

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

31-33-35 Lê Anh Xuân, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303527483 Điện thoại: (08) 38.241.026

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017****CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

Thời gian: 08h00 ngày 26 tháng 06 năm 2017

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn, 41-47 Đông Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

NỘI DUNG	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
I. Thủ tục khai mạc		08h00 – 09h10
1. Tiếp đón đại biểu, khách mời; Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp và nhận tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ.	Ban Tổ chức	08h00 – 08h30
2. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp ĐHĐCĐ.	MC	08h30 – 08h35
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, tuyên bố điều kiện tiến hành cuộc họp và thông báo chính thức khai mạc cuộc họp.	Ban thẩm tra tư cách cổ đông	08h35 – 08h40
4. Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc, Thể lệ bầu cử, biểu quyết tại cuộc họp.	MC	08h40 – 08h45
5. Giới thiệu Chủ tọa	MC	08h45 – 08h50
6. Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa	Chủ tọa	08h50 – 08h55
7. Giới thiệu và thông qua Thư ký cuộc họp	Chủ tọa	08h55 – 09h00
8. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	Chủ tọa	09h00 – 09h05
9. Thông qua chương trình, nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ	Chủ tọa	09h05 – 09h10
II. Nội dung Đại hội		09h10 – 11h30
1. Các vấn đề cần lấy ý kiến tại cuộc họp		09h10 – 10h15
a. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;	Đoàn Chủ tọa	09h10 – 09h15
b. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc;	BKS	09h15 – 09h20
c. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV;	BKS	09h20 – 09h25



CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

31-33-35 Lê Anh Xuân, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303527483 Điện thoại: (08) 38.241.026



d. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;	Đoàn Chủ tọa	09h25 – 09h30
e. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần PGT Holdings	Đoàn Chủ tọa	09h30 – 09h35
f. Tờ trình phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty (Tổng Giám đốc)	Đoàn Chủ tọa	09h35 – 09h40
g. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2017	Đoàn Chủ tọa	09h40 – 09h45
h. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017	BKS	09h45 – 09h50
i. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2017	Đoàn Chủ tọa	09h50 – 09h55
j. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và thông qua mức cổ tức năm 2016	Đoàn Chủ tọa	09h55 – 10h00
k. Tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính của công ty	Đoàn Chủ tọa	10h00-10h05
l. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế ông Takuto Kudo do có đơn từ nhiệm	Đoàn Chủ tọa	10h05-10h10
m. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS của ông Takayuki Jitsuhara do có đơn từ nhiệm và Bầu bổ sung thành viên BKS thay thế ông Trương Quang Trung và Takayuki Jitsuhara	Đoàn Chủ tọa	10h10 – 10h15
2. Biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS	Đoàn chủ tọa – Cổ đông	10h15 - 10h20
3. Thảo luận	Cổ đông – Ban kiểm phiếu	10h20 – 10h40
4. Công bố kết quả kiểm phiếu việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS	Ban kiểm phiếu	10h40 – 10h45
5. Bầu bổ sung và biểu quyết các tờ trình còn lại	Cổ đông – Ban kiểm phiếu	10h45 – 11h00

0303527483
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS
HỒ SƠ CHỈ

CÔNG TY CỔ PHẦN PCT HOLDINGS

31-33-35 Lê Anh Xuân, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303527483 Điện thoại: (08) 38.241.026



6. Nghi giải lao.		11h00 – 11h30
7. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu	11h30 – 11h35
8. Thông qua biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2017.	Thư ký	11h35 – 11h55
9. Phát biểu của Chủ tịch HĐQT.	Chủ tịch HĐQT	11h55 – 12h00
III. Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tọa	12h00

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty cổ phần PGT Holdings**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings thông báo và kính mời Quý cổ đông Công ty cổ phần PGT Holdings tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

