> <p><i>This initiative not only focuses on product distribution but also aligns with Vietnam's governmental policies on green transformation and energy</i></p>
---	--

	<p><i>efficiency. It supports environmental goals by reducing wasted energy and helping to green industrial operations.</i></p> <p><i>As someone who has led PGT from the beginning, I have strong confidence in the development potential of green business, healthcare, and other related sectors. We firmly believe that with a clear industry focus, effective M&amp;A strategy, and a mutually supportive business ecosystem, PGT will steadily grow into a strong and diversified conglomerate in the near future..</i></p>
4	<p>Hiện nay Ban chủ tọa có nhận được một số câu hỏi từ cổ đông nhưng vì thời gian thảo luận có hạn do đó ban tổ chức xin tạm dừng phần thảo luận tại đây và sẽ phản hồi câu hỏi trực tiếp sau khi ban tổ chức thực hiện các công tác tiếp theo hoàn tất theo lịch trình đại hội đã thông qua nếu như cổ đông vẫn còn phân vân và muốn tìm hiểu rõ hơn có thể liên hệ chúng tôi có thể phản hồi qua email.</p> <p><i>Currently, the Presidium has received some questions from shareholders, but due to limited discussion time, the organizing committee would like to temporarily stop the discussion here and will respond to questions directly after the organizing committee completes the next tasks according to the approved meeting schedule. If shareholders are still confused and want to learn more, they can contact us and we can respond via email.</i></p>

#### 8. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình

#### 8. Voting on Reports and Proposal

Các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT và BKS được ĐHĐCĐ biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín thông qua Phiếu biểu quyết.

*The Reports and Proposals of the Board of Directors and the Board of Supervisors are voted on by the General Meeting of Shareholders by secret ballot through the Voting Form.*

#### 10. Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030

Bà Lê Ngọc Thanh Tuyền giới thiệu tóm tắt hồ sơ ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm sát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

ĐHĐCĐ thông qua thành viên HĐQT và BKS bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết chi tiết được thể hiện tại Bảng chi tiết kết quả kiểm phiếu đính kèm Biên bản họp này.

*10. Ms. Le Ngoc Thanh Tuyen presented a summary of the candidate profiles for the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025–2030 term. The General Meeting of Shareholders approved the members of the Board of Directors and the Supervisory Board by a show of voting cards. The detailed voting results are presented in the Ballot Counting Results Table attached to these Minutes.*

#### 11. Đại hội nghỉ giải lao

#### 11. Congress break

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trong quá trình Đại hội nghỉ giải lao.

The counting committee will count the votes during the break of the Congress.

## 12. Công bố kết quả kiểm phiếu

### 12. Announcement of vote counting results

Bà Lê Ngọc Thanh Tuyền - Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình như sau:

Ms. Le Ngoc Thanh Tuyen - Head of the Vote Counting Committee, announced the results of the vote counting for the Reports and Proposals as follows:

STT No	Nội dung biểu quyết Voting content	Tỷ lệ (%) biểu quyết thông qua trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Percentage (%) of votes passed over the total number of votes of all shareholders attending the meeting	Kết quả Result
1.	Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT số: 01/2025/BC-HĐQT <i>Board of Directors' report on management and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors No.: 01/2025/BC-HĐQT</i>	99.75%	Thông qua <i>Approved</i>
2.	Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc số: 01/2025/BC-BKS <i>Report on the Company's business results, on the performance of the Board of Directors and General Director No.: 01/2025/BC-BKS</i>	99.75%	Thông qua <i>Approved</i>
3.	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên số: 02/2025/BC-BKS <i>Self-assessment report on the performance of the Board of Supervisors and each Supervisor No.: 02/2025/BC-BKS</i>	99.75%	Thông qua <i>Approved</i>
4.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán số: 01/2025/TTr-HĐQT <i>Proposal on the approval of the audited 2024 Financial Statements No.: 01/2025/TTr-HĐQT</i>	99.75%	Thông qua <i>Approved</i>
5.	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025 số: 02/2025/TTr-HĐQT <i>Proposal on 2025 business plan No.: 02/2025/TTr-HĐQT</i>	99.75%	Thông qua <i>Approved</i>

6.	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2025 số: 01/2025/TTr-BKS <i>Proposal on selecting an independent auditing company for the fiscal year 2025 No.: 01/2025/TTr-BKS</i>	99.75%	Thông qua <i>Approved</i>
7.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 số: 03/2025/TTr-HĐQT <i>Proposal on profit distribution in 2024 No.: 03/2025/TTr-HĐQT</i>	99.75%	Thông qua <i>Approved</i>
8.	Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 số: 04/2025/TTr-HĐQT <i>Proposal on remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025 No.: 04/2025/TTr-HĐQT</i>	99.75%	Thông qua <i>Approved</i>
9.	Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 số: 05/2025/TTr-HĐQT <i>Proposal on the election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025 – 2030 term No. 05/2025/TTr-HĐQT</i>	99.75%	Thông qua <i>Approved</i>
10.	Tờ trình về việc mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty CP PGT Holdings số 06/2025/TTr-HĐQT <i>Proposal regarding the Repurchase of Treasury Shares by PGT Holdings Joint Stock Company No. 06/2025/TTr-HĐQT</i>	99.75%	Thông qua <i>Approved</i>
11.	Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương vay vốn của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để thực hiện hoạt động kinh doanh và dự án công ty số: 07/2025/TTr-HĐQT <i>Proposal on the Approval of the Policy for Borrowing Capital from Domestic and Foreign Credit Institutions to Conduct Business Activities and Implement the Company's Projects No. 07/2025/TTr-HĐQT</i>	99.75%	Thông qua <i>Approved</i>

## 12 Thông qua Biên bản họp

### 12 Approval of meeting minutes

Ông Nguyễn Quang Tuấn - Thư ký Đại hội, công bố Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PGT Holdings.

*Mr. Nguyen Quang Tuan - Secretary of the General Meeting, announced the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company.*

ĐHĐCĐ thông qua Biên bản họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99.97 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

*The General Meeting of Shareholders approved the Minutes of the meeting by raising Voting Cards, with the approval rate reaching 99.97% of the total votes of all shareholders attending the meeting.*

### 13. Công bố Nghị quyết Đại hội

#### 13. Announcement of Congress Resolution

Bà Phan Thanh Hương – Thay mặt Ban Thư ký, công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PGT Holdings số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2025.

*Ms. Phan Thanh Hương - On behalf of the Presidium, announced the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company No. 01/2025/NQ-DHCD dated May 26, 2025.*

ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết cuộc họp bằng hình thức giờ Thê biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

*The General Meeting of Shareholders approved the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company No. 01/2025/NQ-DHCD dated May 26, 2025, with the approval rate reaching 100% of the total votes of all shareholders attending the meeting.*

### IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

#### IV. CLOSING OF THE CONGRESS

Ông Kakazu Shogo – Chủ tọa cuộc họp, phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.

*Mr. Kakazu Shogo – Chairman of the meeting, delivered a speech and declared the closing of the Congress.*

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PGT Holdings kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày và địa điểm khai mạc Đại hội.

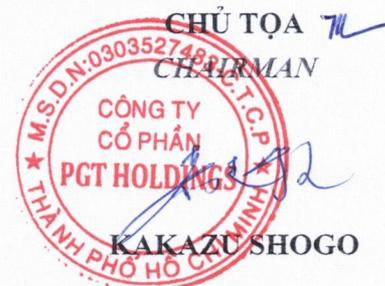
*The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company ended at 12 a.m. on the same day and at the opening location of the Meeting.*

Biên bản này gồm 13 trang và Bảng chi tiết kết quả kiểm phiếu đính kèm, được lập thành 03 bản có giá trị như nhau và được Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội xác nhận ký tên dưới đây./.

*This Minutes consists of 13 pages and the attached detailed table of vote counting results, made in 03 copies of equal value and confirmed by the Presidium and the Secretary of the Congress signed below./.*

  
 THƯ KÝ  
 SECRETARY  
 NGUYỄN QUANG TUẤN

  
 PHAN THANH HƯƠNG

  
 CHỦ TỌA  
 CHAIRMAN  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 PGT HOLDINGS  
 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



**BẢNG CHI TIẾT KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**  
**DETAILED TABLE OF VOTE COUNTING RESULTS**

(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty CP PGT Holdings

số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2025)

*(Attached to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company No. 01/2025/BB-DHCD dated May 26, 2025)*

ST T No	Nội dung biểu quyết Voting content	Phươn g thức biểu quyết Voting method	Tổng số phiếu biểu quyết Total votes		Hợp lệ Valid		Không hợp lệ Invalid		Tán thành Approved		Không tán thành Disapprove		Không có ý kiến No opinion	
			Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ (%) Rate (%)	Số phiếu Number of votes	Tỷ lệ (%) Rate (%)	Số phiếu Numbe r of votes	Tỷ lệ (%) Rate (%)	Số phiếu Number of votes	Tỷ lệ (%) Rate (%)	Số phiếu Numbe r of votes	Tỷ lệ (%) Rate (%)	Số phiếu Numbe r of votes	Tỷ lệ (%) Rate (%)
1	Bầu Ban kiểm phiếu Election of the Counting Committee	Giơ Thẻ biểu quyết Raise Voting Card	5,190,778	100%	5,190,778	100%	-	-	5,185,033	99.81%	5,250	0.10%	495	0.01%
2	Thông qua Thế lệ biểu quyết tại Đại hội	Giơ Thẻ biểu quyết							5,189,349	99.89%	-	0.00%	-	0.00%

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025



## 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



	<i>Approval of the Voting Rules at the Congress</i>	<i>Raise Voting Card</i>												
3	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội <i>Approval the Working Regulations at the Congress</i>	Giơ Thẻ biểu quyết <i>Raise Voting Card</i>							5,188,838	99.88%	-	0.00%	-	0.00%
4	Thông qua Chương trình Đại hội <i>Approval the Congress Program</i>	Giơ Thẻ biểu quyết <i>Raise Voting Card</i>							5,188,892	99.88%	-	0.00%	-	0.00%
5	Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị	Bỏ phiếu kín	5,189,748	100%	5,182,009	99.75%	7,739	0.15%	5,182,009	99.75%	-	0.00%	-	0.00%

## 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



	và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT <i>Report of the Board of Directors on the management and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors</i>	<i>Secret ballot</i>												
6	Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt	Bộ phiếu kín <i>Secret ballot</i>	5,189,74 8	100 %	5,182,00 9	99.75 %	7,739	0.15 %	5,182,00 9	99.75 %	-	0.00 %	-	0.00 %

## 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



	động của HDQT, Tổng Giám đốc <i>Report on the Company's business results, on the performanc e of the Board of Directors and General Director</i>													
7	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên	Bỏ phiếu kín <i>Secret ballot</i>	5,189,74 8	100 %	5,182,00 9	99.75 %	7,739	0.15 %	5,182,00 9	99.75 %	-	0.00 %	-	0.00 %



## 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



	<i>Self-assessment report on the performance of the Board of Supervisors and each Supervisor</i>													
8	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán <i>Proposal on the approval of the audited 2024 Financial Statements</i>	Bỏ phiếu kín <i>Secret ballot</i>	5,189,748	100%	5,182,009	99.75%	7,739	0.15%	5,182,009	99.75%	-	0.00%	-	0.00%

## 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



9	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025 <i>Report on business plan for 2025</i>	Bỏ phiếu kín <i>Secret ballot</i>	5,189,74 8	100 %	5,182,00 9	99.75 %	7,739	0.15 %	5,182,00 9	99.75 %	-	0.00 %	-	0.00 %
10	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2025 <i>Proposal on the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2025</i>	Bỏ phiếu kín <i>Secret ballot</i>	5,189,74 8	100 %	5,182,00 9	99.75 %	7,739	0.15 %	5,182,00 9	99.75 %	-	0.00 %	-	0.00 %

## 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



11	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 <i>Proposal on profit distribution in 2024</i>	Bỏ phiếu kín <i>Secret ballot</i>	5,189,74 8	100 %	5,182,00 9	99.75 %	7,739	0.15 %	5,182,00 9	99.75 %	-	0.00 %	-	0.00 %
12	Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 <i>Report on remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025</i>	Bỏ phiếu kín <i>Secret ballot</i>	5,189,74 8	100 %	5,182,00 9	99.75 %	7,739	0.15 %	5,182,00 9	99.75 %	-	0.00 %	-	0.00 %

## 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



13	Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 số: 05/2025/TT r-HDQT <i>Proposal on the election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025 - 2030 term No.: 05/2025/TT r-HDQT</i>	Bỏ phiếu kín <i>Secret ballot</i>	5,189,748	100%	5,182,009	99.75%	7,739	0.15%	5,182,009	99.75%	-	0.00%	-	0.00%
14	Tờ trình về việc mua lại cổ phiếu	Bỏ phiếu kín	5,189,748	100%	5,182,009	99.75%	7,739	0.15%	5,182,009	99.75%	-	0.00%	-	0.00%



Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2025



## 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



	quỹ của Công ty CP PGT Holdings số 06/2025/TT r-HĐQT <i>Proposal regarding the Repurchase of Treasury Shares by PGT Holdings Joint Stock Company No. 06/2025/TT r-HĐQT</i>	<i>Secret ballot</i>												
15	Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương vay vốn của các tổ chức tín	Bỏ phiếu kín <i>Secret ballot</i>	5,189,748	100%	5,182,009	99.75%	7,739	0.15%	5,182,009	99.75%	-	0.00%	-	0.00%

## 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



<p>dụng trong và ngoài nước để thực hiện hoạt động kinh doanh và dự án công ty số: 07/2025/TT r-HĐQT <i>Proposal on the Approval of the Policy for Borrowing Capital from Domestic and Foreign Credit Institutions to Conduct Business Activities</i></p>													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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



	<i>and Implement the Company's Projects No. 07/2025/TT r-HDQT</i>												
15	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ <i>Approval of the Minutes of the General Meeting of Shareholder s</i>	Giao Thẻ biểu quyết <i>Raise Voting Card</i>						5,182,68 9	99.97 %	-	0%	-	0.00 %
16	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ <i>Approval of the Resolution of the</i>	Giao Thẻ biểu quyết <i>Raise Voting Card</i>						5,182,68 9	100%	-	0%	-	0%

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

**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



General Meeting of Shareholder s													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Chi tiết kết quả kiểm phiếu biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:**

*The detailed voting results for the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025–2030 term are as follows:*



Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2025



## 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



STT No	Họ tên Ứng cử viên Candidate name	Tổng số phiếu biểu quyết Total votes	Số phiếu hợp lệ Number of valid votes		Số phiếu không hợp lệ Number of invalid votes		Số phiếu tán thành Number of votes agree		Số phiếu không tán thành Number of votes unagree		Số phiếu không có ý kiến Number of votes no opinion	
			Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentag e	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentag e	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percenta ge	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percenta ge	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage
1	RYOTARO OHTAKE	5,189,746	5,183,091	99.77%	6,655	0.13%	5,183,091	99.77%	0		0	0
2	SHIMABUK URO YOSHIHIKO	5,189,746	5,183,091	99.77%	6,655	0.13%	5,183,091	99.77%	0		0	0
3	KAKAZU SHOGO	5,189,746	5,183,091	99.77%	6,655	0.13%	5,183,091	99.77%	0		0	0
4	LÊ QUỐC DUY	5,189,746	5,183,091	99.77%	6,655	0.13%	5,182,598	99.76%	0		0	0
5	YAMAZAKI HITOMI	5,189,746	5,183,091	99.77%	6,655	0.13%	5,182,598	99.76%	0		0	0

## 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



STT No	Họ tên Ứng cử viên Candidate name	Tổng số phiếu biểu quyết Total votes	Số phiếu hợp lệ Number of valid votes		Số phiếu không hợp lệ Number of invalid votes		Số phiếu tán thành Number of votes agree		Số phiếu không tán thành Number of votes unagree		Số phiếu không có ý kiến Number of votes no opinion	
			Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage
6	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO	5,189,746	5,183,091	99.77%	6,655	0.13%	5,183,091	99.77%	0		0	0
7	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TÂM	5,189,746	5,183,091	99.77%	6,655	0.13%	5,183,091	99.77%	0		0	0
8	NGUYỄN MINH DƯƠNG	5,189,746	5,183,091	99.77%	6,655	0.13%	5,183,091	99.77%	0		0	0



**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**

-----

**TÀI LIỆU CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**TP. HỒ CHÍ MINH - 2025**

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

PGT HOLDINGS JOINT

STOCK COMPANY

Số: 01/2025/TB-HĐQT

No: 01/2025/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh, 28/04/2025

### THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

NOTIFICATION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings

Dear: Shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company

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 2025.

*The Board of Directors of PGT Holdings Joint Stock Company announces and invites Shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025.*

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 26/05/2025

Time: 08h00, 26/05/2025

2. Địa điểm: 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Location: 41-47 Dong Du, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

3. Nội dung đại hội: Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung sau đây:

**Contents of the meeting: The meeting discussed and voted on the following issues:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
- *Report on the activities of the Board of Directors on the governance and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors;*
- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc;
- *Report of the Supervisory Board on the performance of the company, on the performance of the Board of Directors, the General Director;*
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV;
- *Report on self-assessment of operation results of the Supervisory Board and of each Supervisor;*
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- *Proposal to approve the audited financial statements 2024;*
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024;
- *Proposal on the distribution of profits in 2024;*
- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- *Proposal of business plan in 2025;*
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
- *Proposal on the selection of an independent audit firm for the fiscal year 2025;*
- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và BKS năm 2025;
- *Report on remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025;*
- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029
- *Proposal on the election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2025 - 2029*
- Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- *Other arising contents fall under the authority of the General Meeting of Shareholders.*

#### 4. Tài liệu Đại hội:

##### *Meeting documents :*

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải công bố trên website Công ty tại địa chỉ: <https://pgt-holdings.com/dai-hoi-dong-co-dong.html/2025> . Các tài liệu của Đại hội có thể được cập nhật, sửa đổi, bổ sung và sẽ được trình chính thức tại cuộc họp để ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

*Documents of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 are published on the Company's website at: <https://pgt-holdings.com/dai-hoi-dong-co-dong.html/2025> Documents of the General Meeting of Shareholders may be updated, amended, supplemented and will be submitted for approval. at the meeting for the General Meeting of Shareholders to consider and approve.*

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

##### *Documents to bring to the meeting:*

Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông với Ban thẩm tra tư cách cổ đông. Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải xuất trình các giấy tờ sau đây để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

*Shareholders/Authorized representatives of shareholders are only allowed to attend and vote at the General Meeting after completing the registration procedures and proving their status as shareholders/authorized representatives of shareholders with the Board of Directors. shareholder status. Shareholders/authorized representatives of shareholders must present the following documents to register to attend the General Meeting:*

- Bản chính Thông báo mời họp này;
- *The original of this Meeting Invitation Notice ;*

- Bản chính *Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu* của người dự họp giống như thông tin theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 25 tháng 04 năm 2025;
- *The original ID card/Citizen ID/Passport of the attendee is the same as the information according to the list of shareholders as of 25/04/2025;*
- Bản sao y có chứng thực *Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp* – Bản cập nhật mới nhất (đối với cổ đông là doanh nghiệp);
- *A certified true copy of the Certificate of Business Registration – Latest Update (for corporate shareholders);*
- Bản chính *Giấy ủy quyền* theo mẫu gửi kèm Thông báo này (đối với trường hợp người dự họp là người được đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Nếu người đại diện theo pháp luật của cổ đông là doanh nghiệp trực tiếp đại diện cho doanh nghiệp dự họp thì không cần Giấy ủy quyền).
- *Original copy of Power of Attorney made according to the form enclosed with this Notice (in case the attendee is the authorized representative of the shareholder. If the shareholder's legal representative is an enterprise directly representing the Enterprises attending the meeting do not need a Power of Attorney).*

**6. Xác nhận tham dự hoặc các vấn đề khác liên quan đến Đại hội:**

***Confirmation of attendance or other issues related to the General Meeting:***

Để công tác chuẩn bị cho Đại hội được thực hiện chu đáo, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc các vấn đề khác liên quan đến Đại hội, chậm nhất trước 12h00 ngày 23 tháng 05 năm 2025 theo địa chỉ dưới đây:

*In order for the preparation for the General Meeting to be done thoughtfully, it is requested that Shareholders confirm their attendance at the General Meeting or other issues related to the General Meeting, no later than 12:00 pm on 23/05/2025 at the address below:*

Công ty Cổ phần PGT Holdings

Tầng 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

**CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: [pgt-holdings.com](http://pgt-holdings.com)



Điện thoại: (028) 6684 0446

Email: [secretary@pgt-holdings.com](mailto:secretary@pgt-holdings.com)

*PGT Holdings Joint Stock Company*

*12th Floor, Pax Sky Building, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam*

*Phone: (028) 6684 0446*

*Email: [secretary@pgt-holdings.com](mailto:secretary@pgt-holdings.com)*

*Trân trọng./.*

*Best regards./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**ON BEHALF BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**RYOTARO OHTAKE**

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày ..... tháng .... năm 2025  
Ho Chi Minh City, day...month...,2025

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**AUTHORIZATION LETTER**

**Attending and voting at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025**

**1. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):**

**AUTHORIZER PARTY (PARTY A):**

Tên cổ đông:.....

Name of shareholder: .....

CMND/CCCD/HC/GCNĐKDN số: ..... ngày cấp: ...../...../..... nơi cấp:.....

ID card No: : .....Date of issue: ...../...../..... issued by:.....

Địa chỉ liên lạc/ Trụ sở chính: .....

.....Điện thoại:.....

Contact address/Headquarter: .....

..... Phone: .....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần PGT Holdings. Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 hiện đang sở hữu là .....cổ phần.

Viết bằng chữ: :.....cổ phần.

*Is a shareholder of PGT Holdings Joint Stock Company. The number of shares with voting rights at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 currently owned is ..... shares.*

*Write in words: :.....shares.*

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):**

**AUTHORIZED PARTY (PARTY B):**

Họ và Tên:.....

Full name: .....

CMND/CCCD/HC/GCNĐKDN số: ..... ngày cấp: ...../...../..... nơi cấp:.....

ID card No: : .....Date of issue: ...../...../..... issued by:.....

Địa chỉ liên lạc/ Trụ sở chính: .....

.....Điện thoại:.....

Contact address/Headquarter: .....



**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



2

..... Phone: .....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

Viết bằng chữ: .....

Hoặc đánh dấu "X" vào ô trống để ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PGT Holdings

Number of authorized shares: ..... shares

Write in words: .....

Or tick "X" in the blank box to authorize the General Director of PGT Holdings Joint Stock Company

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

**AUTHORIZATION CONTENT**

Bên A ủy quyền cho Bên B đại diện Bên A tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PGT Holdings.

*Party A authorizes Party B to represent Party A to attend, discuss and vote on all contents at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 PGT Holdings Joint Stock Company.*

Thời gian ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PGT Holdings cho đến khi cuộc họp kết thúc.

*Authorization period: This authorization is valid at the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of PGT Holdings Joint Stock Company until the meeting ends.*

Bên B không được ủy quyền lại cho bất cứ bên thứ ba nào trong mọi trường hợp.

*Party B may not re-authorize any third party under any circumstances.*

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings./.

*We are fully responsible for this authorization and commit to strictly comply with the provisions of law and the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company./.*



**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**AUTHORIZED PARTY**

(Sign, write full name)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**AUTHORIZER PARTY**

(Signature, full name, stamp if any)

.....

.....

