

CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS

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

Số: 47/2021/CV-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 13 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

(V/v Công bố thông tin Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021 theo hình thức trực tuyến)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : **Công ty Cổ phần PGT Holdings**

Mã chứng khoán: **PGT**

Địa chỉ: Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp HCM

Điện thoại : (028) 6684.0446

Người thực hiện công bố thông tin : **Kakazu Shogo**

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Phương Thảo**

Loại thông tin công bố định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin đã công bố:

Công bố thông tin về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến vào ngày 24 tháng 09 năm 2021. Giao, ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý và mọi công việc cần thiết để triển khai, hoàn tất các nội dung HĐQT đã thông qua theo đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu liên quan
- Nghị quyết HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



KAKAZU SHOGO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 20 /2021/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 13 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Vv: Thông qua tổ chức họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến

**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 Nghị quyết HĐQT số 15 /2020/NQ-HĐQT-PGT ngày 18 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 20/2021/BB-HĐQT-PGT ngày 13/09/2021,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT và các tài liệu phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty Cổ phần PGT Holdings nội dung cụ thể căn cứ theo tờ trình số 20/2021/TT-TGD-PGT của Tổng giám đốc công ty ngày 13/9/2021 và các tài liệu đính kèm.

ĐIỀU 2 : Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo – Thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; được toàn quyền quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết và thực hiện toàn bộ các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, bao gồm: quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty; quyết định thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội (Trong trường hợp cần thiết) và toàn quyền quyết định thực hiện các công việc để phục vụ cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

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 Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ryotaro Ohtake



Công ty Cổ phần PGT Holdings

Trụ sở chính: Lầu 12 Tòa Nhà Pax Sky 144-146-148 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 6684 0446 - Website: www.pgt-holdings.com

Mã số Doanh nghiệp: 0303527483

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2021 Công ty Cổ phần PGT Holdings như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 08:30, ngày 24/9/2021
- **Địa điểm:** Lầu 12 Tòa Nhà Pax Sky 144-146-148 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Lưu ý: Nhằm thực hiện chủ trương phòng dịch COVID - 19 của Chính phủ, căn cứ theo quy định pháp luật, Công ty **không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp** nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong **Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**.
- **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website www.pgt-holdings.com và xem tại Website: ezgsm.fpts.com.vn.
- **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn trước ngày 24/9/2021.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 24/9/2021.
- **Biểu quyết, bầu cử:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại website: ezgsm.fpts.com.vn (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại quy chế làm việc).
- **Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:**

Người liên hệ:	Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
Nguyễn Thị Thanh Chi	Tòa Nhà Pax Sky 144-146-148 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	Email: info@pgt-holdings.com Điện thoại: 0906 668 772

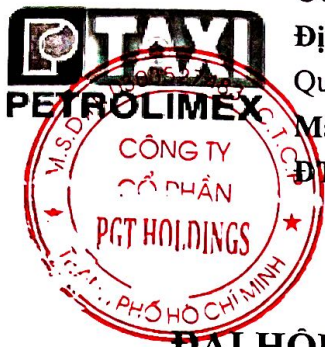
- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: ezgsmfpts.com.vn

Tên đăng nhập: (được ghi trong thư mời họp của từng cổ đông)

Mật khẩu: (được ghi trong thư mời họp của từng cổ đông)

Trân trọng.





CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

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

Mã số Doanh nghiệp: 0303527483

ĐT: (028) 6684.0446 Website: www.pgt-holdings.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Dự kiến bắt đầu lúc 09h00 ngày 24 tháng 09 năm 2021)

Thời gian	Nội dung
Trước 9:00	<ul style="list-style-type: none">Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
9:00 – 10:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chủ tọa;Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa, chỉ định Ban thư ký;Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết;Thông qua Quy chế làm việc;Thông qua Chương trình Đại hội.
10:00 – 10:20	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát trình bày các Báo cáo sau: <ul style="list-style-type: none">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;
10:20 – 10:30	Các tờ trình Đại hội <ul style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020;Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021;Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2021;Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10:30 – 10:50	Đại hội thảo luận
10:50 – 11:00	Hướng dẫn biểu quyết, tiến hành biểu quyết.
11:00 – 11:10	Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu làm việc.
11:10 – 11:20	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11:20 – 11:30	<ul style="list-style-type: none">Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11:30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.