

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần PGT Holdings số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau đây:

1. 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 số: 01/2020/BC-HĐQT ngày 22/3/2020;
2. 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: 01/2020/BC-BKS ngày 22/3/2020;
3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên số: 02/2020/BC-BKS ngày 22/3/2020;
4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần PGT Holdings theo Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT ngày 22/3/2020;
5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 số: 02/2020/TTr-HĐQT ngày 22/3/2020;
6. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020 số: 03/2020/TTr-HĐQT ngày 22/3/2020;
7. Tờ trình về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ số: 04/2020/TTr-HĐQT ngày 06/5/2020;
8. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 số: 01/2020/TTr-BKS ngày 22/3/2020;
9. Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty số: 05/2020/TTr-HĐQT ngày 22/3/2020;
10. Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 số: 06/2020/TTr-HĐQT ngày 22/3/2020;
11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty số: 07/2020/TTr-HĐQT ngày 22/3/2020.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



2

Điều 3: Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các nội dung Nghị quyết do sai sót kỹ thuật; để phù hợp theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỨC VỤ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KAKAZU SHOGO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- 1.1. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS (Sau đây gọi tắt là "PGT")
- 1.2. **Mã số doanh nghiệp:** 0303527483
- 1.3. **Trụ sở:** Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- 2.1. **Thời gian họp:** Từ 08h30 ngày 08/5/2020
- 2.2. **Địa điểm họp:** Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn, địa chỉ: 41-47 Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

3. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

- 3.1. **Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, xác định điều kiện tiến hành cuộc họp**
Bà **Nguyễn Thị Phương Thảo** - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông, báo cáo:
 - Tại thời điểm 08h30 ngày 08/5/2020, đã có 36 cổ đông và đại diện của cổ đông đăng ký dự họp, với tổng số 6.042.270 phiếu biểu quyết, đại diện cho 68,06 % tổng số phiếu biểu quyết toàn Công ty.
 - Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 và khoản 1 Điều 23 Điều lệ Công ty PGT, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty PGT đủ điều kiện tiến hành.
- 3.2. **Giới thiệu Chủ tọa đoàn**
Bà **Võ Huỳnh Ngọc** – Người dẫn chương trình Đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tọa gồm:
Ông Kakazu Shogo – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- 3.3. **Tuyên bố khai mạc Đại hội**
Ông Kakazu Shogo – Chủ tọa cuộc họp, tuyên bố khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty PGT, và
Giới thiệu bà **Nguyễn Thị Yến Nhi** là Người phiên dịch tại cuộc họp (Ngôn ngữ phiên dịch: Việt - Nhật).
- 3.4. **Bầu Ban kiểm phiếu**
Ông Kakazu Shogo – Chủ tọa cuộc họp, đề cử Ban kiểm phiếu gồm:
 - 1) Bà **Nguyễn Thị Phương Thảo** - Trưởng Ban
 - 2) Bà **Nguyễn Thị Thúy Liễu** - Thành viên

3) Bà **Nguyễn Thị Trúc Hương** - Thành viên

4) Bà **Nguyễn Thị Thùy** - Thành viên

5) Bà **Lâm Thị Hương** - Thành viên

ĐHĐCĐ thông qua Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3.5. **Bầu Thư ký Đại hội**

Ông **Kakazu Shogo** – Chủ tọa cuộc họp, đề cử bà **Hồ Thị Diễm Phúc** là Thư ký Đại hội.

ĐHĐCĐ thông qua Thư ký Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3.6. **Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội**

Bà **Nguyễn Thị Phương Thảo** - Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố dự thảo *Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội*.

ĐHĐCĐ thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3.7. **Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội**

Bà **Võ Huỳnh Ngọc** – Người dẫn chương trình Đại hội, công bố dự thảo *Quy chế làm việc tại Đại hội*.

ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,81 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3.8. **Thông qua Chương trình Đại hội**

Bà **Võ Huỳnh Ngọc** – Người dẫn chương trình Đại hội, công bố Chương trình Đại hội.

