

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



CÔNG TY CỔ PHẦN

PGT HOLDINGS

PGT HOLDINGS JOINT

STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 01/2025/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 04 năm 2025

No: 01/2025/TB-HĐQT

Hồ Chí Minh, 28/04/2025

### THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

NOTIFICATION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings

Dear: Shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings thông báo và kính mời quý Cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

*The Board of Directors of PGT Holdings Joint Stock Company announces and invites Shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025.*

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 26/05/2025

Time: 08h00, 26/05/2025

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

Location: 41-47 Dong Du, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

3. Nội dung đại hội: Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung sau đây:

***Contents of the meeting: The meeting discussed and voted on the following issues:***

- Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
- *Report on the activities of the Board of Directors on the governance and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors;*
- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc;
- *Report of the Supervisory Board on the performance of the company, on the performance of the Board of Directors, the General Director;*
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV;
- *Report on self-assessment of operation results of the Supervisory Board and of each Supervisor;*
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- *Proposal to approve the audited financial statements 2024;*
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024;
- *Proposal on the distribution of profits in 2024;*
- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- *Proposal of business plan in 2025;*
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
- *Proposal on the selection of an independent audit firm for the fiscal year 2025;*
- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và BKS năm 2025;
- *Report on remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025;*
- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029
- *Proposal on the election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2025 - 2029*
- Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



- Other arising contents fall under the authority of the General Meeting of Shareholders.

#### 4. Tài liệu Đại hội:

##### *Meeting documents :*

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải công bố trên website Công ty tại địa chỉ: <https://pgt-holdings.com/dai-hoi-dong-co-dong.html/2025> . Các tài liệu của Đại hội có thể được cập nhật, sửa đổi, bổ sung và sẽ được trình chính thức tại cuộc họp để ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

*Documents of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 are published on the Company's website at: <https://pgt-holdings.com/dai-hoi-dong-co-dong.html/2025> Documents of the General Meeting of Shareholders may be updated, amended, supplemented and will be submitted for approval. at the meeting for the General Meeting of Shareholders to consider and approve.*

#### 5. Các giấy tờ cần mang theo khi dự Đại hội:

##### *Documents to bring to the meeting:*

Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông với Ban thẩm tra tư cách cổ đông. Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải xuất trình các giấy tờ sau đây để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

*Shareholders/Authorized representatives of shareholders are only allowed to attend and vote at the General Meeting after completing the registration procedures and proving their status as shareholders/authorized representatives of shareholders with the Board of Directors. shareholder status. Shareholders/authorized representatives of shareholders must present the following documents to register to attend the General Meeting:*

- Bản chính Thông báo mời họp này;
- The original of this Meeting Invitation Notice ;

- Bản chính *Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu* của người dự họp giống như thông tin theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 25 tháng 04 năm 2025;
- *The original ID card/Citizen ID/Passport of the attendee is the same as the information according to the list of shareholders as of 25/04/2025;*
- Bản sao y có chứng thực *Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp* – Bản cập nhật mới nhất (đối với cổ đông là doanh nghiệp);
- *A certified true copy of the Certificate of Business Registration – Latest Update (for corporate shareholders);*
- Bản chính *Giấy ủy quyền* theo mẫu gửi kèm Thông báo này (đối với trường hợp người dự họp là người được đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Nếu người đại diện theo pháp luật của cổ đông là doanh nghiệp trực tiếp đại diện cho doanh nghiệp dự họp thì không cần *Giấy ủy quyền*).
- *Original copy of Power of Attorney made according to the form enclosed with this Notice (in case the attendee is the authorized representative of the shareholder. If the shareholder's legal representative is an enterprise directly representing the Enterprises attending the meeting do not need a Power of Attorney).*

**6. Xác nhận tham dự hoặc các vấn đề khác liên quan đến Đại hội:**

***Confirmation of attendance or other issues related to the General Meeting:***

Để công tác chuẩn bị cho Đại hội được thực hiện chu đáo, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc các vấn đề khác liên quan đến Đại hội, chậm nhất trước 12h00 ngày 23 tháng 05 năm 2025 theo địa chỉ dưới đây:

