

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần PGT Holdings số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo 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: 01/2022/BC-HĐQT ngày 27/5/2022;
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: 02/2022/BC-BKS ngày 27/5/2022;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên số: 03/2022/BC-BKS ngày 27/5/2022;
4. Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT ngày 27/5/2022;
5. Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 theo Tờ trình số: 02/2022/TTr-BKS ngày 27/5/2022;
6. Tờ trình của Hội đồng quản trị về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 theo Tờ trình số: 03/2022/TTr-HĐQT ngày 27/5/2022.
7. Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình số: 04/2022/TTr-HĐQT ngày 27/5/2022;
8. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số: 05/2022/TTr-HĐQT ngày 27/5/2022;
9. Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua việc thay đổi hình ảnh logo Công ty theo Tờ trình số: 06/2022/TTr-HĐQT-PGT ngày 13/6/2022;
10. Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty theo Tờ trình số: 07/2022/TTr-HĐQT-PGT ngày 13/6/2022;
11. Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua việc phát hành cổ phần riêng lẻ theo Tờ trình số: 08/2022/TTr-HĐQT-PGT ngày 13/6/2022.

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.

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



THÀNH VIÊN 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: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 08h 00 ngày 17/6/2022
- 2,2, **Địa điểm họp:** 41-47 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố 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 Thanh Chi- Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông, báo cáo:

- Tại thời điểm 08h 00 ngày 17/6/2022, đã có 40 cổ đông và đại diện của cổ đông đăng ký dự họp, với tổng số 5,689,069 phiếu biểu quyết, đại diện cho 61,56% tổng số phiếu biểu quyết toàn Công ty,
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty PGT, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty PGT đủ điều kiện tiến hành,

3,2, Giới thiệu Chủ tọa

Bà Nguyễn Thị Trúc Hương– Người dẫn chương trình Đại hội, giới thiệu Chủ tọa:

Ông **Kakazu Shogo** – Thành viên 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 2022 Công ty PGT, và giới thiệu Ông Phạm Quang Trường là Người phiên dịch tại cuộc họp (Ngôn ngữ phiên dịch: Việt - Nhật),

3,4, Bầu Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Trúc Hương – Đại diện Chủ tọa, đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

- 1) Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng Ban;
- 2) Bà Nguyễn Thị Thùy -Thành viên;
- 3) Bà Nguyễn Thị Lý - Thành viên;
- 4) Bà Tống Nguyễn Thị Thủy Tiên - Thành viên;

5) Bà Nguyễn Hải Yến - Thành viên,

ĐHĐCĐ thông qua Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,998% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp,

3,5, **Bầu Thư ký Đại hội**

Bà Nguyễn Thị Trúc Hương – Đại diện Chủ tọa, đề cử bà Lê Thanh Hải và Bà Lê Thị Ngọc Tuyền 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 99,998% 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 99,998% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp,

3,7, **Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội**

Bà Nguyễn Thị Trúc Hương – 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 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp,

3,8, **Thông qua Chương trình Đại hội**

Bà Nguyễn Thị Trúc Hương – 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 99,996% 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 Nguyễn Thị Thanh Chi 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: 01/2022/BC-HDQT ngày 27/05/2022;
- 2, Bà Nguyễn Thị Trúc Hương 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: 02/2022/BC-BKS ngày 27 / 05/2022;
- 3, Bà Nguyễn Thị Trúc Hương thay mặt BKS trình bày Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên số: 03/2022/BC-BKS ngày 27/05/2022;
- 4, Bà Nguyễn Thị Thanh Chi thay mặt HDQT trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán số: 01/2022/TTr-HDQT ngày 27/05/2022;
- 5, Bà Nguyễn Thị Thanh Chi thay mặt BKS trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 số: 02/2022/TTr-BKS ngày 27/05/2022;
- 6, Bà Nguyễn Thị Phương Thảo thay mặt HDQT trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 số: 03/2022/TTr-HDQT ngày 27/05/2022
- 7, Bà Nguyễn Thị Phương Thảo thay mặt HDQT trình bày Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2022 số: 04/2022/TTr-HDQT ngày 27/05/2022;

- 8, Bà Nguyễn Thị Trúc Hương thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 số: 05/2022/TTr-HĐQT ngày 27/05/2022;
- 9, Bà Nguyễn Thị Trúc Hương thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về việc thay đổi hình ảnh logo công ty số: 06/2022/TTr-HĐQT ngày 13/06/2022;
- 10, Bà Nguyễn Thị Trúc Hương thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về việc thay đổi sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty số: 07/2022/TTr-HĐQT ngày 13/06/2022;
- 11, Bà Nguyễn Thị Thanh Chi thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ số: 08/2022/TTr-HĐQT ngày 13/06/2022,

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	<p>Câu hỏi 1 Được gửi đến bởi cổ đông có mã số 2403 Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 của ty công ty được công bố gần đây, tuy lợi nhuận thấp nhưng vẫn đang có chút lời so với năm ngoái không biết kế hoạch tiếp theo của công ty như thế nào? Và có lãi trong năm nay hay không? Và làm sao có thể tăng nhiều hơn?</p>	<p>Về tình hình báo cáo tài chính năm 2021, mặc dù chịu sự đã động to lớn từ Lockdown do dịch bệnh nhưng công ty vẫn có lãi, Quý 1 năm 2022, khi dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn biến mất, các hoạt động kinh doanh của công ty vẫn chưa thể khởi động lại hoàn toàn nhưng công ty đã dần phục hồi với mức doanh thu lên đến khoảng 4 tỷ, Công ty rất coi trọng việc theo đuổi lợi nhuận, nhưng năm nay chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện kinh doanh để tạo ra doanh thu cho công ty,</p> <p>Đối với hoạt động M&A và IPO</p> <p>PGT sử dụng kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực doanh nghiệp niêm yết và M&A để mở rộng hoạt động kinh doanh M & A và hoạt động IPO cho khách hàng trong năm nay, Đối với thị trường trong nước, PGT sẽ liên kết với các công ty môi giới, công ty luật chuyên hỗ trợ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và các công ty kiểm toán để làm cố vấn tài chính cho các doanh nghiệp chiến lược,</p> <p>Ngoài ra, PGT sẽ bắt đầu thực hiện hỗ trợ niêm yết lên Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq ở Hoa Kỳ, PGT sẽ hợp tác với các sở giao dịch chứng khoán và các công ty chứng khoán bảo lãnh phát hành cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và tư vấn niêm yết cho các công ty của Việt Nam, tôi tin chắc rằng PGT sẽ có thể giúp các công ty Việt Nam và các công ty Nhật tại Việt Nam phát triển hơn nữa,</p> <p>Cung cấp các dịch vụ niêm yết công ty cổ phần có nhu cầu niêm yết trên sàn chứng khoán trong và ngoài nước,</p> <p>Đối với thị trường trong nước, PGT với tư cách là nhà tư vấn tài chính doanh nghiệp chiến lược sẽ liên kết với các công ty chứng khoán, công ty luật, cũng như công ty kiểm toán chuyên về lĩnh vực hỗ trợ các công ty phát hành cổ</p>