ĐHĐCĐ thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,81 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3.9. **HDQT, BKS báo cáo, trình bày các nội dung xin ý kiến Đại hội**

1. Bà Võ Huỳnh Ngọc thay mặt HDQT trình bày *Báo cáo hoạt động của HDQT về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT* số: 01/2020/BC-HDQT ngày 22/3/2020;
2. Ông/bà Võ Thị Kim Anh thay mặt BKS trình bày *Báo cáo về kết quả hoạt động của Công ty, về kết quả hoạt động của HDQT, Tổng Giám đốc* số: 01/2020/BC-BKS ngày 22/3/2020;
3. Ông/bà Võ Huỳnh Ngọc thay mặt BKS trình bày *Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên* số: 02/2020/BC-BKS ngày 22/3/2020;
4. Ông/bà Võ Thị Kim Anh thay mặt HDQT trình bày *Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán* số: 01/2020/TTr-HDQT ngày 22/3/2020;
5. Ông/bà Võ Thị Kim Anh thay mặt HDQT trình bày *Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019* số: 02/2020/TTr-HDQT ngày 22/3/2020;
6. Ông/bà Võ Thị Kim Anh thay mặt HDQT trình bày *Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020* số: 03/2020/TTr-HDQT ngày 22/3/2020;

7. Ông/bà Võ Thị Kim Anh thay mặt HĐQT trình bày *Tờ trình về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ* số: 04/2020/TTr-HĐQT ngày 06/05/2020;
8. Ông/bà Võ Huỳnh Ngọc thay mặt BKS trình bày *Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020* số: 01/2020/TTr-BKS ngày 22/3/2020;
9. Ông/bà Võ Huỳnh Ngọc thay mặt HĐQT trình bày *Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty* số: 05/2020/TTr-HĐQT ngày 22/3/2020;
10. Ông/bà Võ Huỳnh Ngọc thay mặt HĐQT trình bày *Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020* số: 06/2020/TTr-HĐQT ngày 22/3/2020;
11. Ông/bà Võ Huỳnh Ngọc thay mặt HĐQT trình bày *Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty* số: 07/2020/TTr-HĐQT ngày 22/3/2020;
12. Ông/bà Võ Huỳnh Ngọc thay mặt HĐQT trình bày *Tờ trình về việc Thay đổi ngành nghề kinh doanh và các vấn đề liên quan đến tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty* số: 08/2020/TTr-HĐQT ngày 06/05/2020.

3.10. Đại hội thảo luận

Ông Kakazu Shogo – Chủ tọa cuộc họp, điều hành phiên thảo luận:

STT	Nội dung Cổ đông hỏi	Phản trả lời của Chủ tọa
1	Mã số cổ đông: 949 Tình hình dự án Nguyễn Tất Thành, Quận 4 như thế nào? Tại sao trích lập dự phòng khoản đầu tư này?	Hiện tại dự án đang dừng lại vì một số lý do khách quan và chủ quan, trong năm 2019 Ban tổng giám đốc quyết định tạm thời trích lập dự phòng trong thời gian thương thảo với các đối tác phương án giải quyết vấn đề nhằm đảm bảo tính minh bạch cho báo cáo tài chính của công ty. Trong quý 1 năm 2020 đã hoàn nhập lại khoản dự phòng này.
2	Mã số cổ đông: 259 Từ năm 2018 đến nay đã nhiều lần xin tăng vốn, vậy tình hình tăng vốn của công ty như thế nào? Tại sao năm nào cũng xin mà không thấy phát hành? Mục đích cho việc tăng vốn đợt này	<ul style="list-style-type: none"> - Việc tăng vốn của công ty gặp nhiều vướng mắc do chính sách thay đổi thủ tục hành chính nhiều khe nên làm chậm tiến trình phát hành của công ty - Công ty vướng phải các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài 49% và Việt Nam 51%. Về Đối tác tiềm năng nước ngoài công ty đã kêu gọi được đối tác Việt Nam đang là trở ngại lớn đối với công ty. - Mục đích cho việc tăng vốn lần này là tăng phần vốn góp của công ty BMF tại Myanmar và để bổ sung nguồn vốn vận hành công ty. Ngoài ra, số vốn tăng trong kỳ này sẽ được sử dụng cho việc tiến hành hoạt động M&A với đối tượng là công ty Global Fintech đang hoạt động dịch vụ thanh toán điện tử, mua lại cổ phần của các công ty đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
3	Mã số cổ đông: 880 Theo như tờ trình kế hoạch kinh doanh trong năm 2020 sẽ mua	<p>Việc mua phần còn lại cổ phần của BMF nhằm 2 mục đích.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thị trường cho vay tài chính tại Myanmar rất giống