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS  
PGT HOLDINGS  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 01/2025/CT/ĐHĐCĐ

No: 01/2025/CT/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2025

Ho Chi Minh City, 26/05/2025

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
MEETING AGENDA**

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

Thời gian: 08h00 đến 11h00 ngày 26 tháng 05 năm 2025

Time: 08h00 to 11h00 on 26/05/2025

Địa điểm: 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Location: 41-47 Dong Du, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

<b>NỘI DUNG CONTENT</b>	<b>THỰC HIỆN PERFORM</b>	<b>THỜI GIAN TIME</b>
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC OPENING PROCEDURES</b>		
1. Đón đại biểu, khách mời; Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp <i>Welcoming delegates and guests; Shareholders register for the meeting</i>	Ban thẩm tra tư cách cổ đông <i>Board of examiners on shareholder status</i>	08h00-08h30
2. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp <i>Declare the reason and introduce the participants</i>	MC	08h30 - 08h32
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, xác định điều kiện tiến hành cuộc họp <i>Report the results of verification of the way shareholders attend the meeting, determine the conditions for conducting the meeting</i>	Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông <i>Head of the Board of examiners on shareholder status</i>	08h32 - 08h34
4. Giới thiệu Chủ tọa đoàn <i>Introduction of the Chairman</i>	MC	08h34 - 08h36



<i>of the meeting</i>		
5. Chủ tọa tuyên bố khai mạc <i>The chairperson declares the opening ceremony</i>	Chủ tọa <i>Chairman of the meeting</i>	08h36-08h40
6. Giới thiệu Thư ký Đại hội <i>Introduction the Secretary of the General Meeting</i>	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu <i>Chairman, General Meeting of Shareholders, Vote Counting Committee</i>	08h40-08h43
7. Bầu Ban kiểm phiếu <i>Electing the Vote Counting Committee</i>	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu <i>Chairman, General Meeting of Shareholders, Vote Counting Committee</i>	08h43 - 08h45
8. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội <i>Approving the Voting Regulations at the General Meeting</i>	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu <i>Chairman, General Meeting of Shareholders, Vote Counting Committee</i>	08h45-08h50
9. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội <i>Approving the Regulations on working at the General Meeting</i>	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu <i>Chairman, General Meeting of Shareholders, Vote Counting Committee</i>	08h50 - 08h55
10. Thông qua Chương trình họp Đại hội <i>Approving the Meeting schedule of the General Meeting</i>	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu <i>Chairman, General Meeting of Shareholders, Vote Counting Committee</i>	08h55 - 09h00
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
<b>MEETING CONTENT</b>		
1. Báo cáo, trình bày các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ: <i>Report and present the contents to be consulted by the General Meeting of Shareholders:</i>		
a. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT <i>Report on the activities of the Board of Directors on the governance and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors</i>	HĐQT <i>Board of Directors</i>	09h00-09h10

<p>b. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc</p> <p><i>Report of the Supervisory Board on the performance of the Company, on the performance of the Board of Directors, the General Director</i></p>	<p>BKS</p> <p><i>Supervisory Board</i></p>	<p>09h10-09h15</p>
<p>c. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV</p> <p><i>Report on self-assessment of the performance of the Supervisory Board and each of the Supervisors</i></p>	<p>BKS</p> <p><i>Supervisory Board</i></p>	<p>09h15 - 09h20</p>
<p>d. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán</p> <p><i>Proposal to approve the audited financial statements 2024</i></p>	<p>HĐQT</p> <p><i>Board of Directors</i></p>	<p>09h20 - 09h25</p>
<p>e. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025</p> <p><i>Proposal on business plan in 2025</i></p>	<p>HĐQT</p> <p><i>Board of Directors</i></p>	<p>09h25 - 09h30</p>
<p>f. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025</p> <p><i>Proposal on the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2025</i></p>	<p>HĐQT</p> <p><i>Board of Directors</i></p>	<p>09h30 - 09h35</p>
<p>g. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024</p> <p><i>Proposal on profit distribution in 2024</i></p>	<p>BKS</p> <p><i>Supervisory Board</i></p>	<p>09h35 - 09h38</p>
<p>h. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2025</p> <p><i>Proposal on remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025</i></p>	<p>HĐQT</p> <p><i>Board of Directors</i></p>	<p>09h38 - 09h40</p>
<p>i. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030</p>	<p>HĐQT</p> <p><i>Board of Directors</i></p>	<p>09h40 – 09h45</p>

<i>Proposal on the election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025 - 2030 term</i>		
<p>k. Tờ trình về việc mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty PGT Holdings</p> <p><i>Proposal on buying shares of PGT Holdings Company</i></p>	<p>HĐQT</p> <p><i>Board of Directors</i></p>	09h45 – 09h50
<p>l. Tờ trình về việc thông qua chủ trương vay vốn của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để thực hiện hoạt động kinh doanh và dự án công ty.</p> <p><i>Approval the policy of borrowing capital from domestic and foreign credit institutions to carry out business activities and company projects</i></p>	<p>HĐQT</p> <p><i>Board of Directors</i></p>	09h50 – 09h53
<p>2. Thảo luận</p> <p><i>Discussion</i></p>	<p>Chủ tọa, MC, ĐHĐCĐ</p> <p><i>Chairman of the meeting, MC, General Meeting of Shareholders</i></p>	09h53 – 10h15
<p>3. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình</p> <p><i>Voting for Reports and Proposals</i></p>	<p>ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu</p> <p><i>General Meeting of Shareholders, Vote Counting Committee</i></p>	10h15 - 10h25
<p>6. Bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030</p> <p><i>Election of Board of Directors and Supervisory Board members for the 2025-2030 term</i></p>	<p>Cổ đông – Ban kiểm phiếu</p> <p><i>Shareholders and Vote Counting Committee</i></p>	10h25-10h50
<p>7. Nghỉ giải lao.</p> <p><i>Break time.</i></p>		10h50-11h15
<p>8. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết</p> <p><i>Announcement of voting results</i></p>	<p>Ban kiểm phiếu</p> <p><i>Vote Counting Committee</i></p>	11h15-11h50
<p>9. Thông qua Biên bản họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025</p>	<p>Thư ký, ĐHĐCĐ, Ban Kiểm phiếu</p> <p><i>Secretary, General Meeting of</i></p>	11h50 - 11h53

274

3 TY  
HÀN  
.DII

10.5

<i>Approving the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025</i>	<i>Shareholders, Vote Counting Committee</i>	
<b>III. BẾ MẠC</b>		
<b>CLOSE</b>		
1. Phát biểu bế mạc Đại hội <i>Closing speech of the Meeting</i>	Chủ tọa <i>Chairman of the meeting</i>	11h53 - 12h00

**Nơi nhận:**

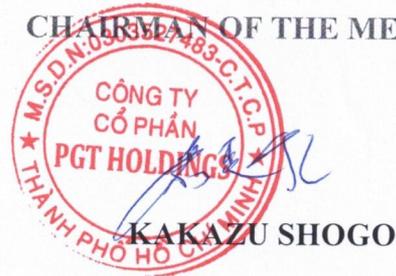
- Như trên;
- Lưu công ty.

**Receiving place :**

- As above;
- Save company.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA** 

**ON BEHALF GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**  
**CHAIRMAN OF THE MEETING**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS  
PGT HOLDINGS  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 01/2025/TL/ĐHĐCĐ  
No: 01/2025/TL/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2025  
Ho Chi Minh City, 26/05/2025

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
VOTING RULES**

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PGT Holdings được tiến hành theo thể lệ sau đây:

*Voting and counting votes to approve the contents of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of PGT Holdings Joint Stock Company are conducted according to the following rules:*

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 25/04/2025 (ngày đăng ký cuối cùng) hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào ngày 26/05/2025, đều có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

*All shareholders owning shares with voting rights of PGT Holdings Joint Stock Company according to the list of shareholders closed until 25/04/2025 (last registration date) or their authorized representatives shareholders who have completed the registration procedures to attend the Annual General Meeting of Shareholders held on 26/05/2025, all have the right to vote at the Annual General Meeting of Shareholders 2025.*

2. Việc biểu quyết được thực hiện bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết do Công ty cấp.

*Voting is done using Voting Cards and Voting Ballot issued by the Company.*

3. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết:

*Voting card, Voting ballot:*

- 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 phát sinh tại Đại hội, thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, ngoại trừ các nội dung đã được in sẵn trên Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ 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; và Số phiếu biểu quyết. Việc sử dụng Thẻ biểu quyết được thực hiện theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

*Voting card* : Voting card printed and stamped by the Company, distributed to shareholders when attending the General Meeting, used to vote on issues arising at the General Meeting, under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders, except for the content already printed on the Voting Card. The voting card includes the following information: Full name of shareholder; Full name of authorized representative (if any); Registration number; and Number of votes. The use of Voting Cards is done according to the instructions of the Vote Counting Committee.

- 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 Báo cáo, Tờ trình của HĐQT và Ban kiểm soát. 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; Số phiếu biểu quyết; Nội dung biểu quyết; Lựa chọn biểu quyết (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến).

*Voting ballot* : A pre-printed and stamped voting card of the Company, distributed to shareholders when attending the General Meeting, used to vote on the reports and proposals of the Board of Directors and the Supervisory Board. The voting slip includes the following information: Full name of the shareholder; Full name of authorized representative (if any); Registration number; Number of votes; Voting content; Voting options (Agree; Disagree; No opinion).

#### 4. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết hợp lệ:

*Voting card, voting ballot valid:*

- Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết theo mẫu do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty; còn nguyên vẹn, không bị rách, rời; ghi đúng và đầy đủ các thông tin theo yêu cầu;

*Being a Voting Card, a Voting Ballot made according to the form issued by the Company and stamped with the Company's seal; intact, not torn, loose; correct and complete information as required;*

- 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; viết đúng nội dung Ban tổ chức thông báo bổ sung;

*Do not erase; scrape or edit printed content. Do not add other content, information or symbols, except for additional content (if any) from the Organizing Committee; write the correct content of the additional announcement by the Organizing Committee;*

- Đối với Phiếu biểu quyết thì nội dung biểu quyết hợp lệ là chỉ lựa chọn một đáp án: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến; phải được ký và ghi rõ họ tên bởi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; phải được bỏ vào thùng phiếu trước khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu.

*For the Voting Ballot, the valid voting content is to choose only one answer: Agree, or Disagree, or No opinion; must be signed and clearly written by the shareholder or the shareholder's authorized representative; must be dropped into the ballot box before the Head of the Vote Counting Committee announces the end of the voting period.*

- Cổ đông phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn biểu quyết trên Phiếu biểu quyết.

*Shareholders must strictly comply with the voting instructions on the Voting Ballot.*

5. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết không đáp ứng đầy đủ các điều kiện được nêu tại mục 4 trên đây.

*Invalid voting card, voting ballot: is the voting card, the voting ballot does not fully satisfy the conditions mentioned in item 4 above.*

6. Hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết:

*Form of using Voting Cards and Voting Ballots:*

- a. **Thẻ biểu quyết:** Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết đối với các vấn đề nêu tại Mục 3.a của Thẻ lệ này. Việc kiểm Thẻ biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số phiếu 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 trong Biên bản họp ĐHĐCĐ.

*Voting Cards: Vote by holding up Voting Cards on the issues mentioned in Section 3.a of these Voting Rules. The counting of Voting Cards will be carried out by the Vote Counting Committee by directly counting the number of votes, including the total number of votes in favor, total number of votes against, total number of votes against each issue. The results of voting by voting cards of each issue are recorded in the Minutes of the General Meeting of Shareholders.*

- b. **Phiếu biểu quyết:** Dùng để biểu quyết các vấn đề nêu tại Mục 3.b của Thử lệ này. Sau khi đã biểu quyết các nội dung cần thiết, cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu. Việc bỏ phiếu được coi là kết thúc khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Tất cả các Phiếu biểu quyết được nộp lại sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận trong Biên bản họp ĐHĐCĐ.

*Voting Ballot: Used to vote on the issues mentioned in Section 3.b of this Voting Rules. After voting on the necessary contents, shareholders cast their votes in the ballot box. Voting shall be deemed to have ended when the Head of the Vote Counting Committee announces the end of the voting period. All Voting Ballots returned after the Head of the Vote Counting Committee announces the end of the voting period will not be counted in the counting results. The Vote Counting Committee counts the votes. Voting results by voting ballot of each issue are recorded in the Minutes of the General Meeting of Shareholders.*

7. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua: Các nội dung biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt số phiếu biểu quyết tối thiểu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25 của Điều lệ công ty. Cụ thể như sau:

*Conditions for voting contents to be approved: The contents voted at the General Meeting shall be approved when reaching the minimum number of votes specified in Clauses 1 and 2, Article 25 of the company's charter. As follows:*

STT	<p align="center"><b>Nội dung biểu quyết</b> <i>Voting content</i></p>	<p align="center"><b>Tỷ lệ biểu quyết tán thành tối thiểu trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp để thông qua nghị quyết</b> <i>Minimum percentage of votes in favor of the total number of votes of all shareholders attending the meeting to pass a resolution</i></p>
1	<p align="center">Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; <i>Types of shares and total number of shares of each class;</i></p>	
2	<p align="center">Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; <i>Changing industries, professions and business fields;</i></p>	65%
3	<p align="center">Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; <i>Changing the organizational and management structure</i></p>	

	<i>of the Company;</i>	
4	<p>Quyết định bất kỳ giao dịch nào về đầu tư hoặc bán tài sản hoặc các giao dịch khác liên quan đến hoạt động của Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p><i>Decide any transaction on investment or sale of assets or other transactions related to the activities of the Company with a value equal to or greater than 35% of the total value of assets of the Company and its affiliates. company recorded in the most recent audited financial statements;</i></p>	
5	<p>Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p><i>Reorganization and dissolution of the Company;</i></p>	
6	<p>Các nội dung khác ngoại trừ các trường hợp 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên</p> <p><i>Other contents except for cases 1, 2, 3, 4, 5 above</i></p>	51%

#### 8. Nguyên tắc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu

##### *Rules for counting votes and summarizing vote counting results*

- Ban kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu có xác nhận của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu.
- *The Vote Counting Committee checks the validity of the Voting Cards and Voting Ballots; be responsible for summarizing the vote counting results and making a vote counting minutes certified by all members of the Vote Counting Committee.*
- Sau khi tổng hợp kết quả kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- *After summarizing the vote counting results, the head of the Vote Counting Committee is responsible for announcing the vote counting results to the General Meeting.*
- Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ và công bố trước khi bế mạc Đại hội
- *The results of the vote counting shall be recorded in the minutes of the General Meeting of Shareholders and announced before the closing of the General Meeting*

9. Hiệu lực: Thẻ lệ biểu quyết này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

*Effect: This voting rule will take effect immediately after being approved, if approved by the number of shareholders representing at least 51% of the total votes of all attending shareholders.*

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua..

*Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng./.

*Best regards./.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu công ty.

**Receiving place :**

- As above;
- Save company.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA** 

**ON BEHALF GENERAL MEETING OF  
 SHAREHOLDERS**

**CHAIRMAN OF THE MEETING**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS**

**PGT HOLDINGS  
JOINT STOCK COMPANY**

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

**Số: 01/2025/TB/PGT**  
**Nr: 01/2025/TB/PGT**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2025*  
*Ho Chi Minh City, 26/05/2025*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**WORK REGULATIONS**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

**Nguyên tắc làm việc:**

**Rules of work:**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;  
*Ensuring the principles of openness, fairness and democracy;*
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội.  
*Create favorable conditions for the organization and conduct of the General Meeting.*

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PGT Holdings làm việc dựa theo quy chế sau:  
*The Annual General Meeting of Shareholders 2025 PGT Holdings Joint Stock Company works according to the following regulations:*

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

**ORDER OF THE MEETING**

1. Cổ đông khi vào phòng họp 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.  
*Shareholders when entering the meeting room must sit in the correct position or area as prescribed by the Organizing Committee of the General Meeting. Absolutely comply with the placement arrangement of the Organizing Committee.*
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.  
*No smoking in the Meeting room*
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.  
*Do not talk privately, do not use cell phones during the Meeting. All cell phones must be turned off or not ringing.*

**II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

**VOTE ON THE MATERIALS AT THE MEETING**



- Nguyên tắc:** Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, 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 hoặc Phiếu biểu quyết theo nguyên tắc đề cập tại Thẻ lệ biểu quyết; Quyền biểu quyết theo Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu.

*Principle: Each shareholder is granted a Voting Card, Voting Card, and documents used at the General Meeting. All issues on the agenda of the General Meeting must be approved by collecting votes by voting cards or voting cards according to the principles mentioned in the Voting Regulations; Voting rights according to Voting Cards, Voting cards corresponding to the number of voting shares owned by shareholders.*

- Cách biểu quyết:** Cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết để biểu quyết (Tán thành; hoặc Không tán thành; hoặc Không có ý kiến) một vấn đề theo quy định tại Thẻ lệ biểu quyết và theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

*Voting method: Shareholders use Voting Cards, Voting Cards to vote (Agree; or Disagree; or No opinion) on an issue according to the provisions of the Voting Regulations and instructions. of the Chairman of the General Assembly.*

### III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

#### SPEECH AT THE MEETING

- Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội, khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu thông qua Phiếu đăng ký thảo luận được Ban tổ chức cấp. Ban kiểm phiếu sẽ tiếp nhận, sắp xếp các Phiếu đăng ký thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa điều hành việc thảo luận.

*Principle: Shareholders attending the General Meeting, when wanting to express their opinions for discussion, must register the content of their speech through the discussion registration form issued by the Organizing Committee. The Vote Counting Committee will receive and arrange the discussion registration forms of the shareholders in the order of registration and forward them to the Chairman to manage the discussion.*

- Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào 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 sắp xếp để cổ đông có thể phát biểu theo thứ tự đăng ký; đồng thời, giải đáp các thắc mắc của cổ đông trong thời gian cho phép của chương trình Đại hội đã được ĐHCĐ thông qua. Chủ tọa có quyền nhắc cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu, hoặc yêu cầu cổ đông ngừng phát biểu để tiết kiệm thời gian và bảo đảm chất lượng thảo luận.

*Method of speech: Shareholders gave a brief speech, focusing on the key contents to be discussed, in line with the approved agenda of the General Meeting. The Chairman will arrange for shareholders to speak in the order of registration; at the same time, answer questions of shareholders within the time allowed by the General Meeting of Shareholders approved by the General Meeting of Shareholders. The Chairman has the right to remind shareholders to focus on the main content to speak, or to ask shareholders to stop speaking to save time and ensure discussion quality.*

### IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

## RESPONSIBILITIES OF THE CHAIRMAN OF THE MEETING

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc hành chính tập trung, dân chủ.

*Conduct the General Meeting in accordance with the agenda, rules and regulations approved by the General Meeting. The chairperson works according to the principle of centralized and democratic administration.*

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

*Guide the General Meeting to discuss and vote on issues included in the agenda of the General Meeting.*

3. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

*Directing the resolution of issues arising during the meeting.*

## V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

### RESPONSIBILITIES OF SECRETARY

1. Ghi Biên bản Đại hội. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua.

*Record Meeting Minutes. To fully and honestly record all contents of the General Meeting and the issues approved by the General Meeting of Shareholders.*

2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

*Drafting Resolutions on issues passed at the General Meeting.*

## VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

### RESPONSIBILITIES OF THE VOTING BOARD

1. Kiểm tra Thẻ biểu quyết và đóng thùng Phiếu biểu quyết khi hết thời gian biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết.

*Check the Voting Card and close the Voting Ballot box at the end of the voting time for each voting content*

2. Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu.

*Conduct vote counting, make a vote counting minutes.*

3. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu.

*Determine the voting results of shareholders on the issues to be consulted at the General Meeting and announce the results of the vote counting.*

4. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả kiểm phiếu.

*Quickly notify the Secretary of the vote counting results.*

5. Tiếp nhận, sắp xếp các Phiếu đăng ký thảo luận của cổ đông để chuyển cho Chủ tọa.

*Receive and arrange discussion registration forms of shareholders to transfer to the Chairman of the meeting.*

6. 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.

*Review and report to the General Meeting to decide on cases of violation of voting rules or petitions from complaints about voting issues.*

7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

*Perform other tasks at the request of the Chairman of the meeting.*

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

### RESPONSIBILITIES OF SHAREHOLDERS, THE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE MEETING SHAREHOLDERS

1. Tham dự Đại hội đúng thời gian, địa điểm đã được ghi trong Thông báo mời họp.

*Attend the General Meeting at the time and place stated in the Notice of Invitation to the Meeting.*

2. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Chương trình họp, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết và các quy định khác (nếu có) của Đại hội.

*Comply with the law, the Company's Charter, Meeting Agenda, Working Regulations, Voting Rules and other regulations (if any) of the General Meeting.*

3. Trong thời gian tiến hành Đại hội, phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Chỉ được sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình khi được sự đồng ý của Chủ tọa.

*During the congress, must comply with the direction of the Chairman, behave civilly, politely and not cause disorder. Audio and video recording devices may only be used with the consent of the Chairman of the meeting.*

4. Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội theo đúng thể thức và trình tự đã được ĐHĐCĐ thông qua.

*Discuss and vote on the contents of the General Meeting in accordance with the format and order approved by the General Meeting of Shareholders.*

## VIII. BIÊN BẢN HỌP

### MINUTES OF MEETING

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

*The contents at the meeting must be recorded by the Secretary of the General Meeting in the Minutes of the General Meeting of Shareholders. Minutes of the meeting must be read and approved before the closing of the General Meeting.*

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PGT Holdings.

*Above is the entire content of the working regulation of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company.*

2746

3 TY  
HẠN  
.DIN

16 C

Quy chế làm việc này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

*This working regulation will take effect immediately after it is approved, if approved by the number of shareholders representing at least 51% of the total votes of all attending shareholders.*

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

*Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng./.

Best regards./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA** 

**ON BEHALF GENERAL MEETING OF  
 SHAREHOLDERS**

**CHAIRMAN OF THE MEETING**



**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**

**PGT HOLDINGS JOINT STOCK  
COMPANY**

Số: 01/2025/BC-HĐQT

No: 01/2025/BC-HĐQT

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

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence – Freedom – Happiness**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, 22/04/2025

**BÁO CÁO**

**V/v: Quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị  
và từng thành viên Hội đồng quản trị**

**REPORT**

**Ab: Management and operation results of the Board of Directors  
and each member of the Board of Directors**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings.**

**Dear: Board Of Directors PGT Holdings Joint Stock Company**

- 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,
- Base on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17, 2020;
- Base on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2024 như sau:

The Board of Directors (BOD) of the Company would like to report to the General Meeting of Shareholders (GMS) on the governance and performance results of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2024 as follows:

**PHẦN I**

**SECTION I**

**BÁO CÁO VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024**

**REPORT ON MANAGEMENT AND OPERATIONAL RESULTS OF THE BOARD OF  
DIRECTORS AND EACH MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2023**

**1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024  
RESULTS OF IMPLEMENTATION OF THE RESOLUTION OF THE GENERAL  
GENERAL OF SHAREHOLDERS IN 2024**

Năm 2024, HĐQT đã triển khai thực hiện hầu hết các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/07/2024 của ĐHĐCĐ (NQĐHĐCĐ 2024). Cụ thể như sau:

**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



In 2024, the Board of Directors implemented most of the assigned tasks according to Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ on 17/07/2024 of the General Meeting of Shareholders (NQĐHĐCĐ 2024). As follows:

**1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024**

**Realizing business targets in 2024**

Trong năm 2024 vừa qua, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời có những chủ trương giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong năm. Năm 2024, mặc dù chỉ tiêu Tổng doanh thu chưa đạt được như kế hoạch đã đề ra như sau:

- Tổng doanh thu năm 2024: 41,467,411,006 đồng, đạt 67 % chỉ tiêu đặt ra;

Tuy nhiên nhờ sự nhìn nhận kịp thời của HĐQT trong việc điều hành hoạt động kinh doanh, thực hiện các biện pháp quản trị, giám sát chi phí nên kết quả Lợi nhuận trong năm vượt kế hoạch đã đề ra. Do đó năm 2025, ngoài việc đẩy mạnh kinh doanh, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp quản trị, giám sát chi phí để đảm bảo kết quả thực tế đúng như kế hoạch đưa ra.

- Tổng chi phí năm 2024: 35,926,370,808 đồng, giảm 35 % so với kế hoạch đặt ra.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2024: 5,541,040,198 giảm 20% so với kế hoạch đặt ra.

In the past 2024, the Board of Directors performed well the functions of governance, supervision, and business orientation of the Company, and at the same time had policies to promptly solve difficulties and problems encountered in 2023. In 2024, although the total revenue target has not been achieved as planned as follows:

- Total revenue in 2024: 41,467,411,006 VND, reaching 67% of the set target;

However, thanks to the timely recognition of the Board of Directors in operating business activities, implementing management measures, and monitoring costs, the profit result for the year exceeded the set plan. Therefore, in 2025, in addition to promoting business, the Board of Directors will implement measures to manage, monitor costs, increase revenue to ensure actual results as planned.

- Total cost in 2024: 35,926,370,808 VND, reduce 35% compared to the set plan.

- Profit before tax in 2024: 5,541,040,198 VND, 20% exceeding the set plan.

**1.2. Thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

**Paying remuneration to the Board of Directors and Supervisory Board**

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, trong năm 2024 Công ty không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Following the Resolution of the 2024 General Meeting of Shareholders, in 2024 the Company will not pay remuneration to the Board of Directors and Supervisory Board..

**1.3. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

**Choose an auditor for financial statements in 2024**

HĐQT đã tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng nội dung tại mục 6 Điều 1 NQĐHĐCĐ 2024 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

**CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

Mã số doanh nghiệp: 9303527483

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



The Board of Directors selected the auditor of the financial statements for 2024 in accordance with the content in Section 6, Article 1 of the 2024 Resolution, which is Southern Auditing and Financial Consulting Services Company Limited (AASC'S).

**2. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024****OTHER ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024****2.1. Các cuộc họp HĐQT****Board of Directors meetings**

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 09 (Chín) cuộc họp, ban hành 09 (Chín) Nghị quyết để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp và Nghị quyết được thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế khác có liên quan.

In 2024, the Board of Directors held 09 (Nine) meetings and issued 09 (Nine) Resolutions to decide on issues within the authority of the Board of Directors. Meetings and Resolutions are conducted in accordance with the provisions of the Enterprise Law, the Company's Charter and other relevant regulations.

Việc tham dự các cuộc họp HĐQT của các thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

Attendance at meetings of the Board of Directors of the members of the Board of Directors, specifically as follows:

STT	Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors	Chức vụ Position	Số buổi họp HĐQT Number of meetings of the Board of Directors	Tỷ lệ tham dự Ratio attend	Lý do không tham dự Reason not attend
1.	Ông Ryotaro Ohtake	Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board	09	100%	
2.	Ông Kakazu Shogo	Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors	09	100%	
3.	Ông Shimabukuro Yoshihiko	Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors	09	100%	
4.	Bà Phạm Thị Thoa	Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors	09	100%	
5.	Ông Lê Minh Đức	Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors	09	100%	

## 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



4

### 2.2. Các hoạt động khác

#### Other activities

Trong năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo 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.

