

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT  
HOLDINGS

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

Số: 01/2024/CV-HĐQT-PGT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2024

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

*V/v Thay thế đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty*

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **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 liên hệ.: 028.6684.0446

Fax: 028 3512 4124

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc Công ty Cổ phần PGT Holdings và Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) ký hợp đồng kiểm toán số **101/HĐKT/TC/2024/AASCS** ngày **26/03/2024** để Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần PGT Holdings.

3. Thông tin này sẽ được công bố theo đúng quy định trên hệ thống công bố thông tin cũng như trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://pgt-holdings.com/>

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 số 01/2024/NQ-HĐQT-PGT ngày 26/03/2024

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người được UQ  
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**Người được UQ CBTT**



**TỔNG NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS

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

Số: 01/2024/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Hội đồng quản trị số 01/2024/BB-HĐQT-PGT ngày 26 tháng 03 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc thay thế đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty theo nội dung tờ trình số 01/2024/TT/PGT-TGD ngày 19/03/2024.

- Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cũ: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC (MOORE AISC)
- Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 mới: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc Giao cho ông Kakazu Shogo – Tổng giám đốc công ty PGT toàn quyền thỏa thuận, thương lượng, ký kết các văn bản liên quan đến việc thanh lý hợp đồng 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 2023, đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty.

**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./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**RYOTARO OHTAKE**