

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**

**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: 02/2025/NQ-HĐQT-PGT

No: 02/2025/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, 28/04/2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

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 02/2025/BBH/PGT-HĐQT ngày 28 tháng 04 năm 2025.

BOARD OF DIRECTORS PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

- Base 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;
- Base on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company;
- Base on the Minutes of the Board of Directors meeting No.02/2025/BB-HĐQT-PGT 28/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ
DECIDES**

ĐIỀU 1: Thông qua các tài liệu phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCD thường niên 2025 của Công ty Cổ phần PGT Holdings, cụ thể:

ARTICLE 1 : Approve documents serving the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company, specifically:

- Thông qua các văn bản tài liệu phục vụ cho ĐHĐCD thường niên 2025, bao gồm: Thông báo mời họp, chương trình họp; Mẫu giấy ủy quyền; Thẻ biểu quyết; phiếu biểu quyết; Dự thảo nghị quyết; Quy chế làm việc; Thẻ lệ biểu quyết và các văn bản khác phục vụ cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCD thường niên 2025 (tập tin đính kèm).
- Approve documents for the Annual General Meeting of Shareholders 2025, including: Notice of meeting invitation, meeting agenda; Power of attorney form; Voting cards; Voting



ballots; Draft resolution; Work regulations; Voting rules and other documents serving the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (file attached)

- Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc số 01/2025/BC-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 (tập tin đính kèm);
- *Approve of the Company's Business Results Report, on the performance of the Board of Directors, the General Director No. 01/2025/BC-HĐQT to submit to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (file attach);*
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc số: 01/2025/BC-BKS (tập tin đính kèm);
- *Approve of the Report of the Supervisory Board on the Company's business results, on the performance of the Board of Directors, the General Director No.: 01/2025/BC-BKS (file attach);*
- Thông qua Báo cáo Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên số 02/2025/BC-BKS (tập tin đính kèm);
- *Approve of the Self-assessment report on the performance of the Supervisory Board and each Supervisor No.: 02/2025/BC-BKS (file attach);*
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán theo Tờ trình 01/2025/TTr-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 (tập tin đính kèm);
- *Approve of the audited financial statement 2024 of PGT Holdings Joint Stock Company according to the proposal No: 01/2025/TTr-HĐQT to submit to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (file attach);*
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 số: 02/2025/TTr-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 (tập tin đính kèm);
- *Approve of the business plan in 2025 No: 02/2025/TTr-HĐQT to submit to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (file attach);*
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2025 số: 01/2025/TTr-BKS để trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 (tập tin đính kèm);

- *Approve of the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2025 No: 01/2025/TTr-BKS to submit to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (file attach);*
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 số: 03/2025/TTr-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên 2025. (tập tin đính kèm);
- *Approve of the profit distribution in 2024 No: 03/2025/TTr-HĐQT to submit to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (file attach);*
- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 số: 04/2025/TTr-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 (tập tin đính kèm);
- *Approve of the remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 No. 04/2025/TTr-HĐQT to submit to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (file attach);*
- Thông qua tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029 số: 05/2025/TTr-HĐQT (tập tin đính kèm).
- *Approval of the proposal on the election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025 - 2029 term No.: 05/2025/TTr-HĐQT (file attach).*

ĐIỀU 2: Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo – Thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; được toàn quyền quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết và thực hiện toàn bộ các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, bao gồm: quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty; quyết định thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội (Trong trường hợp cần thiết) và toàn quyền quyết định thực hiện các công việc để phục vụ cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

ARTICLE 1: *Approving the appointment of Mr. Kakazu Shogo - Member of the Board of Directors as Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025; has full authority to decide, carry out necessary procedures and carry out all the work related to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2025, including: the right to amend and supplement documents contents. serve the General Meeting of Shareholders in accordance with the actual situation of the Company; decide to change the time and venue of the General Meeting (in case of necessity) and have full authority to decide on the implementation of work to serve the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.*

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



ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều chỉnh 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, Adjustment Board and relevant 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 the Board of Directors.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****ON BEHALF BOARD OF
DIRECTORS****CHAIRMAN OF THE BOARD****RYOTARO OHTAKE**