

**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: 11 /2022/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 04 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số:11/2022/BB-HĐQT-PGT ngày 04/11/2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội đồng cổ đông phù hợp với điều lệ của Công ty Cổ phần PGT Holdings dự kiến vào tháng 12 năm 2022.

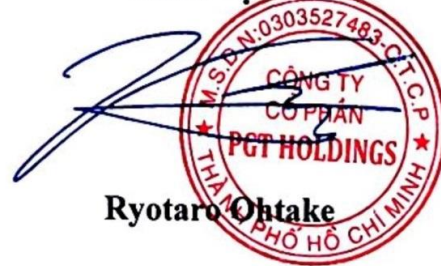
**ĐIỀU 2:** Thông qua việc giao cho Ông Kakazu Shogo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật quyết định về phương thức tổ chức, các công tác và thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong nội dung được giao, ông Kakazu được toàn quyền quyết định các vấn đề và ký kết các hợp đồng, văn bản, giấy tờ có liên quan.

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****Ryotaro Ohtake**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS**

Số: 01/2022/TB-PGT-BOD

V/v chốt danh sách cổ đông

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2022

**THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần PGT Holdings)*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS.**

Tên giao dịch: PGT

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

Điện thoại: + 84 28 6684 0446

Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần PGT HOLDINGS.

Mã chứng khoán: PGT

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HNX.

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2022

**1. Lý do và mục đích : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong phiếu lấy ý kiến;
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong phiếu lấy ý kiến;
- Nội dung lấy ý kiến: các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội đồng cổ đông phù hợp với điều lệ công ty

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *chintt@pgt-holdings.com, thanhchinguyen1986@gmail.com*

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 11/2022/NQ-HĐQT-PGT ngày 04/11/2022;
- Quyết định của TGD số 02/2022/QĐ-TGD-PGT ngày 04/11/2022;
- Điều lệ của Công ty Cổ Phần PGT Holdings;
- Hình ảnh website của Công ty Cổ Phần PGT Holdings.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

*TK* **Tổng Giám đốc** *TK*

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**ÔNG KAKAZU SHOGO**

