

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: 01/2023/CV-HĐQT-PGT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2023

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

V/v giao kết hợp đồng với Công ty kiểm toán độc lập

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc Công ty Cổ phần PGT Holdings và Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC ký hợp đồng số 0723297/MOORE AISC-DN3 ngày 24/07/2023 để soát xét Báo cáo tài chính bán niên tại ngày 30/06/2023 và 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 03/2023/NQ-HĐQT-PGT ngày 22/07/2023

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS

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

Số: 03/2023/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2023

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 03/2023/BB-HĐQT-PGT ngày 22 tháng 07 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho công ty cổ phần PGT Holdings cho năm tài chính 2023 theo tờ trình số 02/2023/TT/PGT-TGD ngày 17/07/2023.

ĐIỀU 2: Đề nghị Giao cho ông Kakazu Shogo – Tổng giám đốc công ty PGT 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 Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC 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