1. **Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 26/06/2017
2. **Địa điểm:** Khách sạn Sài Gòn, 41-47 Đông Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. **Nội dung Đại hội**
 - 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, Giám đốc;
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV;
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
 - Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2017;
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017;
 - Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2017;
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và thông qua mức cổ tức năm 2016;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu Đại hội

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được đăng tải và công bố trên website của Công ty theo địa chỉ: www.taxipetrolimexsg.com (mục "Tin tức": <http://www.taxipetrolimexsg.com/?m=news>). Các tài liệu của cuộc họp ĐHĐCĐ có



CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

31-33-35 Lê Anh Xuân, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Điện thoại: (08) 38.241.026



thể được cập nhật, sửa đổi, bổ sung và sẽ được trình chính thức tại cuộc họp ĐHĐCĐ để xem xét thông qua.

5. Các giấy tờ cần mang theo khi dự Đại hội

- Thông báo mời họp;
- Bản chính Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu đối với cổ đông là cá nhân; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức (*Nếu người tham dự không phải người đại diện pháp luật của công ty thì cần phải có Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty PGT*).
- Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm (đối với trường hợp được ủy quyền).

6. Xác nhận tham dự hoặc các vấn đề khác liên quan đến Đại hội, quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

Đề công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất trước 15h00 ngày 23 tháng 06 năm 2017 theo địa chỉ dưới đây:

Công ty Cổ phần PGT Holdings

31-33-35 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: (08) 38.241.026

Trân trọng./.



CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

31-33-35 Lê Anh Xuân, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Điện thoại: (08) 38.241.026



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

1. Bên ủy quyền (Bên A)

Tên Cổ đông: _____

Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính: _____

CMND/GCNDKDN số: _____ ngày cấp: _____ nơi cấp _____

Điện thoại: _____ Fax: _____

Số cổ phần hiện đang sở hữu: _____ cổ phần.

(Bằng chữ: _____)

Là cổ đông của Công ty Cổ phần PGT Holdings. Nay Bên A ủy quyền cho:

2. Bên được ủy quyền (Bên B)

Tên: _____

Địa chỉ liên lạc: _____

CMND số: _____ ngày cấp: _____ nơi cấp _____

Điện thoại: _____ Fax: _____

3. Nội dung ủy quyền

Bên A ủy quyền cho bên B tham dự, thảo luận và toàn quyền biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Thời gian ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 cho đến khi cuộc họp kết thúc.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba trong mọi trường hợp.

TP. HCM, ngày _____ tháng _____ năm 2017

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Nguyên tắc làm việc:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần PGT Holdings xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng họp ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu sử dụng tại Đại hội. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử theo nguyên tắc đề cập tại Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết. Quyền biểu quyết theo Thẻ, Phiếu tương ứng với số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử (*Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến*) một vấn đề theo quy định tại Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết và theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ cố gắng sắp xếp, tạo điều kiện để cổ đông có thể phát biểu theo thứ tự đăng ký; đồng thời, giải đáp các thắc mắc của cổ đông trong thời gian cho phép của chương trình đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề



nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và bảo đảm chất lượng thảo luận.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua.
2. Ghi Biên bản họp Đại hội và soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Đếm Thẻ biểu quyết và thu Phiếu biểu quyết, Thẻ bầu cử khi hết hạn biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết.
2. Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu.
3. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu.
4. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết.
5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.
6. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Đoàn chủ tọa.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Tham dự đại hội đúng thời gian đã được ghi trong Thông báo mời họp.
2. Tuân thủ Chương trình, Quy chế làm việc và Thể lệ bầu cử, biểu quyết và các quy định khác (nếu có) của Đại hội đồng cổ đông.



CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

31-33-35 Lê Anh Xuân, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: (08) 38.241.026



3. Trong thời gian tiến hành Đại hội, phải tuân thủ theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Chỉ được sử dụng các các thiết bị ghi âm, ghi hình khi được sự đồng ý của Chủ tọa.
4. Thảo luận và biểu quyết các nội dung đại hội theo đúng thể thức và trình tự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần PGT Holdings. Quy chế làm việc này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT *uy*



[Signature]
KAKAZU SHOGO





TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2017

**THẺ LỆ BẦU CỬ, BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Việc bầu cử, biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“ĐHĐCĐ thường niên 2017”) tổ chức vào ngày 26/06/2017 của Công ty Cổ phần PGT Holdings được tiến hành theo thể lệ sau đây:

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần PGT Holdings theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 07/06/2017 (ngày đăng ký cuối cùng) được quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2017.
2. Cổ đông và Đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội được quyền tham gia phát biểu ý kiến và bầu cử, biểu quyết tại Đại hội. Việc bầu cử, biểu quyết bằng cách sử dụng **Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử** do Công ty cấp.
3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện như sau:
 - Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên, từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên, từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
 - Nội dung cụ thể theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
4. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử
 - a. Thẻ biểu quyết: Thẻ biểu quyết được in sẵn và có đóng dấu của Công ty được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội dùng để biểu quyết các vấn đề: Danh sách đoàn chủ tọa; Thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc; Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết tại cuộc họp; Chương trình, nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ; Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2017 và các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội thuộc thẩm quyền biểu quyết của ĐHĐCĐ. Trên Thẻ biểu quyết bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người được ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; Số phiếu có quyền biểu quyết.
 - b. Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết được in sẵn và có đóng dấu của Công ty được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội dùng để biểu quyết các nội dung sau: 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, Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV; Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; Tờ trình phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty (Tổng Giám đốc); Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2017; Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017; Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2017; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và thông qua mức cổ



tức năm 2016; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty; Tờ trình về việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Takuto Kudo; Tờ trình về việc miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đối ông Takayuki Jitsuhara và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). Trên Phiếu biểu quyết bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện; Nội dung biểu quyết; Lựa chọn biểu quyết (Tán thành; Không tán thành; Không ý kiến).

- c. Phiếu bầu cử: Phiếu bầu cử được áp dụng đối với việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS (nếu có) và được thực hiện theo phương thức bầu thông thường (bầu theo nguyên tắc đa số) thông qua phiếu bầu cử với 03 lựa chọn tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến. Việc bầu sẽ thực hiện lần lượt theo từng ứng cử viên hoặc toàn bộ ứng cử viên; cổ đông thể hiện ý kiến của mình bằng việc lựa chọn vào nội dung tương ứng trên Phiếu bầu cử theo hướng dẫn tại Thẻ lệ bầu cử, biểu quyết này. Mỗi ý kiến của cổ đông được tính tỷ lệ trên toàn bộ số cổ phần của cổ đông đó.

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử thành viên BKS. Trên đó đã được đóng dấu tròn của Công ty, có chỗ ghi họ tên cổ đông, họ tên người được ủy quyền (nếu có), số đăng ký, tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền bầu cử, số lượng thành viên HĐQT/BKS cần bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS, lựa chọn bầu cử (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

- d. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử hợp lệ

- Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử theo mẫu do Công ty phát hành, có đóng dấu của công ty; còn đầy đủ và nguyên vẹn, không bị rách, rời và ghi đúng, đầy đủ các thông tin theo yêu cầu;
- Đối với Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử thì nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được đánh dấu "X" **chỉ một lựa chọn: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.**
- Không bị tẩy, xóa, cạo, sửa nội dung in ấn. Không viết thêm các nội dung, thông tin, ký hiệu khác ngoại trừ nội dung được bổ sung (nếu có) từ Ban tổ chức hoặc không viết đúng nội dung Ban Tổ chức thông báo bổ sung.
- Đối với Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử phải được ký tên và ghi rõ họ tên bởi cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được nộp cho Ban kiểm phiếu trước khi trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu.

- e. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử không hợp lệ khi:

Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử không đáp ứng đầy đủ các điều kiện được nêu tại mục d nêu trên.