*In order for the preparation for the General Meeting to be done thoughtfully, it is requested that Shareholders confirm their attendance at the General Meeting or other issues related to the General Meeting, no later than 12:00 pm on 23/05/2025 at the address below:*

Công ty Cổ phần PGT Holdings

Tầng 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam



**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](http://pgt-holdings.com)



Điện thoại: (028) 6684 0446

Email: [secretary@pgt-holdings.com](mailto:secretary@pgt-holdings.com)

*PGT Holdings Joint Stock Company*

*12th Floor, Pax Sky Building, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam*

*Phone: (028) 6684 0446*

*Email: [secretary@pgt-holdings.com](mailto:secretary@pgt-holdings.com)*

*Trân trọng./.*

*Best regards./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**ON BEHALF BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**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,

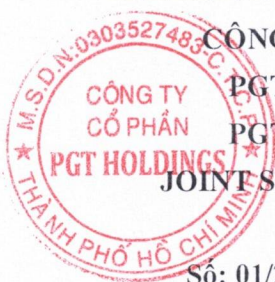
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



1



CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS  
PGT HOLDINGS  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Số: 01/2025/CT/ĐHĐCD

No: 01/2025/CT/ĐHĐCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2025

Ho Chi Minh City, 26/05/2025

Dự thảo

Draft

CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
MEETING AGENDA

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

Thời gian: 08h00 đến 11h00 ngày 26 tháng 05 năm 2025

Time: 08h00 to 11h00 on 26/05/2025

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

Location: 41-47 Dong Du, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

NỘI DUNG CONTENT	THỰC HIỆN PERFORM	THỜI GIAN TIME
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC OPENING PROCEDURES</b>		
1. Đón đại biểu, khách mời; Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp <i>Welcoming delegates and guests; Shareholders register for the meeting</i>	Ban thẩm tra tư cách cổ đông <i>Board of examiners on shareholder status</i>	08h00-08h30
2. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp <i>Declare the reason and introduce the participants</i>	MC	08h30 - 08h32
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, xác định điều kiện tiến hành cuộc họp <i>Report the results of verification of the way shareholders attend the meeting, determine the conditions for conducting the meeting</i>	Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông <i>Head of the Board of examiners on shareholder status</i>	08h32 - 08h34
4. Giới thiệu Chủ tọa đoàn <i>Introduction of the Chairman</i>	MC	08h34 - 08h36



<i>of the meeting</i>		
5. Chủ tọa tuyên bố khai mạc <i>The chairperson declares the opening ceremony</i>	Chủ tọa <i>Chairman of the meeting</i>	08h36-08h40
6. Bầu Ban kiểm phiếu <i>Electing the Vote Counting Committee</i>	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu <i>Chairman, General Meeting of Shareholders, Vote Counting Committee</i>	08h40-08h43
7. Thông qua Thư ký Đại hội <i>Approving the Secretary of the General Meeting</i>	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu <i>Chairman, General Meeting of Shareholders, Vote Counting Committee</i>	08h43 - 08h45
8. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội <i>Approving the Voting Regulations at the General Meeting</i>	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu <i>Chairman, General Meeting of Shareholders, Vote Counting Committee</i>	08h45-08h50
9. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội <i>Approving the Regulations on working at the General Meeting</i>	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu <i>Chairman, General Meeting of Shareholders, Vote Counting Committee</i>	08h50 - 08h55
10. Thông qua Chương trình họp Đại hội <i>Approving the Meeting schedule of the General Meeting</i>	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu <i>Chairman, General Meeting of Shareholders, Vote Counting Committee</i>	08h55 - 09h00
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b> <b>MEETING CONTENT</b>		
1. Báo cáo, trình bày các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ: <i>Report and present the contents to be consulted by the General Meeting of Shareholders:</i>		
a. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT <i>Report on the activities of the Board of Directors on the governance and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors</i>	HĐQT <i>Board of Directors</i>	09h00-09h10