	<p>30% cổ phần còn lại của cty BMF. Với tình hình kinh tế khó khăn hiện tại bỏ ra khoản vốn đầu tư mua thêm 30% với mục đích gì? trong khi PGT đã có thể nắm quyền điều hành hiện tại?</p>	<p>với Việt Nam và 10 năm trước, đang có rất nhiều cơ hội tiềm năng. Hiện tại, tại thành phố lớn nhất Myanmar – Yangon đã giới hạn việc cấp giấy phép tài chính. Vì vậy, PGT sẽ thu mua toàn bộ cổ phần của Công ty BMF để có thể nắm toàn quyền quyết định và quyền kinh doanh, từ đó nâng cao giá trị doanh nghiệp của công ty BMF. Đồng thời, có thể thực hiện lĩnh vực kinh doanh chính của PGT là mua bán công ty thông qua công ty BMF.</p> <p>- Hiện tại cũng đã có nhiều đối tác tiềm năng mong muốn cùng hợp tác với PGT trong lĩnh vực này.</p>
4	<p>Mã số cổ đông: 1353</p> <p>Định hướng hoạt động của công ty trong giai đoạn khó khăn hiện tại và tương lai</p>	<p>Hiện nay cả thế giới đều đang đối mặt với nguy cơ đại dịch Corona. Nền kinh tế của tất cả các nước đều đang chịu ảnh hưởng lớn. Hơn nữa từ nay trở đi nền kinh tế có thể còn chịu nhiều ảnh hưởng hơn nữa. Các doanh nghiệp đang rơi vào tình trạng rất khó khăn để tiếp tục tồn tại. Công ty chúng ta là công ty có nhiều cổ đông Nhật Bản và có mối quan hệ bền chặt với Nhật Bản. Ngoài ra, trong Ban Quản trị công ty cũng có nhiều thành viên đã vượt qua cơn khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008. Vì hoạt động kinh doanh chính là M&A nên chúng ta hiện tại nắm giữ một số công ty con có giá trị để thực hiện bán lại.</p> <p>Tại thời điểm nguy cơ kinh tế lớn như hiện tại, điều quan trọng trước tiên chính là vượt qua đại dịch, sau khi vượt qua được đại dịch, chúng ta sẽ bắt đầu phát triển quy mô hoạt động kinh doanh. Để công ty có thể vượt qua đại dịch, điều cần làm hiện tại là tất cả Ban điều hành và nhân viên đồng lòng, cùng nhau cố gắng.</p>
5	<p>Mã số cổ đông: 3643</p> <p>Tổng cổ đông sáng lập còn lại là bao nhiêu?</p> <p>Tổng số cổ đông Nước ngoài chiếm bao nhiêu phần trăm?</p>	<p>- Tổng cổ đông sáng lập còn lại: không còn</p> <p>- Tổng số cổ đông Nước ngoài chiếm 47,75% cổ phiếu.</p>
6	<p>Mã số cổ đông: 2101</p> <p>Hiện công ty vẫn đang bị thua lỗ, liệu đặt ra nhiều kế hoạch như vậy có quá sức không?</p>	<p>Thứ nhất, do kế hoạch được đề ra trước khi tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế. Cho nên, kế hoạch kinh doanh không chỉ riêng PGT mà cũng ảnh hưởng đến các công ty khác.</p> <p>Thứ hai, khoản lỗ năm 2019 là do trích lập quỹ dự phòng, tính đến quý 1 2020 đã được hoàn lại.</p> <p>Do đó, năm 2020 Công ty rất kỳ vọng sẽ đạt được</p>

0303527
CÔNG
CỔ PH
T HOI
PHÓ

		những mục tiêu đã đề ra.
7	Mã cổ đông: 136 Lúc trước tôi có thấy xe taxi của Petrogas. Hiện tại bây giờ còn không? Hiện tại, Công ty ngoài kinh doanh xăng dầu, còn kinh doanh gì khác không?	Từ năm 2014, Công ty đã không còn kinh doanh xăng dầu và taxi. Hiện nay, Công ty đang tập trung kinh doanh các lĩnh vực như: mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A), tài chính vi mô, đầu tư dự án...
8	Mã cổ đông: 1295 Tôi muốn biết cổ phần của mình và mệnh giá cổ phần là bao nhiêu? Bây giờ tôi có thể chuyển nhượng cho người khác được không?	Công ty sẽ kiểm tra và phản hồi cho cổ đông sau.

3.11. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình

Các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT và BKS được ĐHĐCĐ biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín thông qua Phiếu biểu quyết.

3.12. Đại hội nghị giải lao

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trong quá trình Đại hội nghị giải lao.

