

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: 02/2026/NQ-HĐQT-PGT

No.: 02/2026/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 02/2026/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. 02/2026/BB-HĐQT-PGT 11/02/2026.

QUYẾT NGHỊ

DECIDES

Điều 1. Thông qua việc Công ty PGT được phép ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với bên có liên quan trong năm 2026 thỏa mãn các điều kiện dưới đây:

Article 1. Approval of PGT Company signing contracts and conducting transactions with related parties in 2026 with the following conditions:

A. Đối tượng ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch:

Parties to the contract and transaction:

1. Công ty Cổ phần PGT Solutions – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc Công ty PGT

PGT Solutions Joint Stock Company – Chairman of the Board of Directors is the Legal Representative and General Director of PGT Company

2. Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Hồng Xinh – Công ty con của Công ty Cổ phần PGT Solutions có Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc Công ty PGT

Hong Xinh Cosmetics Joint Stock Company – Subsidiary of PGT Solutions Joint Stock Company whose Chairman of the Board of Directors is the Legal Representative and General Director of PGT Company

3. Công ty Cổ phần Phòng khám đa khoa Việt Gia – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc Công ty PGT

Viet Gia Clinic Joint Stock Company – Chairman of the Board of Directors is the Legal Representative and General Director of PGT Company

4. Công ty Cổ phần PGT Japan – Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc Công ty PGT

PGT Japan Joint Stock Company – The General Director is the Legal Representative and General Director of PGT Company.

- B. Giá trị hợp đồng, giao dịch: có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Contract and transaction value: Less than 35% of the total asset value of the company as recorded in the most recent financial report.

- C. Người có thẩm quyền đại diện Công ty PGT ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch: Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc – Ông Kakazu Shogo – và những cá nhân do Ông Kakazu Shogo ủy quyền bằng văn bản.

Authorized representatives of PGT Company to sign contracts and conduct transactions: The legal representative and General Director – Mr. Kakazu Shogo – and individuals authorized in writing by Mr. Kakazu Shogo.

- D. Nội dung các hợp đồng, giao dịch: Giao dịch ủy quyền; Hợp đồng mua bán mỹ phẩm và cung ứng dịch vụ phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty PGT và các đối tượng ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch nêu tại Mục A

Content of contracts and transactions: Authorized transaction; Contracts for the purchase of cosmetics and provision of services consistent with the business activities of PGT Company and the parties signing the contracts and carrying out the transactions as stated in Section A.

- Điều 2.** Giao cho Ông Kakazu Shogo – Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc – thực hiện Báo cáo tổng kết các hợp đồng, giao dịch trình Hội đồng quản trị phê duyệt theo từng Quý.

Article 2. Assign Mr. Kakazu Shogo – Legal representative and General Director – to prepare a Summary report of contracts and transactions for the Board of Directors' approval on a quarterly basis.

0303527

CÔNG TY
CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS

HỢP ĐỒNG

Điều 3. Giao cho Ông Kakazu Shogo – Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc – phân công và phối hợp với các Phòng ban, Bộ phận trong Công ty PGT để việc ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch được diễn ra đúng quy định pháp luật.

Article 3. Assign Mr. Kakazu Shogo – Legal representative and General Director – to assign and coordinate with Departments and Divisions within PGT Company to ensure that contract signing and transaction execution comply with legal regulations.

Điều 4. 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 4. 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