<p>b. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc</p> <p><i>Report of the Supervisory Board on the performance of the Company, on the performance of the Board of Directors, the General Director</i></p>	<p>BKS</p> <p><i>Supervisory Board</i></p>	<p>09h10-09h15</p>
<p>c. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV</p> <p><i>Report on self-assessment of the performance of the Supervisory Board and each of the Supervisors</i></p>	<p>BKS</p> <p><i>Supervisory Board</i></p>	<p>09h15 - 09h20</p>
<p>d. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán</p> <p><i>Proposal to approve the audited financial statements 2024</i></p>	<p>HĐQT</p> <p><i>Board of Directors</i></p>	<p>09h20 - 09h25</p>
<p>e. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025</p> <p><i>Proposal on business plan in 2025</i></p>	<p>HĐQT</p> <p><i>Board of Directors</i></p>	<p>09h25 - 09h30</p>
<p>f. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025</p> <p><i>Proposal on the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2025</i></p>	<p>HĐQT</p> <p><i>Board of Directors</i></p>	<p>09h30 - 09h35</p>
<p>g. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024</p> <p><i>Proposal on profit distribution in 2024</i></p>	<p>BKS</p> <p><i>Supervisory Board</i></p>	<p>09h35 - 09h38</p>
<p>h. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2025</p> <p><i>Proposal on remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025</i></p>	<p>HĐQT</p> <p><i>Board of Directors</i></p>	<p>09h38 - 09h40</p>
<p>k. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ</p>	<p>HĐQT</p>	<p>09h45 – 09h50</p>



2025 – 2029 <i>Proposal on the election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025 - 2029 term</i>	<i>Board of Directors</i>	
2. Thảo luận <i>Discussion</i>	Chủ tọa, MC, ĐHĐCĐ <i>Chairman of the meeting, MC, General Meeting of Shareholders</i>	09h50 – 10h15
3. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình <i>Voting for Reports and Proposals</i>	ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu <i>General Meeting of Shareholders, Vote Counting Committee</i>	10h15 - 10h25
6. Bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2029 <i>Election of Board of Directors and Supervisory Board members for the 2025-2029 term</i>	Cổ đông – Ban kiểm phiếu <i>Shareholders and Vote Counting Committee</i>	10h30-10h50
7. Nghỉ giải lao. <i>Break time.</i>		10h50-11h00
8. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết <i>Announcement of voting results</i>	Ban kiểm phiếu <i>Vote Counting Committee</i>	11h00-11h10
9. Thông qua Biên bản họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 <i>Approving the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025</i>	Thư ký, ĐHĐCĐ, Ban Kiểm phiếu <i>Secretary, General Meeting of Shareholders, Vote Counting Committee</i>	11h10 - 11h30
<b>III. BẾ MẠC</b> <b>CLOSE</b>		
1. Phát biểu bế mạc Đại hội <i>Closing speech of the Meeting</i>	Chủ tọa <i>Chairman of the meeting</i>	11h30 - 11h35

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: pgi-holdings.com



**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu công ty.

***Receiving place :***

- As above;

- Save company.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

**ON BEHALF GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

**CHAIRMAN OF THE MEETING**

**KAKAZU SHOGO**





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



CÔNG TY CỔ PHẦN

PGT HOLDINGS

CÔNG TY  
CỔ PHẦN

PGT HOLDINGS

PGT HOLDINGS

JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Số: 01/2025/TB/PGT

No: 01/2025/TB/PGT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2025

Ho Chi Minh City, 26/05/2025

Dự thảo

Draft

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

### WORK REGULATIONS

### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

#### Nguyên tắc làm việc:

#### Rules of work:

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;

*Ensuring the principles of openness, fairness and democracy;*

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội.

*Create favorable conditions for the organization and conduct of the General Meeting.*

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PGT Holdings làm việc dựa theo quy chế sau:

*The Annual General Meeting of Shareholders 2025 PGT Holdings Joint Stock Company works according to the following regulations:*

#### I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

#### ORDER OF THE MEETING

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.

*Shareholders when entering the meeting room must sit in the correct position or area as prescribed by the Organizing Committee of the General Meeting. Absolutely comply with the placement arrangement of the Organizing Committee.*

2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

*No smoking in the Meeting room*

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.

*Do not talk privately, do not use cell phones during the Meeting. All cell phones must be turned off or not ringing.*

#### II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

#### VOTE ON THE MATERIALS AT THE MEETING



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.

*Principle: Each shareholder is granted a Voting Card, Voting Card, and documents used at the General Meeting. All issues on the agenda of the General Meeting must be approved by collecting votes by voting cards or voting cards according to the principles mentioned in the Voting Regulations; Voting rights according to Voting Cards, Voting cards corresponding to the number of voting shares owned by shareholders.*

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.