		<p>phiếu lần đầu ra công chúng (IPO),</p> <p>Ngoài ra, đối với thị trường nước ngoài, PGT tập trung vào thị trường Mỹ (Nasdaq), và PGT có đội ngũ chuyên gia am hiểu thị trường này nên có thể hỗ trợ chính sách vốn bằng nguồn vốn nước ngoài, từ đó cấp vốn cho các công ty Việt Nam, Chúng tôi hỗ trợ các mối quan hệ với các nhà đầu tư thông qua IR, PR, v.v.,</p> <p>Và công ty sẽ cố gắng hết sức để năm nay có lãi như kế hoạch, Tôi xin cảm ơn,</p>
<p>2</p>	<p>Câu hỏi thứ 2 từ cổ đông có mã số 696 nội dung như sau: Giá cổ phiếu của PGT đã từng lên nhưng giờ lại hạ, Triển vọng của giá cổ phiếu về sau này như thế nào? Có tăng hay không ?</p>	<p>Giá cổ phiếu là một điều vô cùng quan trọng đối với các công ty niêm yết, Chúng tôi tin rằng đối với ban lãnh đạo thì việc nâng cao giá trị cổ phiếu của một công ty là một vai trò quan trọng của ban lãnh đạo, Tôi thực sự rất vui vì năm ngoái giá cổ phiếu đạt mức giá cao nhất từ trước đến nay, kể từ khi PGT bắt đầu niêm yết trên thị trường chứng khoán</p> <p>Tôi cũng đã lấy làm tiếc khi giá cổ phiếu của PGT chịu ảnh hưởng liên động với tình hình rớt giá chung của thị trường chứng khoán thế giới cũng như sàn Hà Nội khiến cho PGT không giữ vững mức giá như năm trước,</p> <p>Năm 2021, tuy chịu sự ảnh hưởng từ dịch bệnh Corona, một môi trường vô cùng khắc nghiệt nhưng nhưng sự phục hồi của giá cổ phiếu và việc xóa bỏ bảo lãnh của các công ty con là yếu tố rất lớn để quay vòng lợi nhuận,</p> <p>Trong năm 2022, Thị trường chứng khoán không mấy khả quan nhưng những ảnh hưởng từ dịch bệnh Corona cũng dần lắng xuống, dự đoán rằng hoạt động kinh doanh ở Nhật Bản và Việt Nam sẽ hồi sinh, Do đó, chúng tôi có kế hoạch tăng giá trị thực của PGT bằng cách tăng hiệu quả hoạt động và giá trị của các công ty con của PGT, Ngoài ra, chúng tôi đang có kế hoạch nâng cao giá trị của công ty trong tập đoàn đồng thời huy động vốn mới và tăng thêm các đối tác cổ đông mới bao gồm các công ty con bằng cách phát hành cổ phiếu mới, Rất mong nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ từ quý vị cổ đông,</p>
<p>3</p>	<p>Câu hỏi thứ 3: Được gửi đến bởi cổ đông có mã số 97 hiện tại tình hình kinh doanh của công ty Myanmar như thế nào? Tình hình Myanmar đã có thể hoạt động lại sau tình hình đảo chính vừa qua chưa?</p>	<p>Như mọi người đã biết từ tháng 2 năm 2021, tại Myanmar đã xảy ra đảo chính, Sự ảnh hưởng từ chính biến thì có lẽ đã dần lắng xuống nhưng cũng cần phải có cái nhìn thận trọng về tình hình chính trị cho đến khi cuộc bầu cử năm nay diễn ra, Tuy nhiên, tôi tin rằng Myanmar là một đất nước chắc chắn sẽ phát triển và Công ty tài chính vi mô sẽ trở thành một lĩnh vực phát triển song hành với sự phát triển kinh tế của đất nước này, BMF là một công ty tài chính vi mô có vốn nước ngoài từ Việt Nam duy nhất tại Myanmar</p>

		<p>và đã có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh trên toàn thành phố Yangon- thành phố lớn nhất tại Myanmar, Khi Myanmar trở lại bình thường, chúng tôi dự tính sẽ sử dụng giấy phép này để có thể thu hồi khoản vay cũng như thực hiện cho vay tài chính trên nền tảng công nghệ tại nước sở tại, Thêm vào đó, chúng tôi muốn tận dụng thế mạnh của công ty nước ngoài chẳng hạn như các khoản vay cho nguồn nhân lực làm việc tại Nhật Bản và Việt Nam,</p>
--	--	--

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 (%) (Tổng số phiếu) 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	99,98	Thông qua
2,	Báo cáo về kết quả hoạt động của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc	99,98	Thông qua
3,	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên	99,98	Thông qua
4,	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán	99,98	Thông qua
5,	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022	99,98	Thông qua
6,	Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022	99,88	Thông qua
7,	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2022	99,98	Thông qua
8,	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021	99,98	Thông qua
9,	Tờ trình về việc thay đổi hình ảnh logo công ty	99,88	Thông qua

10.	Tờ trình về việc thay đổi sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty	99,88	Thông qua
11.	Tờ trình về việc phát hành cổ phần riêng lẻ	99,88	Thông qua

3,14, Thông qua Biên bản họp

Bà Lê Thanh Hải - Thư ký Đại hội, công bố Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 99,91% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp,

4, BẾ MẠC ĐẠI HỘI**4,1, Công bố Nghị quyết Đại hội**

Bà Lê Thị Ngọc Tuyên – Thay mặt Chủ tọa, công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần PGT Holdings số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022,

4,2, Ông Kakazu Shogo – Chủ tọa cuộc họp, phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội,

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần PGT Holdings kết thúc vào lúc 11h 30 cùng ngày tại địa điểm khai mạc Đại hội,

Biên bản họp này gồm 07 (bảy) 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,

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

LÊ THANH HẢI**CHỦ TỌA****THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KAKAZU SHOGO**

BẢNG CHI TIẾT KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP PGT Holdings
số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2022)

