

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**



I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần PGT Holdings
2. Giấy CNĐKDN số 0303527483 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 06/09/2007, thay đổi lần thứ 09 ngày 19/02/2016.
3. Trụ sở chính: 31-33-35 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: 08.35124761 Fax: 08.35124124

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Thời gian họp: 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 03 năm 2016
2. Địa điểm họp: Khách sạn New Epoch, 120 Cách Mạng Tháng Tám, phường 07, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự
Theo Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Trưởng Ban kiểm soát – Công ty cổ phần PGT Holdings – Ông Trương Quang Trung: Danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính tới thời điểm lúc 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 03 năm 2016 thì ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 có: 23 đại biểu, đại diện cho 5.569.090 cổ phần, chiếm 60,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội
Căn cứ vào khoản 1 Điều 141 của Luật doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 18 của Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 60.26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần PGT Holdings đủ điều kiện tiến hành.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

A. Thủ tục tiến hành ĐHĐCĐ

1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa gồm các ông (bà) có tên sau đây:

- Ông Kakazu Shogo – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Bà Phạm Thị Thoa – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Shimabukuro Yoshihiko – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trương Quang Trung – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Lê Quốc Duy – Thành viên Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tọa như sau:

- ☑ Tán thành: 5.627.013 Cổ phần, chiếm 94.14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ☑ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ☑ Không ý kiến: 242.400 Cổ phần, chiếm 4.05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Danh sách Đoàn chủ tọa được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 94.14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2. Chủ tọa đoàn giới thiệu danh sách thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Thư ký như sau:

- ☑ Tán thành: 5.627.013 Cổ phần, chiếm 94.14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ☑ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ☑ Không ý kiến: 242.400 Cổ phần, chiếm 4.05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Danh sách Thư ký được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 94.14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

3. Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Chi – Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Phạm Ngọc Thúy – Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Lê Ngọc Thanh Tuyền - Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Thúy Liễu - Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Võ Huỳnh Ngọc – Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Hồ Thị Trúc Vân – Cổ đông công ty – Thành viên ban kiểm phiếu

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

- ✚ Tán thành: 5.627.013 Cổ phần, chiếm 94.14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không ý kiến: 242.400 Cổ phần, chiếm 4.05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Danh sách Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 94.14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

4. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Đính kèm)

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc như sau:

- ✚ Tán thành: 5.627.013 Cổ phần, chiếm 94.14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không ý kiến: 242.400 Cổ phần, chiếm 4.05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Quy chế làm việc được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 94.14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Đính kèm)

Kết quả biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết như sau:

- ✚ Tán thành: 5.627.013 Cổ phần, chiếm 94.14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ✚ Không ý kiến: 242.400 Cổ phần, chiếm 4.05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Thẻ lệ biểu quyết được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 94.14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

6. Ông Kakazu Shogo – thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo với ĐHĐCĐ về việc cổ đông All Corporation Inc (Cổ đông nắm giữ 1.168.878 cổ phần, tương đương với 12,65% tổng số cổ phần phổ thông của công ty) kiến nghị bằng văn bản gửi đến công ty vào ngày 18/03/2016 về việc: Đưa vào nội dung chương trình họp việc: “Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc công ty”. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thay đổi như sau:

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, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức	08h00 – 08h30
2. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp ĐHĐCĐ.	MC	08h30 – 08h35
3. Thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp và tuyên bố điều kiện tiến hành cuộc họp.	Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông (Trưởng BKS)	08h35 – 08h45
4. Giới thiệu Chủ tọa và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa.	MC	08h45 – 08h50
5. Giới thiệu và thông qua Thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu.	Chủ tọa, MC, cổ đông	08h50 – 08h55
6. Thông qua Quy chế làm việc; thể lệ biểu quyết tại cuộc họp.	Chủ tọa, MC, BKP	08h55 – 09h05
7. Thông qua chương trình, nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ.	Chủ tọa, BKP	09h05 – 09h10
II. Nội dung Đại hội		09h10 – 10h55
1. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề với nội dung cụ thể như sau:		09h10 – 09h50
a. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;	HĐQT BKP	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 BKP	09h15 – 09h20
c. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV;	BKS BKP	09h20 – 09h25
d. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;	Đoàn chủ tọa BKP	09h25 – 09h30
e. Tờ trình phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty	Đoàn chủ tọa BKP	09h30 – 09h35
f. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2016;	Đoàn chủ tọa BKP	09h35 – 09h40
g. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016;	Đoàn chủ tọa BKP	09h40 – 09h45
h. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2016;	Đoàn chủ tọa BKP	09h45 – 09h50

i. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và thông qua mức cổ tức năm 2015;	Đoàn chủ tọa BKP	09h50 – 09h55
2. Nghi giải lao.		09h55 – 10h25
3. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Trưởng BKP	10h25 – 10h40
4. Phát biểu của Chủ tịch HĐQT.	Chủ tịch HĐQT	10h40 – 10h45
5. Thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.	Đoàn chủ tọa	10h45-10h55
III. Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tọa	10h55 – 11h00

Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Kết quả biểu quyết thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ như sau:

- ☛ Tán thành: 5.625.454 Cổ phần, chiếm 94.12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ☛ Không tán thành: 267.800 Cổ phần, chiếm 4.48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ☛ Không ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung chương trình được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 94.12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Ý kiến của ông Bùi Quốc Hưng: Do thao tác chuẩn bị làm thủ tục đăng ký cho cổ đông của Ban tổ chức chậm, làm ảnh hưởng việc tham dự Đại hội của cổ đông.

B. Nội dung cuộc họp

1. Hội đồng quản trị báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị (*Nội dung đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông thảo luận: Cổ đông Trương Ngọc Mỹ Hân có câu hỏi: “Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch 2015?”

Đoàn chủ tọa trả lời: Năm 2014 công ty có lãi không phải từ hoạt động kinh doanh chính mà từ việc thanh lý xe và tiền gửi ngân hàng. Quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh đã bị thu hẹp nên đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015. Chính vì vậy, HĐQT đã định hướng và đang đẩy mạnh phát triển công ty đa ngành nghề.

Cổ đông Nguyễn Thành Chung có câu hỏi “Công ty đã không hoàn thành kế hoạch năm 2015 vậy thù lao của HĐQT có bị thu hồi hay không?”

Đoàn chủ tọa trả lời: Thù lao của HĐQT sẽ không bị thu hồi do đã thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015 về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

2. Ban kiểm soát báo cáo về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc (*Nội dung đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông thảo luận: Cổ đông Bùi Quốc Hưng có câu hỏi: “BKS đã kiểm soát chính xác và đầy đủ hoạt động của HĐQT chưa?”.

BKS trả lời: BKS đã kiểm soát chính xác và đầy đủ hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc. BKS đã có các cuộc họp và đánh giá lại và đầy đủ các cuộc họp trước của HĐQT để đưa ra đánh giá đầy đủ và chính xác nhất.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

3. Ban kiểm soát báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của mình và của từng Kiểm soát viên (*Nội dung đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông thảo luận.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

4. Đoàn chủ tọa đọc Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán (*Nội dung đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông thảo luận.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

5. Đoàn chủ tọa đọc tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc công ty (*Nội dung đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông thảo luận.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

6. Đoàn chủ tọa đọc Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2016 (*Nội dung đính kèm*)

Đại hội đồng cổ đông thảo luận: Một số cổ đông có hỏi về kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Đoàn chủ tọa trả lời: Dựa theo báo cáo tài chính của Công ty, doanh thu được ghi nhận năm 2011 khoảng 231 tỷ VNĐ, lợi nhuận ròng khoảng 5.9 tỷ VNĐ. Tuy nhiên, từ thời điểm đó trở đi, Công ty liên tục bị lỗ, cụ thể là năm 2012 lỗ khoảng 991 triệu VNĐ và năm 2013 lỗ khoảng 21 tỷ VNĐ, và năm 2014 có lợi nhuận khoảng 10 tỷ VNĐ phần lớn từ việc thanh lý xe, không phải từ hoạt động kinh doanh chính của Công ty. Đến thời điểm này, lỗ lũy kế ước tính khoảng 11 tỷ.

