

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: 05/2026/NQ-HĐQT-PGT  
No.: 05/2026/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2026  
Ho Chi Minh City, 20/4/2026

## 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 03/2026/BB-HĐQT-PGT ngày 20 tháng 4 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. 05/2026/BB-HĐQT-PGT 20/4/2026.

## QUYẾT NGHỊ DECIDES

**Điều 1.** Thông qua các văn bản tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên 2026, bao gồm: Thông báo mời họp; Dự thảo Chương trình họp; Mẫu Giấy ủy quyền; Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Dự thảo Nghị quyết; Dự thảo Quy chế làm việc; Dự thảo Thẻ lệ biểu quyết và các văn bản khác phục vụ cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 (tập tin đính kèm).

*Article 1. Approval documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including: Meeting invitation, Draft Meeting agenda; Power of Attorney form; Voting card; Voting ballot; Draft Resolution; Draft Working regulations; Draft Voting rules and other documents for the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (attached files).*

**Điều 2.** Thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT và các tài liệu phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty Cổ phần PGT Holdings (tài liệu đính kèm), như sau:

*Article 2. Approve reports, proposal of the Board of Directors and documents serving the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of PGT Holdings Joint Stock Company (attached files), as follows:*

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT;

*Approve of the 2025 audited financial report of PGT Holdings Joint Stock Company according to the Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT;*

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS;

*Approve of the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2026 according to the Proposal No. 01/2026/TT/PGT-BKS;*

- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 theo Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên 2026;

*Approve of the remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board in 2025 according to the Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT;*

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT;

*Approve of the profit distribution and dividend payment for 2025 according to the Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT;*

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT;

*Approve of the dismissal and election of additional members to the Board of Directors for the 2025-2030 term according to the Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT;*

**Điều 3.** Thông qua việc bầu Ông Kakazu Shogo – Thành viên Hội đồng quản trị – làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Chủ tọa 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 ĐHĐCĐ thường niên 2026, 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 2026.

*Article 3. Approving the appointment of Mr. Kakazu Shogo – Member of the Board of Directors – as Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026. The*



*Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders 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 2026, including: the right to amend and supplement documents contents to 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 2026.*

**Điều 5.** 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 5. 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: BOD's secretary

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** 

**ON BEHALF BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**RYOTARO OHTAKE**