STT	Nội dung biểu quyết	Phương thức biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết		Hợp lệ		Không hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Bầu Ban kiểm phiếu	Giơ Thẻ biểu quyết							5,691,608	99,998%	0	0	100	0,002%
2	Bầu Thư ký Đại hội	Giơ Thẻ biểu quyết							5,691,604	99,996%	0	0	204	0,004%
3	Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội	Giơ Thẻ biểu quyết							5,691,138	99,988%	0	0	673	0,012%
4	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Giơ Thẻ biểu quyết							5,695,284	99,996%	0	0	202	0,004%
5	Thông qua Chương trình Đại hội	Giơ Thẻ biểu quyết							5,695,284	99,996%	0	0	202	0,004%
6	Báo cáo hoạt động của HĐQT	Bỏ phiếu kín	5,697,470	100%	5,696,373	99,98%	1,097	0,02%	5,696,373	99,98%	0	0	0	0

	về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT													
7	Báo cáo về kết quả hoạt động của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc	Bỏ phiếu kín	5,697,470	100%	5,696,373	99,98%	1,097	0,02 %	5,696,373	99,98%	0	0	0	0
8	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên	Bỏ phiếu kín	5,697,470	100%	5,696,373	99,98%	1,097	0,02 %	5,696,373	99,98%	0	0	0	0
9	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán	Bỏ phiếu kín	5,697,470	100%	5,696,353	99,98%	1,117	0,02 %	5,696,353	99,98%	0	0	0	0
10	Tờ trình về	Bỏ phiếu	5,697,470	100%	5,696,373	99,98%	1,097	0,02 %	5,696,373	99,98%	0	0	0	0



	việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022	kín												
11	Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022	Bỏ phiếu kín	5,697,470	100%	5,696,373	99,98%	1,097	0,02 %	5,690,598	99,88%	0	0	5,775	0,10%
12	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2022	Bỏ phiếu kín	5,697,470	100%	5,696,373	99,98%	1,097	0,02 %	5,696,373	99,98%	0	0	0	0
13	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021	Bỏ phiếu kín	5,697,470	100%	5,696,373	99,98%	1,097	0,02 %	5,696,373	99,98%	0	0	0	0
14	Tờ trình về việc thay đổi hình ảnh logo công ty	Bỏ phiếu kín	5,697,470	100%	5,696,373	99,98%	1,097	0,02 %	5,690,598	99,88%	0	0	5,775	0,10%
15	Tờ trình về việc thay đổi sửa đổi ngành nghề	Bỏ phiếu kín	5,697,470	100%	5,696,373	99,98%	1,097	0,02 %	5,690,598	99,88%	0	0	5,775	0,10%

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



	kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty													
16	Tờ trình về việc phát hành cổ phần riêng lẻ	Bỏ phiếu kín	5,697,470	100%	5,696,373	99,98%	1,097	0,02 %	5,690,598	99,88%	0	0	5,775	0,10%
17	Thông qua Biên bản họp	Giơ Thẻ biểu quyết							5,692,237	99,91%	0	0	5,233	0,09%

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

TÀI LIỆU CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TP. HỒ CHÍ MINH – 2022

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2022/CT-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**Thời gian: **08h00 đến 11h00 ngày 17 tháng 06 năm 2022**

Địa điểm: 41-47 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

NỘI DUNG	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
I. THỦ TỤC KHAI MẠC		
1. Đón đại biểu, khách mời; Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp	Ban thẩm tra tư cách cổ đông	08h00 – 08h30
2. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp	MC	08h30 – 08h32
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, xác định điều kiện tiến hành cuộc họp	Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông	08h32 – 08h34
4. Giới thiệu Chủ tọa đoàn	MC	08h34 – 08h36
5. Chủ tọa tuyên bố khai mạc; cử Thư ký Đại hội	Chủ tọa	08h36 – 08h40
6. Bầu Ban kiểm phiếu	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h40 – 08h45
7. Thông qua Thê lệ biểu quyết tại Đại hội	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h45 – 08h50
8. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h50 – 08h55
9. Thông qua Chương trình họp Đại hội	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h55 – 09h00
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:		
1. Báo cáo, trình bày các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ:		
a. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	HĐQT	09h00 – 09h15
b. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc	BKS	09h15 – 09h20
c. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV	BKS	09h20 – 09h25
d. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán	HĐQT	09h25 – 09h27
e. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022	BKS	09h27-09h30

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



f. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2022	HĐQT	09h30-09h33
g. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2022	HĐQT	09h33-09h39
h. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021	HĐQT	09h39-09h41
i. Tờ trình về việc thay đổi hình ảnh logo Công ty	HĐQT	09h41-09h41
j. Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty	HĐQT	09h41 – 09h47
k. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ	HĐQT	09h47 – 09h50
2. Thảo luận	Chủ tọa, MC, ĐHĐCĐ	09h50 – 10h05
3. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình	Ban kiểm phiếu, ĐHĐCĐ	10h05 -10h15
4. Kiểm phiếu (Đại hội nghị giải lao)	Ban kiểm phiếu	10h15 - 10h35
5. Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu	10h35 - 10h45
6. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	Thư ký, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	10h45 - 10h58
III. BẾ MẠC		
1. Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tọa	10h58 - 11h00

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



RYOTARO OHTAKE

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 01/2022/TL-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2022

**THẺ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần PGT Holdings được tiến hành theo thể lệ sau đây:

- 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 20/05/2022 (ngày đăng ký cuối cùng) hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đã làm thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào ngày 17/06/2022, đều có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Việc biểu quyết được thực hiện bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết do Công ty cấp.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết:
 - 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 phát sinh tại Đại hội, thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, ngoại trừ các nội dung đã được in sẵn trên Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ 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; và Số phiếu biểu quyết. Việc sử dụng Thẻ biểu quyết được thực hiện theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
 - 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 Báo cáo, Tờ trình của HĐQT và Ban kiểm soát. 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; Số phiếu biểu quyết; Nội dung biểu quyết; Lựa chọn biểu quyết (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến).
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết theo mẫu do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty; còn nguyên vẹn, không bị rách, ròi; ghi đúng và đầy đủ các thông tin theo yêu cầu;
 - 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; viết đúng nội dung Ban tổ chức thông báo bổ sung;
 - Đối với Phiếu biểu quyết thì nội dung biểu quyết hợp lệ là chỉ lựa chọn một đáp án: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến; phải được ký và ghi rõ họ tên bởi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; phải được bỏ vào thùng phiếu trước khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu.Cổ đông phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn biểu quyết trên Phiếu biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết không đáp ứng đầy đủ các điều kiện được nêu tại mục 4 trên đây.
- Hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết:
 - Thẻ biểu quyết:** Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết đối với các vấn đề nêu tại Mục 3.a của Thể lệ này. Việc kiểm Thẻ biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số phiếu 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 trong Biên bản họp ĐHĐCĐ.
 - Phiếu biểu quyết:** Dùng để biểu quyết các vấn đề nêu tại Mục 3.b của Thể lệ này. Sau khi đã biểu quyết các nội dung cần thiết, cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu. Việc bỏ phiếu được coi là kết thúc khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Tất cả các Phiếu biểu quyết được nộp lại sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận trong Biên bản họp ĐHĐCĐ.