3.13. Công bố kết quả kiểm phiếu

Bà **Nguyễn Thị Phương Thảo** - Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ (%) biểu quyết thông qua trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp	Kết quả
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	99,96 %	Thông qua
2	Báo cáo về kết quả hoạt động của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc	99,95 %	Thông qua
3	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên	99,97 %	Thông qua
4	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	99,96 %	Thông qua
5	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019	99,96 %	Thông qua
6	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020	99,97 %	Thông qua
7	Tờ trình về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ	99,97 %	Thông qua
8	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập	99,92 %	Thông qua

483
TY
IÂN
DINH
50

	<i>cho năm tài chính 2020</i>		
9	<i>Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty</i>	99,97 %	Thông qua
10	<i>Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020</i>	99,97 %	Thông qua
11	<i>Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty</i>	99,97 %	Thông qua
12	<i>Tờ trình về việc Thay đổi ngành nghề kinh doanh và các vấn đề liên quan đến tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài</i>	46,36 %	Không thông qua

3.14. Thông qua Biên bản họp

Bà **Hồ Thị Diễm Phúc** - Thư ký Đại hội, công bố *Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020* Công ty Cổ phần PGT Holdings.

ĐHĐCĐ thông qua Biên bản họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,50 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông **Kakazu Shogo** – Chủ tọa cuộc họp, phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần PGT Holdings kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày và địa điểm khai mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm 08 (tám) trang (Bao gồm Bảng chi tiết kết quả kiểm phiếu đính kèm), được lập thành 03 (ba) bản chính, cùng với Biên bản kiểm phiếu, và phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp được lưu tại Trụ sở Công ty PGT.

Bản sao của Biên bản họp này sẽ được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

Biên bản kiểm phiếu, và phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.pgt-holdings.com> ./.

THƯ KÝ

HỒ THỊ DIỄM PHÚC

CHỦ TỌA



KAKAZU SHOGO



BẢNG CHI TIẾT KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

(Đính kèm Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP PGT Holdings số: 01/2020/BB-ĐHCĐ ngày 08/5/2020)

STT	Nội dung biểu quyết	Phương thức biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
						Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Bầu Ban kiểm phiếu	Giờ Thờ biểu quyết	6,028,789	100%	0	6,028,789	100%	0	0	0	0
2	Bầu Thư ký Đại hội	Giờ Thờ biểu quyết	6,028,789	100%	0	6,028,789	100%	0	0	0	0
3	Thông qua Thê lệ biểu quyết tại Đại hội	Giờ Thờ biểu quyết	6,028,789	100%	0	6,028,789	100%	0	0	0	0
4	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Giờ Thờ biểu quyết	6,042,268	100%	0	6,030,847	99.81%	0	0	11,421	0.19%
5	Thông qua Chương trình Đại hội	Giờ Thờ biểu quyết	6,042,268	100%	0	6,030,849	99.81%	0	0	11,423	0.19%
6	Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	Bỏ phiếu kín	6,042,270	6,041,009	1,261	6,039,883	99.96%	1,116	0.02%	10	0
7	Báo cáo về kết quả hoạt động của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD	Bỏ phiếu kín	6,042,270	6,041,009	1,261	6,039,220	99.95%	1,779	0.03%	10	0
8	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên	Bỏ phiếu kín	6,042,270	6,040,316	1,954	6,040,306	99.97%	0	0	10	0
9	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	Bỏ phiếu kín	6,042,270	6,039,823	2,447	6,039,813	99.96%	0	0	10	0
10	Tờ trình về việc phân	Bỏ phiếu	6,042,270	6,040,116	2,154	6,040,106	99.96%	0	0	10	0



STT	Nội dung biểu quyết	Phương thức biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
						Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
	phối lợi nhuận năm 2019	Kín									
11	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020	Bỏ phiếu kín	6,042,270	6,040,316	1,954	6,040,306	99.97%	0	0	10	0
12	Tờ trình về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ	Bỏ phiếu kín	6,042,270	6,040,306	1,964	6,040,306	99.97%	0	0	0	0
13	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020	Bỏ phiếu kín	6,042,270	6,037,639	4,631	6,037,629	99.92%	0	0	10	0
14	Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty	Bỏ phiếu kín	6,042,270	6,040,316	1,954	6,040,306	99.97%	0	0	10	0
15	Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020	Bỏ phiếu kín	6,042,270	6,040,316	1,954	6,040,306	99.97%	0	0	10	0
16	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Bỏ phiếu kín	6,042,270	6,040,316	1,954	6,040,306	99.97%	0	0	10	0
17	Tờ trình về việc Thay đổi ngành nghề kinh doanh và các vấn đề liên quan đến tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài	Bỏ phiếu kín	6,042,270	6,042,270	1,954	2,801,488	46.36%	3,238,818	53.60%	10	0
18	Thông qua Biên bản họp	Giơ Thẻ biểu quyết	6,042,270	100%	0	6,012,040	99.50%	0	0%	30,230	0.50%

