

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: 07/2026/NQ-HĐQT-PGT
No.: 07/2026/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 07 tháng 7 năm 2026
Ho Chi Minh City, 07/7/2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
BOARD OF DIRECTORS 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 Hội đồng quản trị số 07/2026/BB-HĐQT-PGT ngày 07 tháng 7 năm 2026.
- 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 Board of Directors meeting No. 07/2026/BB-HĐQT-PGT 07/7/2026.

QUYẾT NGHỊ
DECIDES

ĐIỀU 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho Công ty Cổ phần PGT Holdings cho năm tài chính 2026. Hội đồng quản trị chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính cho 06 tháng đầu năm 2026 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 của Công ty Cổ phần PGT Holdings.

ARTICLE 1: Approving the selection of an independent Auditing Company for PGT Holdings Joint Stock Company for the 2026 fiscal year. The Board of Directors approved the selection of Southern Auditing and Financial Consulting Services Company Limited (AASCS) to review the Financial Statements for the first 6 months of 2026 and Audit the Financial



Statements for the fiscal year ending December 31, 2026 of PGT Holdings Joint Stock Company.

ĐIỀU 2: Giao cho ông Kakazu Shogo – Tổng giám đốc Công ty PGT Holdings toàn quyền thỏa thuận, thương lượng và ký kết hợp đồng dịch vụ; chủ động trao đổi trong suốt quá trình hợp tác giữa Công ty Cổ phần PGT Holdings và Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính 2026, đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty.

ARTICLE 2: Assign Mr. Kakazu Shogo - General Director of PGT Holdings Company full authority to negotiate and sign service contracts; actively discuss during the cooperation process between PGT Holdings Joint Stock Company and Southern Auditing and Financial Consulting Services Company Limited (AASCS) to conduct the audit of the 2026 Financial Report, ensuring maximum benefits for the Company.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần PGT Holdings chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

ARTICLE 3: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board and relevant departments of PGT Holdings Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

Recipients:

- As above;
- Save: BOD Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



RYOTARO OHTAKE