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



7. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua: Các nội dung biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt số phiếu biểu quyết tối thiểu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25 của Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết tán thành tối thiểu trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp để thông qua nghị quyết
1	Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;	65%
2	Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;	
3	Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;	
4	Quyết định bất kỳ giao dịch nào về đầu tư hoặc bán tài sản hoặc các giao dịch khác liên quan đến hoạt động của Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;	
5	Tổ chức lại, giải thể Công ty;	
6	Các nội dung khác ngoại trừ các trường hợp 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên.	51%

8. 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; chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu có xác nhận của tất cả thành viên Ban 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 ĐHĐCĐ và công bố trước khi bế mạc Đại hội.
9. Hiệu lực: Thẻ lệ biểu quyết này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu 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 ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RYOTARO OHTAKE**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

Số: 01/2022/QC-ĐHĐCĐ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỆM NĂM 2022**

Nguyên tắc làm việc:

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

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần PGT Holdings làm việc dựa theo quy chế sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng họp 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, 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 hoặc Phiếu biểu quyết theo nguyên tắc đề cập tại Thẻ lệ biểu quyết. Quyền biểu quyết theo Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết để biểu quyết (Tán thành; hoặc Không tán thành; hoặc Không có ý kiến) một vấn đề theo quy định tại Thẻ lệ 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 thông qua Phiếu đăng ký thảo luận được Ban tổ chức cấp. Ban kiểm phiếu sẽ tiếp nhận, sắp xếp các Phiếu đăng ký thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa điều hành việc thảo luận.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào 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 sắp xếp 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 ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tọa có quyền nhắc cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu, hoặc yêu cầu cổ đông ngừng phát biểu để tiết kiệm thời gian và bảo đảm chất lượng thảo luận.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA 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. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc hành chính tập trung, dân chủ.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.
3. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

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



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

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Kiểm tra Thẻ biểu quyết và đóng thùng Phiếu biểu quyết khi hết thời gian 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 xin ý kiến tại Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu.
4. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả kiểm phiếu.
5. Tiếp nhận, sắp xếp các Phiếu đăng ký thảo luận của cổ đông để chuyển cho Chủ tọa.
6. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về vấn đề biểu quyết.
7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

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

1. Tham dự Đại hội đúng thời gian, địa điểm đã được ghi trong Thông báo mời họp.
2. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Chương trình họp, Quy chế làm việc, Thẻ lệ biểu quyết và các quy định khác (nếu có) của Đại hội.
3. Trong thời gian tiến hành Đại hội, phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Chỉ được sử dụng 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 ĐHĐCĐ thông qua.

VIII. BIÊN BẢN HỌP

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

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Quy chế làm việc này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu 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 ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RYOTARO OHTAKE**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 01/2022/BC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

**V/v: Quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
và từng thành viên Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2021 như sau:

PHẦN I

**BÁO CÁO VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021**

1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Năm 2021, HĐQT đã triển khai thực hiện hầu hết các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-PGT ngày 24/09/ 2021 của ĐHĐCĐ (NQĐHĐCĐ 2021). Cụ thể như sau:

1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021

Trong năm qua, do đại dịch Covid 19 gây ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của PGT, như sau:

- Doanh thu: 3.923.867.000 đồng, giảm 69% chỉ tiêu đặt ra;
- Lợi nhuận trước thuế: 865.383.000 đồng, giảm 42% chỉ tiêu đặt ra.

1.2. Thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Năm 2021, HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) theo đúng nội dung tại mục 7 Điều 1 NQĐHĐCĐ 2021. Cụ thể, tổng số tiền phải chi trả là: 468,000,000 đồng.

1.3. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

HĐQT đã tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo Nghị quyết 05/2021/NQ/PGT-HĐQT ngày 27/5/2021 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

2. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021

2.1. Các cuộc họp HĐQT

Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 25 (Hai mươi lăm) cuộc họp, ban hành 25 (Hai mươi lăm) Nghị quyết để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp và Nghị quyết được thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế khác có liên quan.

Việc tham dự các cuộc họp HĐQT của các thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1.	Ông Ryotaro Ohtake	Chủ tịch HĐQT	25	100%	
2.	Ông Kakazu Shogo	Thành viên HĐQT	25	100%	
3.	Ông Shimabukuro Yoshihiko	Thành viên HĐQT	25	100%	
4.	Bà Phạm Thị Thoa	Thành viên HĐQT	25	100%	
5.	Ông Lê Minh Đức	Thành viên HĐQT	25	100%	

2.2. Các hoạt động khác

Trong năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin và báo cáo cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật hiện hành. Tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin từ các cổ đông Công ty.

Thực hiện phối hợp tốt với BKS nhằm duy trì tính an toàn và bảo đảm hoạt động của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (“TGD”) và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHCĐ và các quyết định của HĐQT.

Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi hoạt động, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

3. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2021, HĐQT đã nỗ lực thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được đặt ra. Tuy nhiên, do thị trường có nhiều biến động và việc tập trung ổn định bộ máy tổ chức của công ty đã làm cho hoạt động kinh doanh của công ty có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, HĐQT vẫn bám sát theo tình hình thực tế của doanh nghiệp, quyết liệt và linh hoạt chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho quý Cổ đông.

Trong năm 2021, HĐQT cũng đã đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong hoạt động quản trị. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích của cổ đông và vì sự phát triển chung của Công ty.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Trong năm 2022, nền kinh tế đã có nhiều thay đổi so với năm 2021 do tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát trên diện rộng đối với hầu hết các quốc gia trên thế, nên phương hướng tiếp đã được Công ty PGT xác định như: Công ty đã lên kế hoạch kinh doanh nhằm cải thiện lợi nhuận và mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty PGT. HĐQT xác định phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty, tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 ĐHCĐ giao phó.

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. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.
3. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động toàn Công ty.
4. Tăng cường chỉ đạo công tác quản trị rủi ro của toàn Công ty, kiểm soát rủi ro nợ công của Công ty.
5. Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị hệ thống với quy mô phát triển ngày càng lớn mạnh.
6. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới trong và ngoài nước, tiếp tục mở rộng mạng lưới kinh doanh thông qua tự đầu tư và hợp tác đa sở hữu vốn; phát triển lĩnh vực mới, trong đó tập trung xây dựng chuỗi cung ứng nguồn lao động.
7. Chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo nguồn theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh doanh trong giai đoạn mới.
8. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
9. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định khác.

PHẦN III

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2022 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Chỉ tiêu doanh thu: 30.921.450.000 đồng
2. Chỉ tiêu chi phí: 28.843.875.000 đồng

Năm 2022, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của Công ty, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội giao. Đồng thời, HĐQT cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của quý Cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



RYOTARO OHTAKE

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 02/2022/BC-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

**V/v: Kết quả kinh doanh của Công ty,
về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần PGT Holdings.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát (“BKS”) đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Tổng Giám đốc (“TGD”) Công ty để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, mà tiêu biểu là công tác kiểm tra, giám sát và khuyến nghị để thực hiện những thay đổi, điều chỉnh phù hợp, cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng quản trị của Công ty.

1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT và TGD

BKS nhận thấy Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật trong công tác quản lý.

Các thành viên HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”).