*Voting method: Shareholders use Voting Cards, Voting Cards to vote (Agree; or Disagree; or No opinion) on an issue according to the provisions of the Voting Regulations and instructions. of the Chairman of the General Assembly.*

### III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

#### SPEECH AT THE MEETING

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.

*Principle: Shareholders attending the General Meeting, when wanting to express their opinions for discussion, must register the content of their speech through the discussion registration form issued by the Organizing Committee. The Vote Counting Committee will receive and arrange the discussion registration forms of the shareholders in the order of registration and forward them to the Chairman to manage the discussion.*

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.

*Method of speech: Shareholders gave a brief speech, focusing on the key contents to be discussed, in line with the approved agenda of the General Meeting. The Chairman will arrange for shareholders to speak in the order of registration; at the same time, answer questions of shareholders within the time allowed by the General Meeting of Shareholders approved by the General Meeting of Shareholders. The Chairman has the right to remind shareholders to focus on the main content to speak, or to ask shareholders to stop speaking to save time and ensure discussion quality.*

### IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA



## RESPONSIBILITIES OF THE CHAIRMAN OF THE MEETING

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.

*Conduct the General Meeting in accordance with the agenda, rules and regulations approved by the General Meeting. The chairperson works according to the principle of centralized and democratic administration.*

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

*Guide the General Meeting to discuss and vote on issues included in the agenda of the General Meeting.*

3. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

*Directing the resolution of issues arising during the meeting.*

## V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

### RESPONSIBILITIES OF SECRETARY

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.

*Record Meeting Minutes. To fully and honestly record all contents of the General Meeting and the issues approved by the General Meeting of Shareholders.*

2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

*Drafting Resolutions on issues passed at the General Meeting.*

## VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

### RESPONSIBILITIES OF THE VOTING BOARD

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.

*Check the Voting Card and close the Voting Ballot box at the end of the voting time for each voting content*

2. Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu.

*Conduct vote counting, make a vote counting minutes.*

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.

*Determine the voting results of shareholders on the issues to be consulted at the General Meeting and announce the results of the vote counting.*

4. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả kiểm phiếu.

*Quickly notify the Secretary of the vote counting results.*

5. Tiếp nhận, sắp xếp các Phiếu đăng ký thảo luận của cổ đông để chuyển cho Chủ tọa.

*Receive and arrange discussion registration forms of shareholders to transfer to the Chairman of the meeting.*



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.

*Review and report to the General Meeting to decide on cases of violation of voting rules or petitions from complaints about voting issues.*

7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

*Perform other tasks at the request of the Chairman of the meeting.*

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

### **RESPONSIBILITIES OF SHAREHOLDERS, THE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE MEETING SHAREHOLDERS**

1. Tham dự Đại hội đúng thời gian, địa điểm đã được ghi trong Thông báo mời họp.

*Attend the General Meeting at the time and place stated in the Notice of Invitation to the Meeting.*

2. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Chương trình họp, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết và các quy định khác (nếu có) của Đại hội.

*Comply with the law, the Company's Charter, Meeting Agenda, Working Regulations, Voting Rules and other regulations (if any) of the General Meeting.*

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.

*During the congress, must comply with the direction of the Chairman, behave civilly, politely and not cause disorder. Audio and video recording devices may only be used with the consent of the Chairman of the meeting.*

4. Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội theo đúng thể thức và trình tự đã được ĐHĐCĐ thông qua.

*Discuss and vote on the contents of the General Meeting in accordance with the format and order approved by the General Meeting of Shareholders.*

## **VIII. BIÊN BẢN HỌP**

### **MINUTES OF MEETING**

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.

*The contents at the meeting must be recorded by the Secretary of the General Meeting in the Minutes of the General Meeting of Shareholders. Minutes of the meeting must be read and approved before the closing of the General Meeting.*

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PGT Holdings.

*Above is the entire content of the working regulation of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company.*



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.

*This working regulation will take effect immediately after it is approved, if approved by the number of shareholders representing at least 51% of the total votes of all attending shareholders.*

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

*Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng./.