*In 2024, the Board of Directors directed the implementation of information disclosure and reporting to the competent State agencies, ensuring transparency and compliance with current legal regulations. Receive and promptly process information from the Company's shareholders.*

Thực hiện phối hợp tốt với BKS nhằm duy trì tính an toàn và bảo đảm hoạt động của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Coordinate well with the Supervisory Board in order to maintain the safety and ensure the Company's operations in accordance with the law and the Company's Charter.*

Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (“TGD”) và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT.

*Direct, inspect and supervise the activities of the General Director (“General Director”) and other managers to ensure the proper implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders and the decisions of the Board of Directors.*

Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi hoạt động, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

*To perform the functions of management and operation of the Company in accordance with the scope of activities, powers and duties of the Board of Directors as stipulated in the Company's Charter, Corporate Governance Regulations and relevant laws.*

### 3. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

Trong năm 2024, HĐQT đã nỗ lực thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được đặt ra. Mặc dù thị trường có nhiều biến động, tuy nhiên, HĐQT vẫn 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 2024, HĐQT cũng đã đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong hoạt động quản trị. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích của cổ đông và vì sự phát triển chung của Công ty.

*In 2024, the Board of Directors has made efforts to implement the set business plans. Although, due to market fluctuations. However, the Board of Directors still closely followed the actual situation of the business, drastically and flexibly directed the Executive Board in the Company's activities to ensure full benefits for Shareholders.*

*In 2024, the Board of Directors also ensured compliance with legal regulations in governance activities. The resolutions and decisions issued by the Board of Directors are based on the high consensus of the members of the Board of Directors. Each member of the Board of Directors has made every effort to perform their duties well in accordance with the development orientation, acting for the interests of shareholders and for the overall development of the Company.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pux 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

**PHẦN II****PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025****SECTION II****ORIENTATION IN 2025**

Trong năm 2025, Công ty đã lên kế hoạch kinh doanh nhằm cải thiện lợi nhuận và mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty PGT. HĐQT xác định phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

*In 2025, The company has made a business plan to improve the profit and expand the business of PGT Company. The Board of Directors determines the operation direction in 2025 as follows:*

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty, tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 ĐHCĐ giao phó.

*Directing and managing the Company's activities, continuing to stabilize and develop, and complete the targets of the plan in 2025 assigned by the General Meeting of Shareholders.*

2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.

*Strengthen forecasting, continue to improve financial management capacity, ensure safe and effective finance of the whole Company.*

3. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động toàn Công ty.

*Directing and strictly controlling operating expenses of the whole Company.*

4. Tăng cường chỉ đạo công tác quản trị rủi ro của toàn Công ty, kiểm soát rủi ro nợ công của Công ty.

*Strengthen the direction of risk management of the whole Company, control public debt risks of the Company.*

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.

*Improve the management system in an advanced direction to meet the full capacity for system administration with the growing scale of development.*

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 cung ứng nguồn lao động.

*Seek new potential markets at home and abroad, continue to expand business network through self-investment and multi-ownership cooperation; developing new fields, focusing on building supply chains of labor resources.*

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.

*Direct the implementation of training programs according to the planning to meet the strategic needs of business development in the new period.*

8. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**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: pgi-holdings.com



6

*Direct the disclosure of enterprise information in accordance with current law provisions.*

9. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định khác.

*To perform the functions of managing the Company's operations in accordance with the scope, powers and duties of the Board of Directors as stipulated in the Company's Charter and other regulations and regulations.*

**PHẦN III**

**MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2025 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**SECTION III**

**SOME BASIC PLAN INDICATORS FOR 2025 TO SUBMISSION TO THE GENERAL OF SHAREHOLDERS**

1. Chỉ tiêu Tổng doanh thu: 95,721,416,888 đồng

*Revenue target: 95,721,416,888 VND*

2. Chỉ tiêu Tổng chi phí: 85,394,851,969 đồng

*Cost target: 85,394,851,969 VND*

Năm 2025, HĐQT sẽ tiếp tục giữ vững những điểm mạnh và lợi thế đã đạt được trong năm 2024, đẩy mạnh phát triển hơn nữa các ngành nghề kinh doanh hiện có nhằm tối ưu doanh thu, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội giao. Đồng thời, HĐQT 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.

*In 2025, the Board of Directors will continue to maintain the strengths and advantages achieved in 2024, promote further development of existing business lines to optimize revenue, and well implement the targets assigned by the General Meeting. At the same time, the Board of Directors also wishes to continue to receive the trust, attachment and consensus of Shareholders in the Company's activities.*

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

*Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- Lưu Cty.

**Receiving place :**

- As above;
- Save company.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**RYOTARO OHTAKE**



CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Số 20 đường Lê Lợi, Phường Bến Thành

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (84) 281 6684 6446

Website: pgt-holdings.com



CÔNG TY CỔ PHẦN

PGT HOLDINGS

PGT HOLDINGS JOINT STOCK  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN COMPANY

Số: 01/2025/BC-BKS

No: 01/2025/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*

*Independence – Freedom – Happiness*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, 22/04/2025

## BÁO CÁO

V/v: Kết quả kinh doanh của Công ty,  
về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

### REPORT

Ab: Business results of the Company,

on the performance of the Board of Directors, the General Director

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings.**

*Dear: Board Of Directors PGT Holdings Joint Stock Company*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần PGT Holdings.
- Base on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17, 2020;
- Base on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company;

Trong năm 2024, Ban kiểm soát (“BKS”) đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Tổng Giám đốc (“TGD”) Công ty 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 nâng cao hiệu quả và chất lượng quản trị của Công ty.

*In 2024, the Supervisory Board (“BOS”) closely coordinated with the Board of Directors (“BOD”) and the General Director (“General Director”) of the Company to perform the assigned functions and tasks, typically the inspection, supervision and recommendations to make appropriate and necessary changes and adjustments, contributing to improving the efficiency and quality of the Company's governance.*

#### 1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, hoạt động của HDQT và TGD

**The results of monitoring the Company's business activities, the activities of the Board of Directors and the CEO**

BKS nhận thấy Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật trong công tác quản lý.

Các thành viên HDQT, TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”).

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

2

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

*The Supervisory Board found that the Company had fully complied with legal regulations in management.*

*The members of the Board of Directors, the General Director and other managers have properly performed their functions and duties in accordance with the provisions of the Enterprise Law, the Company's Charter and the Resolution of the General Meeting of Shareholders ("GMS").*

*The Company's operational processes comply with the requirements of the internal management system. The Supervisory Board promptly detected problems, proposed recommendations and appropriate solutions.*

#### 1.1. Hoạt động kinh doanh của Công ty

##### *Business activities of the Company*

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của HĐQT và TGĐ; Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện.

BKS đã họp và trao đổi định kỳ với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) về phạm vi, 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 BCTC đã được kiểm toán, BKS đã thẩm định và nhất trí như sau:

- BCTC năm 2024 đã được kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2024, 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.

*The Company's business results in 2024 have been fully, clearly and honestly shown in the report on business results of the Board of Directors and the General Director; The Financial Statements ("Financial Statements") for 2024 of the Southern Auditing and Financial Consulting Services Company Limited (AASCS).*

*The Supervisory Board had regular meetings and discussions with Southern Auditing and Financial Consulting Services Company Limited (AASCS) on the scope, audit results and other issues of concern in the Company's internal control system. company. On the basis of the audited financial statements, the Supervisory Board appraised and agreed as follows:*

- *The audited financial statements for 2024 honestly and reasonably reflect the financial position of the Company as of December 31, 2024, in accordance with the current accounting regime and standards;*

- *Regarding the organization of accounting work, accounting books, recording and classification of economic contents in accordance with accounting laws, current accounting regimes and standards.*

#### 1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

##### *Activities of the Board of Directors*

Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành Công ty trong năm 2024, BKS không nhận thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT. Báo cáo hoạt động của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động chỉ đạo, điều hành Công ty.

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

HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời hoạt động điều hành của TGD, việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, và 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.

*During the process of monitoring the management and administration activities of the Company in 2024, the Supervisory Board did not notice anything unusual in the management and administration activities of the Board of Directors. The operation report of the Board of Directors has fully and honestly reflected the activities of directing and operating the Company.*

*The meetings of the Board of Directors are conducted in accordance with the provisions of the Company's Charter; Meeting minutes and resolutions of the Board of Directors are recorded, issued and archived in accordance with regulations.*

*The Board of Directors closely monitored and promptly directed the CEO's executive activities, the implementation of the General Meeting of Shareholders' resolutions, and gave strategic business development orientations, medium and long-term project development plans, strategies to maximize capital efficiency.*

### 1.3. Hoạt động của Tổng Giám đốc

#### *Activities of the General Director*

Trong năm 2024, TGD đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, luôn cố gắng đưa ra những quyết định cần thiết, hợp lý và thận trọng trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của thị trường nói chung, dịch bệnh covid-19 nói riêng và tập trung vào mục tiêu hàng đầu là ổn định bộ máy tổ chức của Công ty nên kết quả hoạt động trong năm qua chưa được như kỳ vọng.

TGD đã điều hành hoạt động của các phòng ban chức năng một cách nhất quán, phù hợp với tình hình 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 theo quy định.

*In 2024, the CEO seriously implemented the resolutions of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders, always trying to make necessary, reasonable and prudent decisions within the scope of his responsibilities.*

*However, due to the complicated movements of the market in general, the Covid-19 epidemic in particular, and the focus on the top goal of stabilizing the Company's organizational structure, the operating results in the past year have not been as good. expected.*

*The General Director managed the activities of the functional departments in a consistent manner, in line with the actual situation at the Company. Information disclosure through the Company's website and the mass media is carried out regularly in accordance with regulations.*

### 1.4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, và TGD

*Evaluation of the coordination between the Supervisory Board, the Board of Directors, and the CEO*

HDQT và TGD Công ty đã thường xuyên trao đổi, bàn bạc và xin ý kiến tham mưu từ BKS để hoàn thiện quy trình quản trị nội bộ của Công ty. Đồng thời, BKS đã được HDQT và TGD cung cấp đầy đủ thông tin về các Quyết định của HDQT, TGD để BKS có những góp ý phù hợp với quy định pháp luật cũng như định hướng phát triển Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Các vấn đề xem xét và các yêu cầu cung cấp thông tin, giải trình cho BKS đều được HDQT và TGD thực hiện đầy đủ. HDQT, TGD và các bộ phận có liên quan đều phối hợp và tôn trọng ý kiến đóng góp của BKS.

*The Board of Directors and the General Director of the Company regularly exchanged, discussed and consulted the Supervisory Board to improve the internal management process of the Company. At the same time, the Supervisory Board was provided with sufficient information by the Board of Directors and the General Director about the decisions of the Board of Directors and the General Director so that the Supervisory Board could make suggestions in accordance with the law as well as the Company's development orientation approved by the General Meeting of Shareholders.*

*The issues considered and requests to provide information and explanations to the Supervisory Board were fully implemented by the Board of Directors and the General Director. The Board of Directors, General Director and relevant departments all coordinated and respected the opinions of the Supervisory Board.*

## **2. Nhận xét và kiến nghị của Ban Kiểm soát**

### **Comments and recommendations of the Supervisory Board**

#### **2.1. Nhận xét**

##### *Comment*

Triển vọng kinh tế của Việt Nam trong năm 2025 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 toàn thể Công ty phải đoàn kết để cùng vượt qua và lớn mạnh, đặc biệt dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu.

Dứng trước bối cảnh này, BKS cho rằng, trong năm 2024, Công ty cần có những hành động quyết liệt, kịp thời, thể hiện trách nhiệm và bảo vệ lợi ích của 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.

HDQT cũng cần 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 TGD giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình hoạt động của Công ty trong năm tới.