Các quy trình hoạt động của Công ty tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. BKS đã phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp khắc phục phù hợp.

1.1. Hoạt động kinh doanh của Công ty

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của HĐQT và TGD; Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện.

BKS đã họp và trao đổi định kỳ với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt về phạm vi, kết quả kiểm toán và các vấn đề khác cần quan tâm trong hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty. Trên cơ sở BCTC đã được kiểm toán, BKS đã thẩm định và nhất trí như sau:

- BCTC năm 2021 đã được kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2021, phù hợp với chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành;
- Về tổ chức công tác kế toán, sổ sách kế toán, việc ghi chép và phân loại các nội dung kinh tế phù hợp với luật kế toán, chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành.

1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành Công ty trong năm 2021, BKS không nhận thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT. Báo cáo hoạt động của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động chỉ đạo, điều hành Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT được thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty; các Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT được ghi chép, ban hành và lưu trữ theo đúng quy định.

HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời hoạt động điều hành của TGD, việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, và đã đưa ra định hướng phát triển kinh doanh, kế hoạch phát triển dự án trung và dài hạn mang tính chiến lược nhằm tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn.

1.3. Hoạt động của Tổng Giám đốc

Trong năm 2021, TGD đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ, luôn cố gắng đưa ra những quyết định cần thiết, hợp lý và thận trọng trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của thị trường nói chung, dịch bệnh covid-19 nói riêng và tập trung vào mục tiêu hàng đầu là ổn định bộ máy tổ chức của Công ty nên kết quả hoạt động trong năm qua chưa được như kỳ vọng.

TGD đã điều hành hoạt động của các phòng ban chức năng một cách nhất quán, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty. Việc công bố thông tin qua website của Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện thường xuyên theo quy định.

1.4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, và TGD

HQĐT và TGD Công ty đã thường xuyên trao đổi, bàn bạc và xin ý kiến tham mưu từ BKS để hoàn thiện quy trình quản trị nội bộ của Công ty. Đồng thời, BKS đã được HĐQT và TGD cung cấp đầy đủ thông tin về các Quyết định của HĐQT, TGD để BKS có những góp ý phù hợp với quy định pháp luật cũng như định hướng phát triển Công ty đã được ĐHCĐ thông qua.

Các vấn đề xem xét và các yêu cầu cung cấp thông tin, giải trình cho BKS đều được HĐQT và TGD thực hiện đầy đủ. HĐQT, TGD và các bộ phận có liên quan đều phối hợp và tôn trọng ý kiến đóng góp của BKS.

2. Nhận xét và kiến nghị của Ban Kiểm soát

2.1. Nhận xét

Triển vọng kinh tế của Việt Nam trong năm 2022 được các chuyên gia kinh tế nhận định là một điểm sáng về tăng trưởng kinh tế tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, đi kèm theo đó sẽ là những thách thức, khó khăn mà toàn thể Công ty phải đoàn kết để cùng vượt qua và lớn mạnh, đặc biệt dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu.

Đứng trước bối cảnh này, BKS cho rằng, trong năm 2022, Công ty cần có những hành động quyết liệt, kịp thời, thể hiện trách nhiệm và bảo vệ lợi ích của cổ đông; nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, duy trì tình hình tài chính an toàn, lành mạnh, cơ cấu lại danh mục đầu tư để đưa ra thị trường những sản phẩm phù hợp nhu cầu thực tế trong tương lai gần.

HQĐT cũng cần kịp thời quyết định những chủ trương, đường lối đúng đắn, phù hợp với diễn biến thị trường, chỉ đạo và sát sao hơn nữa trong việc phối hợp cùng với TGD giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình hoạt động của Công ty trong năm tới.

2.2. Kiến nghị

Để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 được ĐHCĐ giao phó; hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, BKS đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- i. Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính được ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông.
- ii. Trong công tác điều hành, TGD cần có biện pháp để nâng cao khả năng thanh toán cho Công ty, quản lý tốt lượng tiền mặt và tài sản ngắn hạn, sao cho vừa đảm bảo tỷ lệ thanh khoản hợp lý, vừa không gây lãng phí cho Công ty.

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



- iii. Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.
 - iv. HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí kinh doanh, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, và tình hình thực tế của Công ty.
 - v. Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách nhân sự hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
 - vi. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của BKS theo đúng quy định, trên nguyên tắc phòng ngừa, hạn chế sai sót trong mọi hoạt động của Công ty, đặc biệt là hoạt động tài chính.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



LÊ QUỐC DUY

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 03/2022/BC-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

V/v: Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên (KSV) năm 2021 như sau:

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

BKS Công ty gồm 03 (ba) KSV do HĐQT bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, gồm:

Họ và tên	Chức vụ
1. Ông Lê Quốc Duy	Trưởng BKS
2. Ông Nguyễn Minh Dương	Kiểm soát viên
3. Bà Bùi Thị Ngà	Kiểm soát viên

2. Tổng kết các phiên họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2021, BKS đã tổ chức 01 (một) cuộc họp và tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng Giám đốc (TGD), hoạt động tích cực vì sự phát triển của Công ty, lập kế hoạch làm việc cho năm tiếp theo.

3. Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên

3.1 Hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2021, BKS đã thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Tham gia các cuộc họp giao ban, các cuộc họp về đánh giá hoạt động của Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Phối hợp với HĐQT, TGD trong việc xây dựng các quy chế của Công ty để làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kiểm tra báo cáo tài chính quý, bán niên; phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển của Công ty;
- Giữ mối liên lạc thường xuyên trong BKS, giữa BKS với HĐQT và TGD;
- Các KSV đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Trong năm 2021, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, về việc điều hành của HĐQT và TGD.

3.2 Hoạt động của từng Kiểm soát viên

3.2.1 Ông Lê Quốc Duy - Trưởng Ban kiểm soát

Ông Lê Quốc Duy đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng BKS. Cụ thể:

- Điều hành hoạt động của BKS theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

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



- Tăng cường giám sát hoạt động của HĐQT và TGD trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Giám sát hoạt động tài chính, thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty.

3.2.2 Ông Nguyễn Minh Dương – Kiểm soát viên

Ông Nguyễn Minh Dương đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một KSV. Cụ thể:

- Kiểm soát tính tuân thủ pháp luật các văn bản của Công ty (ĐHĐCĐ, HĐQT, TGD) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Kiểm soát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin của Công ty;
- Kiểm soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và việc tổ chức thực hiện Luật lao động trong Công ty;
- Kiểm soát hiệu quả việc thực hiện thủ tục, quy trình các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư.

3.2.3 Bà Bùi Thị Ngà – Kiểm soát viên

Bà Bùi Thị Ngà cũng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một KSV. Cụ thể:

- Kiểm soát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty;
- Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty;
- Xem xét, kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh trong năm, công tác ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế.

4. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022

- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của BKS; kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các Quy chế quản trị Công ty.
- BKS sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy trình làm việc cũng như tiếp tục công tác kiểm tra giám sát thông qua các hoạt động trực tiếp của các KSV và Kiểm toán độc lập để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật trong hoạt động của HĐQT và TGD.
- BKS sẽ tăng cường phối hợp hoạt động với HĐQT và TGD để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty nhằm kịp thời hỗ trợ, kiểm tra và giám sát Công ty thực hiện các công việc tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LÊ QUỐC DUY

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2022/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ 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 2021 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam 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 bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2021.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



RYOTARO OHTAKE

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

Số: 02/2022/TTr-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần PGT Holdings theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 với các nội dung sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần PGT Holdings phải đáp ứng các tiêu chí lựa chọn như sau:

- Là đơn vị kiểm toán có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng, nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Với các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát thống nhất đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Lựa chọn 01 (một) trong 05 (Năm) công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần PGT Holdings:
 - Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán AAC (AAC);
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. HCM (AISC);
 - Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
 - Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY (UHY);

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



b. Nhằm giúp cho công tác kiểm toán được chủ động, nhanh chóng và thuận lợi, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc lựa chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo năm tài chính 2022, bảo đảm tối đa lợi ích cho Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



LÊ QUỐC DUY

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 03/2022/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Xét thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nhằm động viên, khuyến khích và đảm bảo chế độ làm việc của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, đi đôi với việc tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý của Hội đồng quản trị và hoạt động giám sát của Ban kiểm soát trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao và quỹ thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và quỹ thưởng năm 2021

Trong năm 2021 Thù lao HĐQT được công ty ghi nhận phải thanh toán cho HĐQT số tiền là 468.000.000 (Bốn trăm sáu mươi tám triệu đồng)

Trong năm 2021, việc kinh doanh của công ty có lợi nhuận tuy nhiên không cao do đó Hội đồng quản trị quyết định không trích quỹ thưởng năm 2021 cho HĐQT và BKS.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ 01 tháng;
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/ 01 người/ 01 tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/ 01 tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/ 01 người/ 01 tháng.

3. Quỹ thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Tỷ lệ thưởng: 01% lợi nhuận sau thuế năm 2022;
- Việc phân phối quỹ thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



RYOTARO OHTAKE

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

Số: 04/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2021 của Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

Trong năm 2022, nền kinh tế đã có nhiều thay đổi so với năm 2021 do tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát trên diện rộng đối với hầu hết các quốc gia trên thế, nên Công ty PGT đã lên kế hoạch kinh doanh nhằm cải thiện lợi nhuận và mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty PGT, cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tài chính vi mô của Công ty TNHH Tài chính Vi mô BMF (tên tiếng Anh: BMF Microfinance Company Limited, gọi tắt là "BMF")

Trong năm 2021 công ty BMF trải qua sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch nCovid-19, cùng với tình hình đảo chính tại quốc gia này đã khiến hoạt động kinh doanh của công ty bị hạn chế. Tuy nhiên, trong năm 2022, tình hình dịch bệnh và cả tình hình đảo chính cũng đã được kiểm soát. Đây là thời điểm thích hợp để công ty PGT tích cực xem xét và đưa ra các kế hoạch để xây dựng và ổn định hoạt động kinh doanh của BMF. Tuy nhiên, do tình hình chính trị trong nước của Myanmar nên việc kinh doanh cho vay mới cũng chưa được thực hiện sôi nổi, công ty đang lên kế hoạch kinh doanh cho vay tài chính cũng như thu hồi khoản vay bằng điện thoại thông minh dưới tư cách công ty Fintech, để chuẩn bị mở rộng phạm vi cho vay lên toàn thành phố Yangon khi Myanmar đã bình thường hóa trở lại. Việc này có thể mở rộng đáng kể mục tiêu và giúp việc liên kết các dịch vụ với các doanh nghiệp phi tài chính trở nên dễ dàng hơn khi thị trường bắt đầu bình thường hóa trở lại.

2. Tiến hành kinh doanh lĩnh vực cho thuê lại lao động và giới thiệu lao động

Kể từ sau đại dịch covid 19 diễn ra, hầu hết các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và có sự quản lý điều hành từ công ty tổng tại nước sở tại đều gặp chung một khó khăn là thiếu người điều hành kinh doanh và quản lý. Vì đa số các cán bộ chủ chốt được rút về nước, do đó nhu cầu sử dụng lao động của các

công ty nước ngoài đặc biệt là các công ty Nhật Bản tại Việt Nam rất cao. Ngoài ra trải qua việc khủng hoảng do dịch bệnh cũng làm ảnh hưởng kinh tế toàn cầu, các công ty cần phải thu hẹp lại trong tình hình dịch lại gặp trở ngại khó khăn do những quy định, chính sách, chế độ cho người lao động tại Việt Nam khá phức tạp khi họ thực hiện việc cải tổ lại bộ máy. Cũng chính vì các lẽ trên, dự kiến những công ty nước ngoài sẽ tìm cách tiếp cận tốt hơn và việc thuê lại lao động từ các công ty cho thuê người lao động đang là một giải pháp tối ưu hiện nay. Dự kiến nhu cầu này sẽ tăng mạnh từ nay cho đến nhiều năm tới. Nắm bắt được tình hình này, Công ty TNHH MTV Vĩnh Đại phát (gọi tắt là "VĐP") trong năm 2022, VĐP sẽ tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh phát triển lĩnh vực này, mở rộng các văn phòng kinh doanh như chi nhánh tại Hà Nội. Mục tiêu chính của VĐP và thị trường VĐP đang hướng đến là các công ty Nhật Bản tại Việt Nam có nhu cầu về nguồn lao động biết tiếng Nhật, đã từng du học hoặc/và có kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản. Việc cung cấp qua lại dịch vụ cho các khách hàng của công ty bảo vệ, công ty xuất khẩu lao động của công ty liên kết sẽ trở thành thế mạnh phát triển kinh doanh của công ty. Bằng việc cung cấp dịch vụ thành lập các công ty nước ngoài mới và dịch vụ hỗ trợ quản lý, khách hàng sẽ song hành cùng với sự phát triển công ty từ việc xúc tiến đầu tư vào Việt Nam, giúp thúc đẩy mối quan hệ sâu sắc, cũng như hỗ trợ lâu dài hơn với khách hàng.

Dựa vào mối liên kết chặt chẽ với các công ty và các tổ chức trong lĩnh vực liên quan đến nguồn nhân lực tại Việt Nam và Nhật Bản như: Công ty Cổ phần Nhân lực Việt Nam Nhật Bản (gọi tắt là "JAVICO"), Công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Sài Gòn (gọi tắt là "TDS") tại Việt Nam, Nghiệp Đoàn Hello Japan tại Nhật Bản, v.v..., VĐP có thể đáp ứng giới thiệu nguồn nhân lực sang Nhật Bản và hỗ trợ các công ty tiếp nhận nhân lực tại Nhật Bản theo nhu cầu của khách hàng. Đối với mô hình kinh doanh của VĐP các nhà tuyển dụng và các nhân lực có thể sử dụng dịch vụ của Vĩnh Đại Phát thường xuyên và lâu dài.