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 08 tháng 05 năm 2020 tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần PGT Holding được diễn ra tại: Công ty Cổ Phần Khách Sạn Sài Gòn, địa chỉ 41 - 47 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
- Giấy CNĐKDN số: 0303527483 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 06/09/2007, thay đổi lần thứ 13 ngày 02/05/2020
- Trụ sở chính: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 6684 0446

II. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần PGT Holdings (ĐHĐCĐ) đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu gồm các bà có tên sau đây bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp:**

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Thúy Liễu - Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Trúc Hương - Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Lâm Thị Hương - Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Thùy - Thành viên ban kiểm phiếu

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

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 %
6,028,789	100%	0	0	0	0

Kết luận: Thông qua Ban kiểm phiếu gồm các bà có tên nêu trên với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

2. **ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua: Thụ ký; Thẻ lệ biểu quyết; Quy chế làm việc; Nội dung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bằng hình thức giao thẻ biểu quyết tại cuộc họp.**

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến		Kết luận
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1.	Thụ ký cuộc họp	6,028,789	100 %	0	0	0	0	Thông qua
2.	Thẻ lệ biểu quyết	6,028,789	100 %	0	0	0	0	Thông qua
3.	Quy chế làm việc	6,030,849	99.81%	0	0	11,421	0.19%	Thông qua
4.	Nội dung chương trình họp	6,030,847	99.81%	0	0	11,423	0.19%	Thông qua

3. **ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết các nội dung thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bằng hình thức điền vào phiếu biểu quyết đối với từng nội dung.**

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	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		Kết luận
			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	6,042,270	6,041,009	99.98 %	1,261	0.02 %	6,039,883	99.96 %	1,116	0.02 %	10	0	Thông qua

2.	Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc	6,042,270	6,041,009	99.98%	1,261	0.02%	6,039,220	99.95%	1,779	0.03%	10	0	Thông qua
3.	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV	6,042,270	6,040,316	99.97%	1,954	0.03%	6,040,306	99.97%	0	0	10	0	Thông qua
4.	Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	6,042,270	6,039,823	99.96%	2,447	0.04%	6,039,813	99.96%	0	0	10	0	Thông qua
5.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019	6,042,270	6,040,116	99.96%	2,154	0.04%	6,040,106	99.96%	0	0	10	0	Thông qua
6.	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020	6,042,270	6,040,316	99.97%	1,954	0.03%	6,040,306	99.97%	0	0	10	0	Thông qua
7.	Tờ trình về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2020 (65%)	6,042,270	6,040,306	99.97%	1,964	0.03%	6,040,306	99.97%	0	0	0	0	Thông qua
8.	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020	6,042,270	6,037,639	99.92%	4,631	0.08%	6,037,629	99.92%	0	0	10	0	Thông qua
9.	Tờ trình việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc công ty	6,042,270	6,040,316	99.97%	1,954	0.03%	6,040,306	99.97%	0	0	10	0	Thông qua
10.	Tờ trình về mức thù	6,042,270	6,040,316	99.97%	1,954	0.03%	6,040,306	99.97%	0	0	10	0	Thông qua

	lao của Hội đồng quản trị và BKS năm 2020							%					qua
11.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	6,042,270	6,040,316	99.97%	1,954	0.03%	6,040,306	99.97%	0	0	10	0	Thông qua
12.	Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và các vấn đề liên quan tới tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty (65%)	6,042,270	6,040,316	99.97%	1,954	0.03%	2,801,488	46.36%	3,238,818	53.60%	10	0	Không thông qua

4. ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết như sau:

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 %
6,012,040	99.50%	0	0%	30,230	0.50%

Kết luận: Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với tỉ lệ 99.5% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020 được lập xong lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và đã được xác nhận bởi các thành viên ban kiểm phiếu dưới đây:




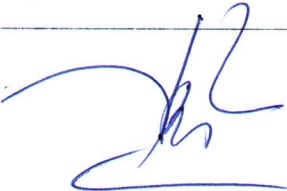



TM. BAN KIỂM PHIẾU



TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Phương Thảo

Các thành viên Ban kiểm phiếu

Nguyễn Thị Phương Thảo		
Nguyễn Thị Thúy Liễu		
Nguyễn Thị Trúc Hương		
Lâm Thị Hương		
Nguyễn Thị Thùy	