Vào tháng 6, năm 2015, các Cổ đông lớn của Petrolimex đã tiến hành thoái vốn và chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu cho nhóm đầu tư người Nhật Bản. Và nhiệm vụ đầu tiên mà chúng tôi đưa ra là phải xóa được lỗ lũy kế này. Với mục tiêu nâng cao vị thế, xây dựng hình ảnh Công ty không chỉ tại thị trường Việt Nam mà còn vươn đến thị trường Châu Á trong các lĩnh vực đầu tư chứng khoán, mua bán, sát nhập, phát triển hệ thống các đơn vị chiến lược, Công ty Cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex đã chính thức thay đổi tên thành Công ty Cổ phần PGT Holdings kể từ ngày 19 tháng 02 năm 2016.

Đề tăng giá trị doanh nghiệp và đạt được các mục tiêu trên, dựa trên ý tưởng thành lập Công ty Cổ phần PGT Holdings, thiết nghĩ việc hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp là điều tiên quyết bao gồm quản lý rủi ro, tái cấu trúc, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hệ thống nội quy quy chế Công ty dựa trên tiêu chuẩn quốc tế. Theo như kết quả kinh doanh năm 2015, doanh thu khoảng 9.8 tỷ, lợi nhuận đạt được khoảng 228 triệu đồng. Và theo như kế hoạch lợi nhuận đạt được năm 2106 khoảng 5,987,938,201 VND. Để đạt được kết quả như trên, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình. Các ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần PGT Holdings đang hướng đến là giới thiệu, đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực, ngành công nghệ thông tin, tư vấn, đầu tư, mua bán & sát nhập, đầu tư bất động sản, tài chính và một số ngành nghề khác. Sau quá trình tìm hiểu và chuẩn bị trong năm 2015, năm 2016 sẽ là một cột mốc quan trọng ghi nhận sự nỗ lực của Công ty, cụ thể năm 2016, Công ty đã, đang và sẽ thực hiện triển khai các dự án liên quan và thành lập các Công ty Con như: Công ty TNHH MTV Vĩnh Đại Phát định hướng phát triển mảng tư vấn, Công ty TNHH Việc Oi định hướng phát triển các phần mềm, ứng dụng nhân sự, Công ty TNHH Vina Terrace Hotels định hướng phát triển hệ thống khách sạn. Các Công ty Con này chịu sự quản lý trực tiếp của Công ty Cổ phần PGT Holdings. Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày hôm nay, bản thân tôi muốn thể hiện rõ sự quyết tâm của bản thân để xây dựng, phát triển Công ty. Chính vì vậy, rất mong muốn nhận được sự tin tưởng, hợp tác của các Cổ đông hơn nữa.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

7. Đoàn chủ tọa đọc Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 (*Nội dung đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông thảo luận.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

8. Đoàn chủ tọa đọc Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2016 (*Nội dung đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông thảo luận.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

9. Đoàn chủ tọa đọc Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và thông qua mức cổ tức năm 2015 (*Nội dung đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông thảo luận.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết

Các nội dung thảo luận của Cổ đông

- Cổ đông Nguyễn Thành Chung câu hỏi về việc: “Công ty đã thực hiện theo công văn số 236 của SGDCK chưa?”

Đoàn chủ tọa trả lời: Việc tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ theo các quy định pháp luật.

Cổ đông Nguyễn Thành Chung có câu hỏi về: “Điều lệ công ty được thực hiện theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tháng 06 năm 2015 còn hiệu lực hay không?”

Đoàn chủ tọa trả lời: Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung bằng cách xin ý kiến bằng văn bản đã được thực hiện theo đúng quy định và có hiệu lực kể từ thời điểm thông qua. Cho đến nay, HĐQT đã tiến hành sửa đổi, bổ sung và cập nhật liên tục Điều lệ, cụ thể là vào ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 được tổ chức lần 2, HĐQT cũng đã xin ý kiến ĐHĐCĐ để sửa đổi, bổ sung Điều lệ; và vừa rồi Công ty cũng đã tiến hành cập nhật điều lệ với những nội dung thay đổi liên quan đến tên Công ty, địa chỉ trụ sở Công ty... Hơn thế nữa, việc trả lời câu hỏi liên quan đến điều lệ Công ty đã trả lời tại ĐHĐCĐ bất thường vừa rồi.