3. Cung cấp các dịch vụ công nghệ số hóa, tiếp thị kỹ thuật số (Digital Marketing) và Chuyển đổi kỹ thuật số (Digital Transformation).

- Sau khi thế giới trải qua đại dịch Covid, nhiều thói quen cũng dần được thay đổi, trong đó bao gồm thói quen làm việc, mua sắm, tiêu dùng trực tiếp, được chuyển thành trực tuyến nhằm giảm thiểu tối đa khả năng tiếp xúc. Để rút ngắn khoảng cách địa lý, đồng thời Công ty PGT cùng với định hướng kinh doanh của mình về mảng đầu tư, mua bán sáp nhập (M&A) đã và đang nỗ lực cung cấp các dịch vụ công nghệ số hóa như Tiếp thị kỹ thuật số (Digital Marketing) và Chuyển đổi kỹ thuật số (Digital Transformation).
- Ngoài ra, nhiều quy định, chính sách đã được nới lỏng, đang khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời, thúc đẩy chính sách tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, các doanh nghiệp nhà nước đang hướng tới việc chào bán cổ phần. Đối với tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước, điều này là cực kỳ tốt.

Chính vì vậy, nhờ vào nhiều phương pháp và chiến lược kinh doanh đã được kiểm chứng qua các thành tích thực tế của PGT. Không chỉ ở thị trường trong nước mà còn ở thị trường nước ngoài, PGT sẽ tiếp tục tích cực tiến hành mở rộng các hoạt động kinh doanh M&A (đặc biệt tại thị trường Myanmar). PGT luôn nắm giữ các kế hoạch M&A, chúng tôi sẽ tiến hành quá trình hợp tác tùy theo tình hình và mong muốn của từng công ty tiềm năng. Trong năm 2022, chúng tôi tự tin rằng sẽ thành công trong một số thương vụ M&A.

4. Lĩnh vực kinh doanh chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp

Ở Việt Nam- một đất nước có nền kinh tế không ngừng phát triển thì nhận thức về sắc đẹp và sức khỏe ngày càng trở nên quan trọng. Quy mô thị trường làm đẹp Việt Nam lên đến 15,000,000,000 VND và

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



là một trong những thị trường đang ngày càng phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc. Vì chúng tôi có thể lập kế hoạch và sản xuất sản phẩm bằng cách sử dụng các nhà máy sản xuất liên kết của chúng tôi tại Nhật Bản nên chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm chất lượng Nhật Bản cho thị trường Việt Nam và nước ngoài hơn so với các thương hiệu khác.

5. Cung cấp các dịch vụ niêm yết công ty cổ phần có nhu cầu niêm yết trên sàn chứng khoán trong và ngoài nước.

Đối với thị trường trong nước, PGT với tư cách là nhà tư vấn tài chính doanh nghiệp chiến lược sẽ liên kết với các công ty chứng khoán, công ty luật, cũng như công ty kiểm toán chuyên về lĩnh vực hỗ trợ các công ty phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Ngoài ra, đối với thị trường nước ngoài, PGT tập trung vào thị trường Mỹ (Nasdaq), và PGT có đội ngũ chuyên gia am hiểu thị trường này nên có thể hỗ trợ chính sách vốn bằng nguồn vốn nước ngoài, từ đó cấp vốn cho các công ty Việt Nam. Chúng tôi hỗ trợ các mối quan hệ với các nhà đầu tư thông qua IR, PR, v.v..

6. Kế hoạch doanh thu chi phí trong năm 2022

Với những định hướng hoạt động kinh doanh nêu trên, PGT đề ra mục tiêu kinh doanh cho năm 2022 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1	Tổng doanh thu	VND	3,923,867,637	30.921.450.000
2	Tổng chi phí	VND	3,058,484,402	28.843.875.000
3	Lợi nhuận	VND	865,383,235	2.077.575.000

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



RYOTARO OHTAKE

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**

Số: 05/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2021 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 2021 như sau:

– Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2021	: 92.418.010.000 đồng
– Tổng doanh thu năm 2021	: 3.923.867. 637 đồng
– Lợi nhuận sau thuế năm 2021	: 865.383.235 đồng
– Lỗ lũy kế đến năm 2021	: 58.949.550.525 đồng

Tính đến hết năm 2021, Công ty còn lỗ lũy kế: 58.949.550.525 đồng, lỗ lũy kế các năm trước. Vì vậy, PGT không có lợi nhuận để lập các quỹ, nên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định không chia cổ tức năm 2021.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



RYOTARO OHTAKE

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 06/2022/TTr-HĐQT-PGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc thay đổi hình ảnh logo Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần PGT Holdings;

Công ty cổ phần PGT Holdings được thành lập từ năm 2004, ở thời điểm đó, hình ảnh logo là rất phù hợp với ngành nghề kinh doanh mà công ty hướng tới để tạo sự khác biệt trong kinh doanh. Mặt khác, mục tiêu hoạt động của công ty đã không ngừng thay đổi theo từng thời kỳ cho phù hợp để đạt được những giá trị về thương hiệu và hiệu quả hoạt động. Vì vậy, Công ty cần có một hình ảnh phù hợp hơn, kế thừa được những lợi thế của quá khứ và thể hiện được mục tiêu chiến lược của giai đoạn mới

1. Thông qua việc thay đổi hình ảnh logo cho phù hợp với định hướng cũng như hình ảnh công ty
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty do thay đổi hình ảnh logo công ty
3. Giao và Ủy quyền toàn bộ cho TVHĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật PGT chủ động liên hệ và ký hợp đồng với đơn vị sáng tạo, thiết kế; chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng. Đồng thời làm các công tác khác theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



RYOTARO OHTAKE

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/2022/TTr-HĐQT-PGT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty.

