

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: 01/2026/NQ-HĐQT-PGT
No.: 01/2026/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 11 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, 11/02/2026

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 01/2026/BB-HĐQT-PGT ngày 11 tháng 02 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. 01/2026/BB-HĐQT-PGT 11/02/2026.

QUYẾT NGHỊ
DECIDES

Điều 1. Thông qua việc Công ty PGT được phép giao dịch với người có liên quan của người nội bộ Công ty PGT là Công ty Cổ phần Nhân lực Việt Nam Nhật Bản – có thành viên Hội đồng quản trị là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng của Công ty PGT.

Article 1. Approve the authorization of PGT Company to conduct transactions with a related party of PGT Company's internal personnel which is Japan Viet Nam Human Resources Joint Stock Company – whose Board of Directors includes the General Director and Deputy General Director cum Chief Accountant of PGT Company.

Điều 2. Thông qua việc Công ty PGT và Công ty Cổ phần Nhân lực Việt Nam Nhật Bản được ký kết Hợp đồng hợp tác Giới thiệu nguồn đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các Phụ lục và các có liên quan.



Article 2. PGT Company and Japan Viet Nam Human Resources Joint Stock Company signed a Cooperation Agreement on Introducing Sources for Sending Workers Abroad under Contract, along with its Appendices and related documents.

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. The members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board and related departments of PGT Holdings Joint Stock Company are responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

Recipients:

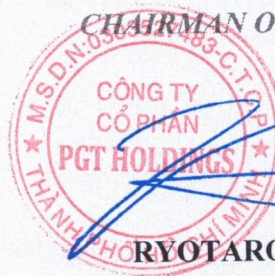
- As above;
- Save the secretary of BOD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN OF THE BOARD



RYOTARO OHTAKE