*Vietnam's economic outlook in 2025 is considered by economic experts to be a bright spot in terms of economic growth in Southeast Asia. However, it will be accompanied by challenges and difficulties that the entire Company must unite to overcome and grow together, especially the Covid-19 epidemic has seriously affected the global economy.*

*Faced with this situation, the Supervisory Board believes that, in 2024, the Company needs to take drastic and timely actions, show responsibility and protect the interests of shareholders; make*

5

*efforts in business activities, maintain a safe and healthy financial position, restructure the investment portfolio to bring to the market products suitable to actual needs in the near future.*

*The Board of Directors also needs to promptly decide on the right policies and directions in line with market developments, direct and be more closely related in coordinating with the CEO to solve difficult problems in the process of operation of the Company in the coming year.*

## 2.2. Kiến nghị

Để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025 được ĐHĐCĐ giao phó; hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, BKS đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

*To complete the targets in 2025 assigned by the General Meeting of Shareholders; To limit errors and risks in the process of operating business activities of the Company, the Supervisory Board made a number of specific recommendations and solutions as follows:*

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

*Constantly improving the management and administration, ensuring to create maximum conditions and promote the capacity of the executive staff so that the Company develops stably, achieves and exceeds business and financial targets, assigned by the General Meeting of Shareholders, ensuring maximum legal benefits for the Company and shareholders.*

- ii. Trong công tác điều hành, TGD 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.

*In the operation, the General Director needs to take measures to improve the solvency of the Company, well manage cash and short-term assets, so as to ensure a reasonable liquidity ratio and not cause waste fees for the Company.*

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

*Select and focus resources to implement effective investment projects.*

- iv. HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí kinh doanh, 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, và tình hình thực tế của Công ty.

*The Board of Directors directed and closely monitored business expenses, ensured sufficient capital, and ensured the operational efficiency of the Company. Continue to improve the system of existing processes and regulations in accordance with the Enterprise Law, the Company's Charter, and the actual situation of the Company.*

- v. 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.

*Promote the training and development of human resources, develop a reasonable human resource policy, in line with the current and development requirements of the Company.*



CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303577481

Trụ sở: Lầu 12 - Tòa nhà Pux Sky - 144-146-148 Lê Lợi, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6081 0046

Website: pgt-holdings.com



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, 22/04/2025

## BÁO CÁO

V/v: Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên

### REPORT

Ab: Self-assessment of the performance of the Supervisory Board and each Supervisor

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings.**

**Dear: Board Of Directors PGT Holdings Joint Stock Company**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- Base on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17, 2020;
- Base on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company;

Ban kiểm soát (BKS) Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên (KSV) năm 2024 như sau:

The Supervisory Board (BOS) of the Company would like to report to the General Meeting of Shareholders (GMS) on self-assessment of the performance of the Supervisory Board and each Supervisory Board (KSV) in 2024 as follows:

#### 1. Cơ cấu Ban kiểm soát

##### Structure of Supervisory Board

BKS Công ty gồm 03 (ba) KSV do ĐHĐCĐ bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, gồm:

The Supervisory Board of the Company consists of 03 (three) Supervisors elected by the General Meeting of Shareholders to carry out supervisory activities in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter, including:

Họ và tên Full name	Chức vụ Position
1. Ông Lê Quốc Duy	Trưởng BKS Head of Supervisory Board

2. Ông Nguyễn Minh Dương	Kiểm soát viên <i>Surveyor</i>
3. Bà Bùi Thị Ngà	Kiểm soát viên <i>Surveyor</i>

## 2. Tổng kết các phiên họp của Ban kiểm soát

### Summary of meetings of the Supervisory Board

Trong năm 2024, BKS đã tổ chức 01 (một) cuộc họp và tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho Hội đồng quản trị (HDQT) và Tổng Giám đốc (TGD), hoạt động tích cực vì sự phát triển của Công ty, lập kế hoạch làm việc cho năm tiếp theo.

*In 2024, the Supervisory Board held 01 (one) meeting and contributed many ideas to the Board of Directors (BOD) and General Director (CEO), actively working for the development of the Company, work plan for the next year.*

## 3. Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên

### Self-assessment of the performance of the Supervisory Board and each Supervisor

#### 3.1 Hoạt động của Ban kiểm soát

##### *Activities of the Supervisory Board*

Năm 2024, BKS đã thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Tham gia các cuộc họp giao ban, các cuộc họp về đánh giá hoạt động của Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Phối hợp với HDQT, TGD trong việc xây dựng các quy chế của Công ty để làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành hoạt động 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 BKS, giữa BKS với HDQT và TGD;
- Các KSV đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Trong năm 2024, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, về việc điều hành của HDQT và TGD.

*In 2024, the Supervisory Board performed the assigned tasks in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter, specifically as follows:*

- *Participate in briefings, meetings on performance evaluation of the Company;*
- *Check the reasonableness, legality, honesty and prudence in the management and administration of business activities, accounting, statistics and preparation of financial statements;*

- Coordinating with the Board of Directors and General Director in developing the Company's regulations to serve as the basis for the management and administration of the Company's business activities;

- Check quarterly and semi-annual financial statements; analyze, evaluate and forecast the financial situation, preservation and development ability of the Company;

- Maintain regular contact within the Supervisory Board, between the Supervisory Board, the Board of Directors and the CEO;

- Supervisors ensure the implementation of rights and obligations in accordance with the provisions of the Company's Charter and the Enterprise Law.

In 2024, the Supervisory Board did not receive any requests from shareholders or groups of shareholders holding 10% or more shares to review the Company's production and business activities, the management of the Board of Directors, and CEO.

### 3.2 Hoạt động của từng Kiểm soát viên

#### Activities of each Supervisor

#### 3.2.1 Ông Lê Quốc Duy - Trưởng Ban kiểm soát

##### Mr. Le Quoc Duy - Head of Supervisory Board

Ông Lê Quốc Duy đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng BKS. Cụ thể:

- Điều hành hoạt động của BKS theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tăng cường giám sát hoạt động của HĐQT và TGD trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Giám sát hoạt động tài chính, thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty.

Mr. Le Quoc Duy has fully performed the responsibilities and powers of the Head of the Supervisory Board. Specifically:

- Managing the activities of the Supervisory Board in accordance with the law and the Company's Charter;

- Strengthen supervision of the activities of the Board of Directors and the General Director in the management and administration of business activities of the Company, in the implementation of the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;

- Supervising financial activities, verifying the Company's financial statements.

#### 3.2.2 Ông Nguyễn Minh Dương – Kiểm soát viên

##### Mr. Nguyen Minh Duong – Supervisor

Ông Nguyễn Minh Dương đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một KSV. Cụ thể:

- Kiểm soát tính tuân thủ pháp luật các văn bản của Công ty (ĐHĐCĐ, HĐQT, TGD) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Kiểm soát việc tuân thủ quy 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.

*Mr. Nguyen Minh Duong has fully performed the obligations of an auditor. Specifically:*

- *Controlling the compliance with the laws of the Company's documents (GMS, Board of Directors, General Director) in accordance with current laws;*
- *Controlling compliance with regulations on information disclosure of the Company;*
- *Controlling the implementation of regimes and policies for employees and organizing the implementation of the Labor Law in the Company;*
- *Effectively control the implementation of procedures and processes of investment projects and settlement of investment capital.*

### 3.2.3 Bà **Bùi Thị Nga** – Kiểm soát viên

*Ms. Bui Thi Nga – Supervisor*

Bà Bùi Thị Nga cũng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một KSV. Cụ thể:

- Kiểm soát việc 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 của ĐHĐCĐ 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.

*Ms. Bui Thi Nga has also fulfilled her obligations as an auditor. Specifically:*

- *Controlling the implementation of the regimes, policies and laws of the State related to the financial and accounting work of the Company;*
- *Controlling the implementation of the resolutions of the General Meeting of Shareholders related to the financial and accounting work of the Company;*
- *Review and control the implementation of the business plan in the year, the signing and implementation of economic contracts.*

## 4. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025

### Operational direction of the Supervisory Board in 2025

- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của BKS; kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các Quy chế quản trị Công ty.
- BKS 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 KSV và Kiểm toán độc lập để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật trong hoạt động của HĐQT và TGD.
- BKS sẽ tăng cường phối hợp hoạt động với HĐQT và TGD 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 quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- *To fully perform the functions and tasks of the Supervisory Board; inspect and supervise the Company's activities in the observance of the law, the Company's Charter, the Resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors and the Corporate Governance Regulations.*
- *The Supervisory Board will continue to improve the working processes as well as continue the inspection and supervision through the direct activities of the internal auditors and*

527  
IG  
PH  
LD  
10

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Tập. số: Lầu 12, Tòa nhà PGT số 3, 644-646 Lê Lợi, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684 0440

Website: pgt-holdings.com



*independent auditors to ensure the compliance with the law in the activities of the Board of Directors, and CEO.*

- *The Supervisory Board will strengthen coordination with the Board of Directors and General Director to timely grasp the Company's operation situation in order to promptly support, inspect and supervise the Company in performing tasks in compliance with the law and regulations and Company rules.*

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

*Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Cty.

**Recipients:**

- As above;
- Save the company.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT  
ON BEHALF SUPERVISORY  
BOARD  
HEAD OF SUPERVISORY BOARD

LÊ QUỐC DUY



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS  
PGT HOLDINGS  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 01/2025/ TTr-HĐQT  
No: 01/2025/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025  
Ho Chi Minh City, 22/04/2025

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

**PROPOSAL**

**Ab: Approving the audited financial statement 2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

**Dear: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Base on the Vietnam Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Base on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán, và được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

*The Board of Directors would like to submit to the General Meeting of Shareholders to approve the 2024 Financial Report which has been audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS) and disclosed in accordance with regulations. determined, including:*

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;  
*Report of the Board of Directors;*
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;  
*Report of the Independent Auditor;*
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;  
*Balance sheet as at 31/12/2024;*



**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



2

4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;

*Report on business results in 2024;*

5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;

*Cash flow statement in 2024;*

6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024.

*Notes to the financial statements for the year 2024.*

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

*Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu công ty.

Receiving place :

- As above;
- Save company.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**ON BEHALF BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**RYOFARO OHTAKE**



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  
PGT HOLDINGS  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Số: 02/2025/ TTr-HĐQT

No: 02/2025/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh; ngày 22 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, 22/04/2025

### TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2025

### PROPOSAL

Ab: Business plan in 2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

**Dear: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2024 của Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Based on the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Based on Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Based on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company;
- Based on the business results performed in 2024 of PGT Holdings Joint Stock Company;
- Based on the business situation of the enterprise.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

**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



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025.

*The Board of Directors of PGT Holdings Joint Stock Company would like to submit to the General Meeting of Shareholders to approve the business plan in 2025.*

**KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025****BUSINESS PLAN IN 2025**

Trong năm 2025, Công ty PGT đã lên kế hoạch và định hướng kinh doanh nhằm cải thiện lợi nhuận và mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty PGT, cụ thể như sau:

*In 2025, PGT Company has planned and oriented business activities to improve profits and expand business activities of PGT Company, specifically:*

**1. Công ty Cổ phần PGT Holdings (PGT) và công ty con PGT Solutions (PGTS) đã xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu cải thiện lợi nhuận và mở rộng hoạt động kinh doanh, đặc biệt tập trung vào việc thu hút đầu tư từ Nhật Bản.**

*1. PGT Holdings Joint Stock Company (PGT) and its subsidiary PGT Solutions (PGTS) have developed and implemented a 2025 business plan with the goal of improving profits and expanding business operations, with a special focus on attracting investment from Japan.*

Thành tựu năm 2024 Thu hút nhà đầu tư Nhật Bản: PGT đã thành công trong việc mời gọi gần 100 nhà đầu tư Nhật Bản sang Việt Nam mở tài khoản đầu tư, thông qua các chương trình xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm xuống còn 4.693 tỷ đồng do chi phí đầu tư vào các dự án M&A và tái cấu trúc danh mục đầu tư.

*Achievements in 2024 Attracting Japanese investors: PGT has successfully invited nearly 100 Japanese investors to Vietnam to open investment accounts, through trade promotion and business connection programs. However, profit after tax decreased to 4,693 VND billion due to investment costs in M&A projects and portfolio restructuring.*

Định hướng kinh doanh năm 2025 Mở rộng mô hình xúc tiến đầu tư: PGT tiếp tục đẩy mạnh chương trình "PGT Investment Tour 2025" với thông điệp "Kết nối giá trị, cùng phát triển", nhằm kết nối các công ty Việt Nam với nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ Nhật Bản. Với mục tiêu dài hạn là niêm yết trên sàn NASDAQ, nhằm thu hút thêm vốn đầu tư và mở rộng quy mô hoạt động. Với những thành tựu đã đạt được và định hướng chiến lược rõ ràng, PGT đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong việc thu hút đầu tư nước ngoài và mở rộng hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong mối quan hệ hợp tác với các đối tác Nhật Bản.