Kính gửi: 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 hoạt động kinh doanh của Công ty để phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty cụ thể như sau:

Vấn đề 1. Thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh của PGT theo danh sách ngành nghề tăng dưới đây:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;	5229
2.	Đại lý du lịch Chi tiết: Hoạt động của các cơ quan chủ yếu thực hiện việc bán các sản phẩm du lịch, tua du lịch, dịch vụ vận tải và lưu trú cho khách du lịch...	7911
3.	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Hoạt động thu xếp, kết nối các tua đã được bán thông qua các đại lý du lịch hoặc trực tiếp bởi điều hành tua.	7912
4.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
5.	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe chở khách (không có lái xe đi kèm)	7710
6.	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa Chi tiết: Hoạt động khám, chữa bệnh, tư vấn và chăm sóc sức khỏe trong lĩnh vực y tế chuyên khoa do các bác sỹ và các chuyên gia y tế đảm nhận (không lưu trú bệnh nhân).	8620
7.	Lập trình máy tính	6201
8.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
9.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
10.	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311

Vấn đề 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

- Sửa Điều 4 trong Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings về ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công cơ khí (không hoạt động tại trụ sở).	2592
2.	Sản xuất máy chuyên dụng khác Chi tiết: Sản xuất máy làm bột giấy; Sản xuất máy làm giấy và giấy bì; Sản xuất máy sấy gỗ, bột giấy, giấy và giấy bì; Sản xuất máy sản xuất các sản phẩm từ giấy và giấy bì; Sản xuất máy làm cao su mềm hoặc nhựa hoặc cho sản xuất sản phẩm của những nguyên liệu này như: Máy đẩy, đục, bơm hơi lốp hoặc máy đắp lại lốp xe và các máy khác cho việc làm sản phẩm nhựa hoặc cao su đặc biệt; Sản xuất máy in, máy đóng sách và máy cho hoạt động hỗ trợ in, bao gồm máy cho in dệt và các nguyên liệu khác; Sản xuất máy sản xuất chất bán dẫn; Sản xuất người máy công nghiệp cho các mục đích khác nhau	2829
3.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán ô tô	4511
4.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bảo dưỡng và sửa chữa xe các loại. Thi công, cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.	4520
5.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán hàng nông lâm sản (trừ gạo, đường mía và đường củ cải) (không bán buôn nông sản tại trụ sở)	4620
6.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán hàng thủy sản, lương thực thực phẩm (trừ gạo, đường mía và đường củ cải) (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh) (Không hoạt động tại trụ sở).	4632
7.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất	4663
8.	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm; - Bán buôn hàng mỹ phẩm: son, phấn, kem dưỡng da và trang điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt; - Chế phẩm vệ sinh: xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh; - Bán buôn đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ; - Bán buôn đồ dùng gia đình bằng thủy tinh. - Bán buôn đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc; - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, song, mây và vật liệu khác; - Bán buôn đồ dùng nội thất tương tự như: giá sách, kệ bằng gỗ, song, mây và vật liệu khác. - Bán buôn văn phòng phẩm. - Bán buôn thiết bị, dụng cụ thể dục; - Bán buôn thiết bị, dụng cụ thể thao. - Bán buôn đồ kim chỉ: kim, chỉ khâu; - Bán buôn ô dù; - Bán buôn dao, kéo; - Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp; Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang sức; - Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi; Bán buôn dụng cụ y tế, Bán buôn vật tư y tế tiêu hao như: bông, băng, gạc, găng tay, khẩu trang, dụng cụ cứu thương, kim tiêm, Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: máy đo huyết áp, máy trợ thở, máy trợ thính.	4690

9.	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng lông thú; Bán lẻ phụ kiện hàng may mặc khác như găng tay, khăn, bút tất, cà vạt, dây đeo quần; Bán lẻ giày, dép; Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da	4771
10.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.	4772
11.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Cho thuê kho.	5210
12.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn đạt tiêu chuẩn sao (không hoạt động tại trụ sở).	5510
13.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
14.	Lập trình máy vi tính	6201
15.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
16.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
17.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).	7020 (Chính)
18.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490
19.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	8230
20.	Đào tạo trung cấp Chi tiết: Đào tạo dạy nghề (Không hoạt động tại trụ sở).	8532
21.	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Tư vấn du học.	8560
22.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;	5229
23.	Đại lý du lịch Chi tiết: Hoạt động của các cơ quan chủ yếu thực hiện việc bán các sản phẩm du lịch, tua du lịch, dịch vụ vận tải và lưu trú cho khách du lịch...	7911
24.	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Hoạt động thu xếp, kết nối các tua đã được bán thông qua các đại lý du lịch hoặc trực tiếp bởi điều hành tua.	7912
25.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
26.	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe chở khách (không có lái xe đi kèm)	7710
27.	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa Chi tiết: Hoạt động khám, chữa bệnh, tư vấn và chăm sóc sức khỏe trong lĩnh vực y tế chuyên khoa do các bác sĩ và các chuyên gia y tế đảm nhận (không lưu trú bệnh nhân).	8620

28.	Lập trình máy tính	6201
29.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
30.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
31.	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311

Vấn đề 3: Giao và Ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc quyết định mọi vấn đề và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, cập nhật sửa đổi ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và / hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua từ ĐHĐCĐ.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.

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



RYOTARO OHTAKE

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 08/2022/TTr-HĐQT-PGT

Tp.HCM, ngày 13 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

Thông qua việc phát hành cổ phần riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Công ty cổ phần PGT Holdings

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Xét tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua về việc tăng vốn điều lệ, kế hoạch, phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ nội dung cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần PGT Holdings
2. Tên chứng khoán: Cổ phần Công ty Cổ phần PGT Holdings
3. Mã chứng khoán: PGT
4. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
5. Số lượng CP đang lưu hành: 9,241,801 cổ phần
6. Số lượng CP dự kiến chào bán thêm: 2.000.000 cổ phần
7. Tổng giá trị chào bán thêm theo mệnh giá: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn)
8. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
9. Giá chào bán dự kiến: Tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần
10. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước.
11. Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán lần này dự kiến là 20.000.000.000 đồng được dùng để:

STT	Hạng mục: Các dự án	Tổng giá trị đầu tư dự án (đồng)/ Bổ sung vốn lưu động	Vốn đầu tư của PGT từ việc phát hành cổ phiếu (đồng)	Nguồn Vốn còn thiếu (đồng)*
1	Bổ sung vốn lưu động của Công ty con tại Việt Nam	10,000,000,000	10,000,000,000	0
2	Tăng nguồn vốn lưu động Công ty tài chính vi mô tại Myanmar	7,000,000,000	7,000,000,000	0
4	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh	3,000,000,000	3,000,000,000	0
	Tổng cộng	20,000,000,000	20,000,000,000	0

(*) Nguồn Vốn đầu tư còn thiếu cho các dự án, PGT sẽ sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác của công ty.

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



12. Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phần chào bán thêm bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm theo quy định pháp luật.

13. Phương thức chào bán:

Chào bán cổ phần riêng lẻ.

14. Thời gian thực hiện:

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận.

II. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc chào bán.
- Xem xét lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phù hợp với nhu cầu tăng vốn điều lệ, nhu cầu hoạt động công ty, năng lực nhà đầu tư và tuân thủ quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá bán cụ thể theo quy định luật doanh nghiệp (không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần).
- Ủy quyền cho HĐQT xử lý số cổ phần không bán hết.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thay đổi kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phần nếu thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới chào bán thêm theo đúng quy định trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Tờ trình này được thay thế cho các tờ trình trước đây đã được trình thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông 2021 nhưng chưa được thực hiện.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



RYOTARO OHTAKE