Lưu ý: Riêng đối với Phiếu bầu cử, cổ đông chỉ có quyền lựa chọn phương án Tán thành bằng tối đa số lượng thành viên HĐQT/BKS cần bầu bổ sung nêu cụ thể tại Phiếu Bầu cử. Mọi Phiếu bầu cử lựa chọn phương án Tán thành nhiều hơn cho số lượng tối đa thành viên HĐQT/BKS nêu trong Phiếu bầu cử đều là Phiếu bầu cử không hợp lệ.

- f. Hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử

- i. Thẻ biểu quyết: Biểu quyết bằng cách gior Thẻ biểu quyết đối với các vấn đề nêu tại Mục 4.a của Quy chế này. Việc kiểm thẻ biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện



bằng cách trực tiếp đếm số Thẻ biểu quyết bao gồm tổng số phiếu tán thành, tổng số phiếu không tán thành, tổng số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề. Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận là hợp lệ và hợp pháp trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

- ii. Phiếu biểu quyết: Dùng để thông qua các vấn đề nêu tại Mục 4.b của Quy chế này sau khi đã biểu quyết các nội dung cần thiết, Phiếu biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu thu lại và tiến hành kiểm phiếu. Tất cả các Phiếu biểu quyết được nộp lại sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian nộp phiếu biểu quyết sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận là hợp lệ và hợp pháp trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- iii. Phiếu bầu cử: Dùng để thông qua các vấn đề nêu tại Mục 4.c của Quy chế này sau khi đã biểu quyết các nội dung cần thiết, Phiếu bầu cử sẽ được Ban kiểm phiếu thu lại và tiến hành kiểm phiếu. Tất cả các Phiếu bầu cử được nộp lại sau khi trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian nộp phiếu biểu quyết sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết bằng Phiếu bầu cử được ghi nhận là hợp lệ và hợp pháp trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

g. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua

- Theo như quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty cổ phần PGT Holdings và các nội dung quy định tại Quy chế này.
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

h. Nguyên tắc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Thẻ bầu cử. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu có xác nhận của các thành viên kiểm phiếu.
- Sau khi tổng hợp kết quả kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và công bố trước khi bế mạc Đại hội.

i. Hiệu lực

Các nội dung trong thể lệ bầu cử, biểu quyết này là độc lập với nhau.

Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT *Ug*





**VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS NHIỆM KỲ 2013-2018**

Kính gửi: Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2017, Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông, hiện đang sở hữu.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần PGT Holdings, có tên theo danh sách dưới đây:

STT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu trong thời hạn liên tục 06 tháng	Tỷ lệ %/ Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có
1					
2					
3					
...					
Tổng cộng					



Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử:

1/ Ông/ Bà:.....

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

31-33-35 Lê Anh Xuân, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: (08) 38.241.026



Số CMND/ Hộ chiếu:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Trình độ học vấn:.....chuyên môn:.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên (lựa chọn một trong hai vị trí): **HĐQT** **BKS** của Công ty Cổ phần PGT Holdings nhiệm kỳ 2013-2018.

2/ Ông/ Bà:.....

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/ Hộ chiếu:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Trình độ học vấn:.....chuyên môn:.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên (lựa chọn một trong hai vị trí): **HĐQT** **BKS** của Công ty Cổ phần PGT Holdings nhiệm kỳ 2013-2018.

Tôi/ Chúng tôi cam đoan ứng viên được đề cử trên có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan để được đề cử vào vị trí thành viên (lựa chọn một trong hai vị trí): **HĐQT** **BKS** và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng cảm ơn./

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu)
- (ii) Giấy xác nhận số cổ phần mà (nhóm) cổ đông sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất tính đến ngày đăng ký cuối cùng 07/06/2017 theo như thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông nhằm mục đích thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng cử viên.





**VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS NHIỆM KỲ 2013-2018**

Kính gửi: Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017

Họ tên:

Mã số cổ đông:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/ Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại: Email:

Trình độ học vấn: Chuyên môn:

Số cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng tính đến thời điểm hiện tại là: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên (lựa chọn một trong hai vị trí): **HĐQT** **BKS**

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan để ứng cử vào vị trí thành viên (lựa chọn một trong hai vị trí): **HĐQT** **BKS** và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

Tp. HCM, ngày ... tháng ... năm 2017

- (i) Sơ yếu lý lịch do người ứng cử tự khai (theo mẫu)
- (ii) Giấy xác nhận số cổ phần mà (nhóm) cổ đông sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất tính đến ngày đăng ký cuối cùng 07/06/2017 theo như thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông nhằm mục đích thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng cử viên.

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)



SƠ YẾU LÝ LỊCH

**CUA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS NHIỆM KỲ 2013-2018**

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số ĐT liên lạc: Email:
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
 - + Từ..... đến
 - + Từ..... đến
14. Chức vụ công tác hiện nay:
15. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác đang nắm giữ ở các tổ chức khác:.....
.....
16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
17. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có):.....
18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):.....
19. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:
 - + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu:.....
 - + Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân:
20. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần PGT Holdings:
.....
.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan
nơi làm việc)

Ứng cử viên

Số: 01/2017/TT-HĐQT-PGT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 – Công ty cổ phần PGT Holdings

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần PGT Holdings;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PGT Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt thực hiện, được Ban kiểm soát công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị công ty công bố công khai theo quy định (*Chi tiết đính kèm*). Cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2016;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *24*
CHỦ TỊCH



Số: 06/2017/TT-HĐQT-PGT

TP. Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2016 và mức cổ tức năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 – Công ty cổ phần PGT Holdings

- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2016 của Công ty cổ phần PGT Holdings.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và mức cổ tức năm 2016 như sau:

- | | |
|----------------------------------------|-----------------------|
| - Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2016 | 92.418.010.000 đồng |
| - Tổng doanh thu năm 2016 | 15.574.432.537 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2016 | (5.892.706.417) đồng |
| - Lợi nhuận trình phân phối năm 2016 | (5.892.706.417) đồng |
| - Lỗ lũy kế năm 2015 | (11,505,118,229) đồng |

Do năm 2015, công ty còn lỗ lũy kế: (11,505,118,229) đồng và năm 2016 công ty không có lợi nhuận nên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** *YK*



KAKAZU SHOGO

Số: 07/2017/TT-HĐQT-PGT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 – Công ty cổ phần PGT Holdings

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty cổ phần PGT Holdings.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty với các nội dung như sau:

- Địa chỉ hiện tại: 31-33-35 Lê Anh Xuân, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ thay đổi: 32 Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ công ty và quyết định thực hiện các vấn đề khác có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



KAKAZU SHOGO

Số: 08/2017/TT-HĐQT-PGT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 – Công ty cổ phần PGT Holdings

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty cổ phần PGT Holdings.

Ngày 22/12/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PGT Holdings có nhận được Đơn từ nhiệm của ông Takuto Kudo xin được từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 từ ngày 31/12/2016.

Để hoạt động của Hội đồng quản trị không bị ảnh hưởng, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông quan nội dung Miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Takuto Kudo nêu trên. Đồng thời, đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị thay thế vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Takuto Kudo cho nhiệm kỳ 2013-2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



KAKAZU SHOGO

Số: 09/2017/TT-HĐQT-PGT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 – Công ty cổ phần PGT Holdings

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty cổ phần PGT Holdings.

Ngày 31/12/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PGT Holdings đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Đơn từ nhiệm của ông Trương Quang Trung – thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần PGT Holdings.

Ngày 13/06/2017, Công ty cổ phần PGT Holdings có nhận được Đơn từ nhiệm của ông Takayuki Jitsuhara xin được từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát công ty từ ngày 13/06/2017.

Đề hoạt động của Ban kiểm soát không bị ảnh hưởng, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông quan nội dung Miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của ông Takayuki Jitsuhara nêu trên.