- Ông Huỳnh Quốc Việt: có câu hỏi về Giấy phép kinh doanh vận tải taxi của Công ty.
Đoàn chủ tọa trả lời: Giấy phép kinh doanh vận tải taxi của Công ty đã bị thu hồi do công ty đã thanh lý toàn bộ xe taxi và không còn đủ điều kiện để hoạt động. Tuy nhiên, công ty đang xem xét và tiến hành việc xin lại Giấy phép.
- Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông còn có một số ý kiến đóng góp khác của các cổ đông.

10. Đại hội nghị giải lao

11. Báo cáo kết quả kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Thanh Chi - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

S T T	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ		Số phiếu không hợp lệ		Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến	
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	5.995.316	5.752.423	95.95	242.893	4.05	5.624.091	93.80	64.493	1.08	21.573	0.36
2	Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT,	5.995.316	5.752.423	95.95	242.893	4.05	5.621.578	93.77	64.493	1.08	24.086	0.4

Giám đốc												
	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV	5.995.316	5.752.423	95.95	242.893	4.05	5.615.571	93.67	64.493	1.08	30.093	0.5
	Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;	5.995.316	5.751.930	95.94	243.386	4.06	5.610.766	93.59	69.218	1.15	30.173	0.5
5	Tờ trình về việc phê chuẩn Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc công ty	5.995.316	5.751.930	95.94	243.386	4.06	5.632.435	93.95	60.993	1.02	6.236	0.1
6	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2016;	5.995.316	5.751.930	95.94	243.386	4.06	5.641.717	94.16	64.493	1.08	493	0.008
7	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.;	5.995.316	5.752.423	95.95	242.893	4.05	5.631.321	93.98	64.493	1.08	14.343	0.24
8	Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2016;	5.995.316	5.752.423	95.95	242.893	4.05	5.637.248	94.03	64.493	1.08	8.418	0.14
9	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và thông qua mức cổ tức năm 2015	5.995.316	5.752.423	95.95	242.893	4.05	5.637.821	94.04	64.493	1.08	7.843	0.13

Các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua

STT	Nội dung đã được thông	Tỉ lệ tán thành thông qua
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	93.80%
2	Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của	93.77%

	công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc	
3	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV	93.67%
4	Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;	93.59%
5	Tờ trình phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty	93.95%
6	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2016;	94.16%
7	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.;	93.98%
8	Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2016;	94.03%
9	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và thông qua mức cổ tức năm 2015	94.04%

V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần PGT Holdings

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản ĐHĐCĐ như sau:

- ⬇️ Tán thành: 5.646.792 Cổ phần, chiếm 94.85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ⬇️ Không tán thành: 306.400 Cổ phần, chiếm 5.15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- ⬇️ Không ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 94.85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần PGT Holdings diễn ra vào ngày 25/3/2016 đã kết thúc vào lúc 12 giờ 35 phút ngày 25 tháng 03 năm 2016. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua và biểu quyết đồng ý với nội dung Biên bản này với tỷ lệ 94.85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này có 11 (mười một) trang và được lập thành 03 bản, có giá trị như nhau và được Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội xác nhận ký tên dưới đây

3-C
GS
-1/1/16

THƯ KÝ

ĐOÀN CHỦ TỌA

Nguyễn Thị Ánh Hằng
Nguyễn Thị Ánh Hằng



Shimabukuro Yoshihiro
SHIMABUKURO YOSHIHIRO

Shimabukuro Yoshihiro
Shimabukuro Yoshihiro

Trần Quang Tuyền
Trần Quang Tuyền

Le Quốc Duy
Le Quốc Duy

Phạm Thị Thoa
Phạm Thị Thoa