*Best regards./.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

**ON BEHALF GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

**CHAIRMAN OF THE MEETING**



**KAKAZU SHOGO**

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

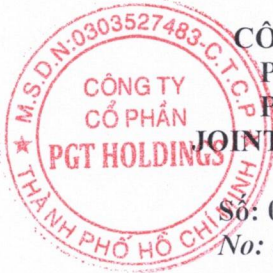
Mã số doanh nghiệp: 0303527483

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



DỰ THẢO

Draft

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS  
PGT HOLDINGS  
JOINT STOCK COMPANY

Số: 01/2025/TL/ĐHĐCĐ

No: 01/2025/TL/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2025

Ho Chi Minh City, 26/05/2025

## THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

#### VOTING RULES

#### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PGT Holdings được tiến hành theo thể lệ sau đây:

*Voting and counting votes to approve the contents of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of PGT Holdings Joint Stock Company are conducted according to the following rules:*

1. 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 25/04/2025 (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 26/05/2025, đều có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

*All shareholders owning shares with voting rights of PGT Holdings Joint Stock Company according to the list of shareholders closed until 25/04/2025 (last registration date) or their authorized representatives shareholders who have completed the registration procedures to attend the Annual General Meeting of Shareholders held on 26/05/2025, all have the right to vote at the Annual General Meeting of Shareholders 2025.*

2. Việc biểu quyết được thực hiện bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết do Công ty cấp.

*Voting is done using Voting Cards and Voting Ballot issued by the Company.*

3. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết:

*Voting card, Voting ballot:*

- a. **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.

*Voting card : Voting card printed and stamped by the Company, distributed to shareholders when attending the General Meeting, used to vote on issues arising at the General Meeting, under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders. except for the content already printed on the Voting Card. The voting card includes the following information: Full name of shareholder; Full name of authorized representative (if any); Registration number; and Number of votes. The use of Voting Cards is done according to the instructions of the Vote Counting Committee.*

- b. **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).

*Voting ballot : A pre-printed and stamped voting card of the Company, distributed to shareholders when attending the General Meeting, used to vote on the reports and proposals of the Board of Directors and the Supervisory Board. The voting slip includes the following information: Full name of the shareholder; Full name of authorized representative (if any); Registration number; Number of votes; Voting content; Voting options (Agree; Disagree; No opinion).*

#### 4. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết hợp lệ:

*Voting card, voting ballot valid:*

- 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, rời; ghi đúng và đầy đủ các thông tin theo yêu cầu;

*Being a Voting Card, a Voting Ballot made according to the form issued by the Company and stamped with the Company's seal; intact, not torn, loose; correct and complete information as required;*

- 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;



*Do not erase, scrape or edit printed content. Do not add other content, information or symbols, except for additional content (if any) from the Organizing Committee; write the correct content of the additional announcement by the Organizing Committee;*

- 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.

*For the Voting Ballot, the valid voting content is to choose only one answer: Agree, or Disagree, or No opinion; must be signed and clearly written by the shareholder or the shareholder's authorized representative; must be dropped into the ballot box before the Head of the Vote Counting Committee announces the end of the voting period.*

- Cổ đông phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn biểu quyết trên Phiếu biểu quyết.

*Shareholders must strictly comply with the voting instructions on the Voting Ballot.*

5. 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.

*Invalid voting card, voting ballot: is the voting card, the voting ballot does not fully satisfy the conditions mentioned in item 4 above.*

6. Hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết:

*Form of using Voting Cards and Voting Ballots:*

- a. **Thẻ biểu quyết:** Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết đối với các vấn đề nêu tại Mục 3.a của Thẻ 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.

*Voting Cards: Vote by holding up Voting Cards on the issues mentioned in Section 3.a of these Voting Rules. The counting of Voting Cards will be carried out by the Vote Counting Committee by directly counting the number of votes, including the total number of votes in favor, total number of votes against, total number of votes against each issue. The results of voting by voting cards of each issue are recorded in the Minutes of the General Meeting of Shareholders.*



- b. **Phiếu biểu quyết:** Dùng để biểu quyết các vấn đề nêu tại Mục 3.b của Thẻ 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.

