

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

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

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2024/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

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

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 2024.

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 21/06/2024
- Địa điểm:** 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung đại hội:** Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung sau đây:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
 - Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc;
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
 - Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và BKS năm 2024;
 - Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
 - Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings năm 2024;

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

- Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải công bố trên website Công ty tại địa chỉ: <https://pgt-holdings.com/dai-hoi-dong-co-dong.html/2024>. 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 ĐHCĐ xem xét thông qua.

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

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:

- Bản chính *Thông báo mời họp* này;
- 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 23 tháng 05 năm 2024;
- 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);
- 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).

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

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 18 tháng 06 năm 2024 theo địa chỉ dưới đây:



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



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

Điện thoại: (028) 6684 0446

Email: secretary@pgt-holdings.com

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT *KL*

A red circular stamp with the text 'M.S.D.N: 0303527483-C.T.C.P' around the top edge, 'CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS' in the center, and 'TP. THẠNH PHỐ HỒ CHÍ MINH' around the bottom edge. A blue ink signature is written over the stamp.
RYOTARO OHTAKE



CÔNG TY CỔ PHẦN

PGT HOLDINGS



Số: 01/2024/CT/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2024

Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 08h00 đến 11h00 ngày 21 tháng 06 năm 2024

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

NỘI DUNG	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
I. THỦ TỤC KHAI MẠC		
1. Đón đại biểu, khách mời; Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp	Ban thẩm tra tư cách cổ đông	08h00-08h30
2. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp	MC	08h30 - 08h32
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, xác định điều kiện tiến hành cuộc họp	Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông	08h32 - 08h34
4. Giới thiệu Chủ tọa đoàn	MC	08h34 - 08h36
5. Chủ tọa tuyên bố khai mạc	Chủ tọa	08h36-08h40
6. Bầu Ban kiểm phiếu	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h40-08h43
7. Thông qua Thư ký Đại hội	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h43 - 08h45
8. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h45-08h50
9. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h50 - 08h55
10. Thông qua Chương trình họp Đại hội	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h55 - 09h00
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1. Báo cáo, trình bày các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ:		
a. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	HĐQT	09h00-09h10

b. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc	BKS	09h10-09h15
c. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV	BKS	09h15 - 09h20
d. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán	HĐQT	09h20 - 09h25
e. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2024	HĐQT	09h25 - 09h30
f. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024	HĐQT	09h30 - 09h35
g. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023	BKS	09h35 - 09h38
h. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2024	HĐQT	09h38 - 09h40
i. Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ	HĐQT	09h40 - 09h45
q. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty Cổ Phần PGT Holdings năm 2024	HĐQT	09h45-10h05
2. Thảo luận	Chủ tọa, MC, ĐHĐCĐ	10h05 - 10h15
3. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình	ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	10h15 - 10h25
4. Kiểm phiếu (Đại hội nghị giải lao)	Ban kiểm phiếu	10h25 - 10h40
5. Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu	10h40 - 10h45
6. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	Thư ký, ĐHĐCĐ, Ban Kiểm phiếu	10h45 - 10h55
III. BẾ MẠC		
1. Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tọa	10h55 - 11h00

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

KAKAZU SHOGO

CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS



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

TP.HCM, ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Tên cổ đông:.....

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

Địa chỉ liên lạc/ Trụ sở chính:

.....Điện thoại:.....

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 2024 hiện đang sở hữu làcổ phần.

Viết bằng chữ: :.....cổ phần.

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Họ và Tên:.....

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

Địa chỉ liên lạc/ Trụ sở chính:

.....Điện thoại:.....

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

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

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 2024 Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Thời gian ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần PGT Holdings cho đến khi cuộc họp kết thúc.

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

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./.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

.....

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 35274446

Website: pgt-holdings.com



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THẺ BIỂU QUYẾT

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG

.....

.....

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

.....

.....

SỐ ĐĂNG KÝ

.....

SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT

.....

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**
PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông:

Họ tên người đại diện theo ủy quyền (Nếu có):

Số đăng ký:

Số phiếu biểu quyết:

Hướng dẫn biểu quyết:

Nội dung thể hiện	Thực hiện	Minh họa
Chọn	Đánh dấu X vào ô trống để chọn phương án biểu quyết	X
Bỏ chọn	Khoanh tròn đáp án đã chọn và ký xác nhận bên cạnh	(Chữ ký) X
Chọn lại	Tô đậm đáp án đã bị bỏ chọn và ký xác nhận lại bên cạnh	(Chữ ký) ●

Các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn của Trưởng Ban kiểm phiếu

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023
<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên
<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024
<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
6. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024
<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
8. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024
<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
9. Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ
<input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến

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

10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty Cổ Phần PGT Holdings năm 2024

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Tp. HCM, ngày.....tháng.....năm 2024

Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền của cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....





CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS

Số: 01/2024/TB/PGT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2024

Dự thảo

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Nguyên tắc làm việc:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần PGT Holdings làm việc dựa theo quy chế sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- 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.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

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

- 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.
- 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.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- 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.
- 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 ĐHĐCĐ 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.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thẻ lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc hành chính tập trung, dân chủ.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

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

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

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

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

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.
2. Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu.
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.
4. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả kiểm phiếu.
5. Tiếp nhận, sắp xếp các Phiếu đăng ký thảo luận của cổ đông để chuyển cho Chủ tọa.
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.
7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

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

1. Tham dự Đại hội đúng thời gian, địa điểm đã được ghi trong Thông báo mời họp.
2. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Chương trình họp, Quy chế làm việc, Thẻ lệ biểu quyết và các quy định khác (nếu có) của Đại hội.
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.
4. Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội theo đúng thể thức và trình tự đã được ĐHĐCĐ thông qua.

VIII. BIÊN BẢN HỌP

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.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần PGT Holdings.

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.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Trân trọng./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

KAKAZU SHOGO

CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS

Số: 01/2024/TL/ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2024

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần PGT Holdings được tiến hành theo thẻ lệ sau đây:

- 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 23/05/2024 (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 21/06/2024, đều có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Việc biểu quyết được thực hiện bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết do Công ty cấp.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết:
 - 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.
 - 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).
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - 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;

- 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;

- 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.

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

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.

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

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.

b. **Phiếu biểu quyết:** Dùng để biểu quyết các vấn đề nêu tại Mục 3.b của Thẻ 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.

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:

STT	Nội dung biểu quyết	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
1	Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;	65%
2	Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;	

3	Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;	
4	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;	
5	Tổ chức lại, giải thể Công ty;	
6	Các nội dung khác ngoại trừ các trường hợp 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên	51%

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

- Ban kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; 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.
- Sau khi tổng hợp kết quả kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ và công bố trước khi bế mạc Đại hội



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.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua..

Trân trọng./.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

KAKAZU SHOGO

CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS

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

Số: 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

- 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 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 06 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua các nội dung sau đây:

- 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: 01/2024/BC-HĐQT;
- 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: 01/2024/BC-BKS;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên số: 02/2024/BC-BKS;
- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần PGT Holdings theo tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT;
- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2024 số: 02/2024/TTr-HĐQT;
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2024 số: 01/2024/TTr-BKS;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 số: 03/2024/TTr-HĐQT;
- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 số: 04/2024/TTr-HĐQT;
- Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ số: 05/2024/TTr-HĐQT;

10. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty Cổ Phần PGT Holdings năm 2024 số: 06/2024/TTr-HĐQT;

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

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KAKAZU SHOGO