*Business orientation in 2025 Expanding investment promotion model: PGT continues to promote the program "PGT Investment Tour 2025" with the message "Connecting values, developing together", aiming to connect Vietnamese companies with foreign investors, especially from Japan. With the long-term goal of listing on the NASDAQ, to attract more investment capital and expand the scale of operations. With the achievements and clear strategic direction, PGT is gradually affirming its position in attracting foreign investment and expanding business activities, especially in the cooperative relationship with Japanese partners.*

**2. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Tài chính Vi mô BMF (tên tiếng Anh: BMF Microfinance Company Limited, gọi tắt là "BMF")**

*Promote business of BMF Microfinance Company Limited (English name: BMF Microfinance Company Limited, referred to as "BMF")*

Do Ảnh hưởng từ bất ổn chính trị: Sau cuộc đảo chính năm 2021, Myanmar rơi vào tình trạng bất ổn chính trị kéo dài, dẫn đến suy giảm kinh tế nghiêm trọng. Trong năm 2024, BMF gặp khó khăn trong việc mở rộng hoạt động cho vay mới do môi trường kinh doanh không thuận lợi. Tuy nhiên, công ty vẫn duy trì hoạt động thu hồi nợ và hỗ trợ khách hàng hiện tại. Định hướng phát triển năm 2025 BMF đặt mục tiêu cải thiện và nâng cấp các ngành nghề kinh doanh hiện có, đồng thời đa dạng hóa các dịch vụ hỗ trợ khách hàng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Nhận thấy nhu cầu du học cũng như xuất khẩu lao động từ Myanmar đang gia tăng, BMF đang mở rộng liên kết với các trung tâm, trường có các bạn sinh viên muốn đi du học cũng như doanh nghiệp xuất khẩu lao động để cung cấp các khoản vay hỗ trợ tài chính cho người lao động có nhu cầu. Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, BMF đang nỗ lực thích nghi và phát triển thông qua việc đa dạng hóa dịch vụ, mở rộng thị trường và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Những chiến lược này nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Myanmar.

*Due to the Impact of Political Instability: After the coup in 2021, Myanmar fell into a state of prolonged political instability, leading to a severe economic downturn. In 2024, BMF had difficulty expanding new lending activities due to the unfavorable business environment. However, the company still maintained debt collection activities and supported existing customers. Development orientation in 2025, BMF aims to improve and upgrade existing business lines, while diversifying customer support services to meet growing demand. Realizing the increasing demand for studying abroad as well as labor export from Myanmar, BMF is expanding its links with centers and schools that have students who want to study abroad as well as labor export enterprises to provide financial support loans to workers in need. Despite facing many challenges,*

*BMF is striving to adapt and develop through diversifying services, expanding markets and strengthening cooperation in the field of labor export. These strategies aim to improve operational efficiency and contribute positively to the socio-economic development of Myanmar.*

### **3. Phát triển kinh doanh lĩnh vực cho thuê lại lao động, giới thiệu lao động và công nghệ thông tin**

*Development business in the field of labor subleasing, introducing labor and information technology*

Công ty Cổ phần PGT Solutions (PGTS) đã đạt được những thành công đáng kể trong lĩnh vực cho thuê lại lao động, giới thiệu lao động và công nghệ thông tin trong năm 2024. Dựa trên nền tảng này, PGTS đặt mục tiêu tiếp tục phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực này trong năm 2025 với các chiến lược cụ thể như sau:

*PGT Solutions Joint Stock Company (PGTS) has achieved significant successes in the fields of labor leasing, labor introduction and information technology in 2024. Based on this foundation, PGTS aims to continue to strongly develop these fields in 2025 with the following specific strategies:*

- **Đẩy mạnh hoạt động cho thuê lại và giới thiệu lao động**
- *Promote leasing and labor referral activities*
- **Tăng cường tuyển dụng và đào tạo:** PGTS tập trung vào việc tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- *Strengthen recruitment and training: PGTS focuses on recruiting, training and retraining management staff and service staff to improve service quality and meet the increasing needs of customers.*
- **Mở rộng thị trường Nhật Bản:** Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm; cho thuê lại lao động, đặc biệt tập trung vào thị trường Nhật Bản, nơi có nhu cầu cao về nguồn nhân lực chất lượng.

*Expanding the Japanese market: The company continues to promote consulting, introducing and brokering labor and employment; re-leasing labor, especially focusing on the Japanese market, where there is a high demand for quality human resources.*

- **Hợp tác với các tổ chức nhân lực:** PGTS duy trì và phát triển mối liên kết chặt chẽ với các công ty và tổ chức trong lĩnh vực nhân lực tại Việt Nam và Nhật Bản, nhằm đáp ứng nhu

cầu giới thiệu nguồn nhân lực sang Nhật Bản và hỗ trợ các công ty tiếp nhận nhân lực tại Nhật Bản.

*Cooperation with human resource organizations: PGTS maintains and develops close ties with companies and organizations in the human resource field in Vietnam and Japan, in order to meet the needs of introducing human resources to Japan and supporting companies receiving human resources in Japan.*

- **Phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin**

*Development of information technology field*

- **Chi nhánh Hà Nội – Trung tâm công nghệ:** Chi nhánh của PGTS tại Hà Nội tiếp tục tập trung vào lĩnh vực công nghệ thông tin, cung cấp các giải pháp công nghệ, gia công phần mềm cho các công ty Nhật Bản trong và ngoài nước. PGTS tại Hà Nội cung cấp các dịch vụ phát triển công nghệ thông tin bao gồm công nghệ mới như Blockchain, AI, sản xuất, dịch vụ kỹ thuật dân dụng như CAD, CAE, và nhận gia công, tiếp nhận các đơn hàng về công nghệ thông tin hỗ trợ các công ty khách hàng có cùng ngành nghề tại Nhật Bản.

*Hanoi Branch – Technology Center: PGTS's branch in Hanoi continues to focus on the field of information technology, providing technology solutions and software outsourcing for domestic and foreign Japanese companies. PGTS in Hanoi provides information technology development services including new technologies such as Blockchain, AI, manufacturing, civil engineering services such as CAD, CAE, and accepts outsourcing and IT orders to support customer companies in the same industry in Japan.*

- **Định hướng phát triển bền vững:** PGTS chú trọng xây dựng đặc thù văn hóa doanh nghiệp và đào tạo nhân lực công ty trở nên chuyên nghiệp và phục vụ khách hàng tận tâm hơn. Công ty cũng đang tổ chức hợp tác và kết nối với các nhà tuyển dụng Nhật Bản về chương trình thực tập sinh Việt Nam tại Nhật, tạo cơ hội cho sinh viên Việt Nam và công ty Nhật Bản tại Nhật Bản.

*Sustainable development orientation: PGTS focuses on building a unique corporate culture and training the company's human resources to become more professional and serve customers more dedicatedly. The company is also organizing cooperation and connecting with Japanese employers on the Vietnamese internship program in Japan, creating opportunities for Vietnamese students and Japanese companies in Japan.*

4. **Lĩnh vực kinh doanh chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp**

### *Health and beauty care business*

Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của người dân gia tăng mạnh mẽ, trở thành một trong những lĩnh vực kinh doanh hấp dẫn và tiềm năng. Việc duy trì sức khỏe, vẻ đẹp ngoại hình không chỉ còn là nhu cầu cá nhân mà còn trở thành một phần quan trọng trong lối sống hiện đại.

*In the context of increasingly developing society, people's demand for health care and beauty has increased dramatically, becoming one of the attractive and potential business fields. Maintaining health and beauty is no longer just a personal need but has also become an important part of modern lifestyle.*

Hiện tại, hoạt động kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của PGT chủ yếu phục vụ phân khúc khách hàng người Nhật Bản sinh sống tại Việt Nam, với các dịch vụ chất lượng cao được cá nhân hóa theo nhu cầu đặc thù của nhóm khách hàng này.

*Currently, PGT's health and beauty care business mainly serves the Japanese customer segment living in Vietnam, with high-quality services personalized to the specific needs of this customer group.*

- Trong năm 2025, hệ thống công ty PGT sẽ phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp sang thị phần sản phẩm và dịch vụ cao cấp cho khách hàng Việt Nam, tập trung vào nhóm khách hàng có thu nhập cao, quan tâm đến sức khỏe toàn diện và làm đẹp chuyên sâu.
- *In 2025, the PGT company system will develop health and beauty care services into high-end products and services for Vietnamese customers, focusing on high-income customers who are interested in comprehensive health and specialized beauty.*
- **Đẩy mạnh hoạt động marketing:** Thực hiện các chiến dịch marketing, truyền thông thương hiệu mạnh mẽ hơn nhằm quảng bá hình ảnh, dịch vụ đến đông đảo khách hàng tiềm năng thông qua
- *Promote marketing activities: Implement stronger marketing and brand communication campaigns to promote images and services to a large number of potential customers*
- Cải tiến liên tục chất lượng dịch vụ, quy trình chăm sóc khách hàng.
- *Continuously improve service quality and customer care processes.*
- Với chiến lược mở rộng thị trường và đầu tư vào hoạt động marketing, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của PGT hứa hẹn sẽ thu hút lượng lớn khách hàng Việt Nam đến trải nghiệm, nâng cao doanh thu và vị thế thương hiệu trong phân khúc cao cấp tại Việt Nam.

**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



7

- *With the strategy of expanding the market and investing in marketing activities, PGT's health and beauty care services promise to attract a large number of Vietnamese customers to experience, increase revenue and brand position in the high-end segment in Vietnam.*

**5. Kế hoạch doanh thu chi phí trong năm 2025*****Revenue and expense plan for the year 2025***

Với những định hướng hoạt động kinh doanh nêu trên, PGT đề ra mục tiêu kinh doanh cho năm 2025 như sau:

*With the above business orientations, PGT sets out business goals for the year 2025 as follows:*

STT	CHỈ TIÊU TARGETS	ĐVT Unit	THỰC HIỆN NĂM 2024 IMPLEMENTED IN 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025 PLAN IN 2025
1	Tổng doanh thu <i>Total revenue</i>	VND	41,467,411,006	95,721,416,888
2	Tổng chi phí <i>Total cost</i>	VND	35,926,370,808	85,394,851,969
3	Lợi nhuận <i>Profit</i>	VND	5,541,040,198	10,326,564,919

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

*Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu công ty.

**Receiving place :**

- As above;
- Save company.

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

**ON BEHALF BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**KYOTARO OHTAKE**

**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  
PGT HOLDINGS  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

**Số: 01/2025/TTr-BKS**

**No: 01/2025/TTr-BKS**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025*

*Ho Chi Minh City, 22/04/2025*

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025**

**PROPOSAL**

**Ab: Selection of an independent auditing company for the fiscal year 2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

**Dear: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- Based on the Vietnam Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Based on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty 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 (“ĐHĐCĐ”) về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025, như sau:

*In order to audit the Company's 2025 financial statements in accordance with the law and the Company's Charter, Supervisory Board of PGT Holdings Joint Stock Company would like to submit to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) on the selection of an independent audit firm for the fiscal year 2025, as follows:*

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

**1. Criteria for choosing an independent audit unit**

Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty phải đáp ứng các tiêu chí lựa chọn như sau:

*The independent auditor performing the audit of the Company's 2025 financial statements must meet the following selection criteria:*

- a) Là đơn vị kiểm toán uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận;

*Being a reputable audit unit, licensed to operate in Vietnam and accepted by the State Securities Commission;*

- b) Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính;

*There is no conflict of interest when performing the audit of the financial statements;*

- c) Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

*Having a team of highly qualified and experienced auditors;*

- d) Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

*Satisfy the Company's requirements on the scope and schedule of the audit;*

- e) 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.

*Having a reasonable audit fee, suitable to the quality, content, scope and progress of the audit requested by the Company.*

## **2. Danh sách đơn vị dự kiến thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

### **2. The list of units expected to audit the Company's 2025 financial statements**

Với các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát thống nhất đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận về việc lựa chọn 01 (một) trong 05 (năm) công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần PGT Holdings:

*With the above criteria, the Supervisory Board unanimously proposed to the General Meeting of Shareholders to approve the Select 01 (one) out of 05 (five) below auditing companies to audit the 2025 financial statements of PGT Holdings Joint Stock Company.*

- Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán AAC (AAC);
- Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam (AFC);
- Công Ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam (DFK);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);

- Công Ty TNHH Kiểm Toán FAC ( FAC)
- AAC Accounting and Auditing Company Limited (AAC);
- AFC Viet Nam Auditing Company Limited (AFC);
- DFK Viet Nam Auditing Company Limited (DFK);
- Southern Auditing and Financial Consulting Services Company Limited (AASCS);
- FAC Auditing Company Limited (FAC);

### **3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

#### **3. Authorize the Board of Directors to decide on the selection of an independent audit unit**

Nhằm giúp cho công tác kiểm toán được chủ động, nhanh chóng và thuận lợi, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc lựa chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo năm tài chính 2025, bảo đảm tối đa lợi ích cho Công ty.