Đồng thời, đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung hai (02) thành viên Ban kiểm soát để thay thế cho vị trí thành viên Ban kiểm soát mà ông Trương Quang Trung và ông Takayuki Jitsuhara đã được miễn nhiệm trong nhiệm kỳ 2013-2018 nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** *Th*



KAKAZU SHOGO



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:

HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN (Nếu có):

SỐ ĐĂNG KÝ:

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần PGT Holdings <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
6. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty (Tổng Giám đốc công ty) <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
8. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
9. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến



CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
31-33-35 Lê Anh Xuân, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Điện thoại: (08) 38.241.026



<p>10. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2016 và mức cổ tức năm 2016</p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>
<p>11. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần PGT Holdings từ địa chỉ 31-33-35 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM sang địa chỉ: 32 Nguyễn An Ninh, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ công ty và quyết định thực hiện các vấn đề khác có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty nêu trên.</p> <p><input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p>

TP. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2017
Chữ ký xác nhận của cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

31-33-35 Lê Anh Xuân, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303527483 Điện thoại: (08) 38.241.026



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 3

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:

HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN (Nếu có):

SỐ ĐĂNG KÝ:

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Takayuki Jitsuhara.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

TP. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2017

Chữ ký xác nhận của cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền

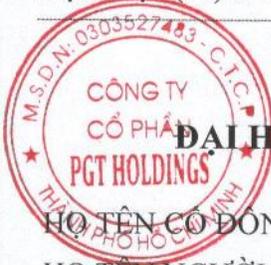
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

31-33-35 Lê Anh Xuân, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Điện thoại: (08) 38.241.026



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 2

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:

HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN (Nếu có):

SỐ ĐĂNG KÝ:

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Takuto Kudo.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

TP. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2017

Chữ ký xác nhận của cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

31-33-35 Lê Anh Xuân, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303527483 Điện thoại: (08) 38.241.026


**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:

HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN (Nếu có):

SỐ ĐĂNG KÝ:

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền bầu cử:

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 Thành viên (nếu chọn phương án Tán thành, chỉ được chọn cho tối đa 01 ứng cử viên).

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Nội dung bầu cử		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TP. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2017

Chữ ký xác nhận của cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền
 (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:

HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN (Nếu có):

SỐ ĐĂNG KÝ:

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền bầu cử:

Số lượng thành viên BKS cần bầu: 02 Thành viên (*nếu chọn phương án Tán thành, chỉ được chọn cho tối đa 02 ứng cử viên*).

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Nội dung bầu cử		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TP. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2017

Chữ ký xác nhận của cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Số: 01/2017/NQ – ĐHĐCĐ - PGT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 06 năm 2017

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần PGT Holdings ngày 26 tháng 06 năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần PGT Holdings đã thông qua các nội dung sau đây:

- 1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
- 1.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc.
- 1.3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên.
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
- 1.5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần PGT Holdings.
- 1.6. Thông qua việc phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc công ty (Tổng Giám đốc công ty).
- 1.7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- 1.8. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.
- 1.9. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.



- 1.10. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và mức cổ tức năm 2016.
- 1.11. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần PGT Holdings từ địa chỉ 31-33-35 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM sang địa chỉ: 32 Nguyễn An Ninh, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ công ty và quyết định thực hiện các vấn đề khác có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty nêu trên.
- 1.12. Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 của ông Takuto Kudo. Đồng thời, bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 là ông /bà
- 1.13. Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 của ông Takayuki Jistuhara. Đồng thời, bầu bổ sung 02 (hai) thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 là ông/bà, ông/bà

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần PGT Holdings chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này kể từ ngày ký.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần PGT Holdings biểu quyết thông qua ngày 26 tháng 06 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc;
- Công bố thông tin;
- Lưu hồ sơ Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *th*



KAKAZU SHOGO