*In order to help the audit be proactive, quick and convenient, the General Meeting of Shareholders is requested to authorize the Board of Directors to have full authority to decide on the selection of 01 of the above 05 audit firms to perform the audit. the audit of the fiscal year 2025 report, ensuring maximum benefits for the Company.*

Trong trường hợp các công ty Kiểm toán trên từ chối nhận kiểm toán cho Công ty Cổ phần PGT Holdings thì HĐQT có quyền chủ động lựa chọn công ty kiểm toán khác theo tiêu chí nêu trên để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và sẽ được báo cáo cho ĐHCĐ được tổ chức gần nhất.

*In case the above audit firms refuse to receive the audit for PGT Holdings Joint Stock Company, the Board of Directors has the right to actively choose another auditing company according to the above criteria to ensure compliance with the law and regulations. will be reported to the nearest General Meeting of Shareholders.*

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

*Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

**Nơi nhận:**

- *Như trên;*
- *Lưu công ty.*

**Receiving place :**

- *As above;*
- *Save company.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

 **TRƯỞNG BAN**

**ON BEHALF BOARD OF SUPERVISORY**

**HEAD OF BOARD OF SUPERVISORY**



**LÊ QUỐC DUY**



**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



1

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS  
PGT HOLDINGS  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

**Số: 03/2025/TTr-HĐQT**

**No: 03/2025/TTr-HĐQT**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025*

*Ho Chi Minh City, 22/04/2025*

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024**

**PROPOSAL**

**Ab: Distribution of profits in 2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

**Dear: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2024 của Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- Based on the Vietnam Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Based on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company.
- Based on the business results performed in 2024 of PGT Holdings Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

*The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to approve the profit distribution plan in 2024 as follows:*

- **Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2024** : 92,418,010,000 đồng  
*Charter capital as 31/12/2024*
- **Tổng doanh thu năm 2024** : 41,467,411,006 đồng  
*Total revenue in 2024*



**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



- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 : 5,541,040,198 đồng

*Profit after tax in 2024*

- Lỗ lũy kế đến năm 2024 : (61,754,279,790) đồng

*Accumulated loss until 2024*

Tính đến hết năm 2024, Công ty còn lỗ lũy kế: (61,754,279,790) đồng. Vì vậy, PGT không có lợi nhuận để lập các quỹ, nên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định không chia cổ tức năm 2024.

*By the end of 2024, the Company has accumulated losses: (61,754,279,790) VND. Therefore, PGT has no profit to set up funds, so the Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders to decide not to pay dividends in 2024.*

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

*Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu công ty.

**Receiving place :**

- As above;
- Save company.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH HĐQT** **ON BEHALF BOARD OF DIRECTORS****CHAIRMAN OF THE BOARD****RYOTARO OHTAKE**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS  
PGT HOLDINGS  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

No: 04/2025/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, 22/04/2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

### PROPOSAL

Ab: Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

**Dear: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
- Based on the Vietnam Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Based on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company;
- Based on the operation situation of the Board of Directors and Board Supervisory in 2024.

Trong năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty có lãi, tuy nhiên vẫn còn lỗ lũy kế. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt về việc không trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2025.

*In 2024, the Company's business results have profit but there will still be accumulated losses. Therefore, the Board of Directors would like to submit to the General Meeting of Shareholders for approval the non-payment of remuneration to the Board of Directors and Supervisory Board in 2025.*

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

*Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Tầng 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



2

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu công ty.

**Receiving place :**

- As above;
- Save company.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**ON BEHALF BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**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  
PGT HOLDINGS  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

**Số: 05/2025/TTr-HĐQT**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025*

**No: 05/2025/TTr-HĐQT**

*Ho Chi Minh City, 22/04/2025*

**TỜ TRÌNH  
PROPOSAL**

**V/v: Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2025 – 2030**

**Re: Election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025 - 2030 term**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

**Dear: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- Base on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17, 2020;
- Base on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company;

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

**Regarding the election of new Board of Directors:**

Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần PGT Holdings hiện nay bao gồm 05 thành viên:

*Current members of the Board of Directors (BOD) of PGT Holdings Joint Stock Company include 05 members:*

- Ông Ryotaro Ohtake - Chủ tịch HĐQT
- Ông Kakazu Shogo - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Shimabukuro Yoshihiko - Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thị Thoa - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Minh Đức - Thành viên HĐQT
- *Mr. Ryotaro Ohtake - Chairman of the Board of Directors*
- *Mr. Kakazu Shogo - Member of the Board of Directors, General Director*
- *Mr. Shimabukuro Yoshihiko - Member of the Board of Directors*
- *Ms. Pham Thi Thoa - Member of the Board of Directors*
- *Mr. Le Minh Duc - Member of the Board of Directors*

Do các thành viên này đã hết nhiệm kỳ, để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

*As these members have completed their terms of office, to ensure the rights of shareholders, the Board of Directors respectfully requests the General Meeting of Shareholders to consider and approve:*



- Bầu Thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ năm 2025 – 2030 thay thế cho những thành viên hiện nay.
- *Elect new Board members for the 2025-2030 term to replace current members.*
- Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT (file đính kèm)
- *List of qualified candidates and conditions to become Board of Directors members (attached file)*

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

### *Election of new Board of Supervisors:*

Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần PGT Holdings bao gồm 03 thành viên:

*Members of the Board of Supervisors (BOS) of PGT Holdings Joint Stock Company (appointed to replace old members who resigned, were dismissed...) include 03 members:*

- Ông Lê Quốc Duy - Trưởng BKS
- Ông Nguyễn Minh Dương - Thành viên BKS
- Bà Bùi Thị Nga - Thành viên BKS
- *Mr. Le Quoc Duy - Head of the Supervisory Board*
- *Mr. Nguyen Minh Duong - Member of the Supervisory Board*
- *Ms. Bui Thi Nga - Member of the Supervisory Board*

Do các thành viên này đã hết nhiệm kỳ, để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

*As these members have completed their terms of office, to ensure the rights of shareholders, the Board of Directors respectfully requests the General Meeting of Shareholders to consider and approve:*

- Bầu Thành viên BKS mới nhiệm kỳ năm 2025 – 2030 thay thế cho những thành viên hiện nay.
- *Elect new members of the Board of Supervisors for the 2025-2030 term to replace current members.*
- Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên BKS (file đính kèm)
- *List of qualified candidates and conditions to become members of the Board of Supervisors (attached file)*

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.

*In addition to the list of qualified candidates and conditions to be members of the Board of Directors and the Supervisory Board mentioned above, if a shareholder or group of shareholders owns 10% or more of the total number of common shares for a continuous period of at least 06 months, they have the right to nominate people to the Board of Directors and the Supervisory Board must notify the shareholders attending the meeting about the group meeting and the nominated members before the opening of the General Meeting of Shareholders to have time to prepare.*

**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



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

*Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng.

*Best regards.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu công ty.

**Receiving place :**

- As above;
- Save company.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**  
**ON BEHALF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**RYOTARO OHTAKE**



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  
PGT HOLDINGS  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Số: 06/2025/TTr-HĐQT

No: 06/2025/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2025

Ho Chi Minh City, 16/05/2025

## TỜ TRÌNH

*V/v: Mua lại cổ phiếu quỹ của Công Ty Cổ Phần PGT Holding*

## PROPOSAL

*Ab: Buy treasure shares of PGT Holding Joint Stock Company*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

**Dear: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Based on the Vietnam Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Based on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company.
- Based on the actual situation of the Company's business activities;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ như sau:

*The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to approve the about buy treasure shares of PGT Holding Joint Stock Company, as follows:*

### I. Tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu:

*Organization registering for stock repurchase transaction:*

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu: Công ty Cổ phần PGT Holdings  
*Name of the organization registering to buy back shares: PGT Holdings Joint Stock Company*
2. Tên giao dịch: PGT Holdings  
*Trading name: PGT Holdings*

**CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,  
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: [pgt-holdings.com](http://pgt-holdings.com)



2

3. Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 12, Tòa Nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

*Head office address: 12th Floor, Pax Sky Building, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City*

4. Điện thoại: 08 35124761 Fax: 08 35124124  
*Phone: 08 35124761 Fax: 08 35124124*

5. Mã chứng khoán (nếu có): PGT  
*Stock code (if any): PGT*

6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu  
*Par value: 10,000 VND/share*

7. Vốn điều lệ: 92.418.010.000 đồng  
*Charter capital: 92,418,010,000 VND*

**II. Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu:**

*Stock repurchase transaction plan:*

1. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: tối đa 510.000 cổ phiếu  
*Total number of shares registered for repurchase maximum 510,000 shares*
2. Mục đích mua lại cổ phiếu: nhằm bảo vệ lợi ích cổ đông và giá trị doanh nghiệp trước những biến động mạnh của thị trường chứng khoán  
*Purpose of stock buyback: to protect shareholder interests and corporate value from strong fluctuations in the stock market*
3. Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn tại ngày 31/12/2024  
*Capital source: Development investment fund and capital surplus as of December 31th, 2024*
4. Thời gian dự kiến giao dịch: Quý III/2025. Thời điểm bắt đầu giao dịch cổ phiếu quỹ tối đa là 15 ngày sau khi được UBCKNN chấp thuận phương án giao dịch.  
*Expected transaction time: Quarter III/2025. The maximum time to start trading treasury stocks is 15 days after the State Securities Commission approves the transaction plan.*
5. Giá (khoảng giá): Theo giá trị trường tại thời điểm giao dịch  
*Price (price range): According to market value at the time of transaction*

**III. Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ, bao gồm nhưng không giới hạn:**

*Propose that the General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to implement the plan to buy treasury shares, including but not limited to:*

**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



3

- Xây dựng kế hoạch chi tiết;

*Develop detailed plans;*

- Công bố thông tin theo quy định;

*Disclose information as prescribed;*

- Thực hiện giao dịch và các thủ tục pháp lý liên quan;

*Carry out transactions and related legal procedures;*

- Báo cáo kết quả thực hiện trước Đại hội đồng Cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

*Report implementation results to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting.*

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

*Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu công ty.

**Receiving place :**

- As above;
- Save company.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT** 

**ON BEHALF BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**RYOTARO OHTAKE**



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  
PGT HOLDINGS  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Số: 07/2025/TTr-HĐQT

No: 07/2025/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2025

Ho Chi Minh City, 17/05/2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương vay vốn của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để  
thực hiện hoạt động kinh doanh và dự án công ty

### PROPOSAL

*Ab: Approval the policy of borrowing capital from domestic and foreign credit institutions  
to carry out business activities and company projects*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

**Dear: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PGT HOLDINGS JOINT STOCK  
COMPANY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Based on the Vietnam Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Based on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company.
- Based on the actual situation of the Company's business activities;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương điều kiện vay  
trung dài hạn, bảo lãnh vay vốn các tổ chức tín dụng trong và nước ngoài cụ thể như sau:

*The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for  
approval of the policy on medium- and long-term borrowing and loan guarantees from  
domestic and international financial institutions, as follows:*

### 1. Chủ trương vay vốn

#### *Loan Policy*

Chấp thuận cho Công ty được chủ động thực hiện việc vay vốn từ các tổ chức tín dụng  
trong hoặc/và ngoài nước nhằm phục vụ nhu cầu vốn cho mục đích cụ thể: đầu tư, mở  
rộng, triển khai các lĩnh vực kinh doanh của công ty.



*To approve that the Company may proactively borrow funds from domestic or/and international credit institutions to meet capital requirements for specific purposes, including investment, expansion, and implementation of the Company's business activities.*

## **2. Hạn mức và điều kiện**

### *Loan Limits and Conditions*

- **Tổng hạn mức vay:** tối đa 7.000.000 (Bảy triệu) USD
- **Total loan limit:** up to USD 7,000,000 (seven million US dollars)
- **Thời hạn vay, lãi suất và điều kiện vay:** giao cho HĐQT và Ban Điều hành đàm phán, lựa chọn tổ chức tín dụng phù hợp và quyết định theo tình hình tài chính thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và tuân thủ pháp luật hiện hành.
- **Loan term, interest rate, and conditions:**

*To authorize the Board of Directors and Executive Management to negotiate, select suitable credit institutions, and decide based on actual financial conditions, ensuring efficient capital usage and compliance with applicable laws.*

## **3. Ủy quyền**

### *Authorization*

Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

*The General Meeting of Shareholders is respectfully requested to authorize the Board of Directors to:*

- Xem xét, quyết định chi tiết các khoản vay, ký kết các hợp đồng tín dụng và tài liệu liên quan;  
*Review and determine the details of loan transactions, and sign credit agreements and related documents;*
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo khoản vay (nếu có);  
*Carry out all procedures to secure the loans (if applicable);*
- Báo cáo kết quả thực hiện trước Đại hội đồng Cổ đông tại kỳ họp gần nhất.  
*Report implementation results to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting.*

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

*Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

**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



3

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu công ty.

**Receiving place :**

- As above;
- Save company.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**ON BEHALF BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**RYOTARO OHTAKE**