***Voting Ballot:** Used to vote on the issues mentioned in Section 3.b of this Voting Rules. After voting on the necessary contents, shareholders cast their votes in the ballot box. Voting shall be deemed to have ended when the Head of the Vote Counting Committee announces the end of the voting period. All Voting Ballots returned after the Head of the Vote Counting Committee announces the end of the voting period will not be counted in the counting results. The Vote Counting Committee counts the votes. Voting results by voting ballot of each issue are recorded in the Minutes of the General Meeting of Shareholders.*

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:

*Conditions for voting contents to be approved: The contents voted at the General Meeting shall be approved when reaching the minimum number of votes specified in Clauses 1 and 2, Article 25 of the company's charter. As follows:*

STT	Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	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  <i>Minimum percentage of votes in favor of the total number of votes of all shareholders attending the meeting to pass a resolution</i>
1	Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; <i>Types of shares and total number of shares of each class;</i>	65%
2	Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; <i>Changing industries, professions and business fields;</i>	
3	Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; <i>Changing the organizational and management structure</i>	



	<i>of the Company;</i>	
4	<p>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;</p> <p><i>Decide any transaction on investment or sale of assets or other transactions related to the activities of the Company with a value equal to or greater than 35% of the total value of assets of the Company and its affiliates. company recorded in the most recent audited financial statements;</i></p>	
5	<p>Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p><i>Reorganization and dissolution of the Company;</i></p>	
6	<p>Các nội dung khác ngoại trừ các trường hợp 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên</p> <p><i>Other contents except for cases 1, 2, 3, 4, 5 above</i></p>	51%

#### 8. Nguyên tắc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu

##### *Rules for counting votes and summarizing vote counting results*

- 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.
- *The Vote Counting Committee checks the validity of the Voting Cards and Voting Ballots; be responsible for summarizing the vote counting results and making a vote counting minutes certified by all members of the Vote Counting Committee.*
- Sau khi tổng hợp kết quả kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- *After summarizing the vote counting results, the head of the Vote Counting Committee is responsible for announcing the vote counting results to the General Meeting.*
- Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ và công bố trước khi bế mạc Đại hội
- *The results of the vote counting shall be recorded in the minutes of the General Meeting of Shareholders and announced before the closing of the General Meeting*

#### 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.



*Effect: This voting rule will take effect immediately after being approved, if approved by the number of shareholders representing at least 51% of the total votes of all attending shareholders.*

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua..

*Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng./.

*Best regards./.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu công ty.

**Receiving place :**

- As above;
- Save company.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

**ON BEHALF GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

**CHAIRMAN OF THE MEETING**

**KAKAZU SHOGO**



CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS  
PGT HOLDINGS  
JOINT STOCK  
COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày ..... tháng .... năm 2025

Ho Chi Minh City, day...month...,2025

## GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

### AUTHORIZATION LETTER

Attending and voting at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025

#### 1. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

##### AUTHORIZER PARTY (PARTY A):

Tên cổ đông:.....

Name of shareholder: .....

CMND/CCCD/HC/GCNĐKDN số: ..... ngày cấp: ...../...../..... nơi cấp:.....

ID card No: : ..... Date of issue: ...../...../..... issued by: .....

Địa chỉ liên lạc/ Trụ sở chính: .....

..... Điện thoại:.....

Contact address/Headquarter: .....

..... Phone: .....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần PGT Holdings. Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 hiện đang sở hữu là .....cổ phần.

Viết bằng chữ: : .....cổ phần.

Is a shareholder of PGT Holdings Joint Stock Company. The number of shares with voting rights at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 currently owned is ..... shares.

Write in words: : .....shares.

#### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

##### AUTHORIZED PARTY (PARTY B):

Họ và Tên:.....

Full name: .....

CMND/CCCD/HC/GCNĐKDN số: ..... ngày cấp: ...../...../..... nơi cấp:.....

ID card No: : ..... Date of issue: ...../...../..... issued by: .....

Địa chỉ liên lạc/ Trụ sở chính: .....

..... Điện thoại:.....

Contact address/Headquarter: .....



**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

..... Phone: .....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

Viết bằng chữ: .....

Hoặc đánh dấu "X" vào ô trống để ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PGT Holdings ☐

Number of authorized shares: ..... shares

Write in words: .....

Or tick "X" in the blank box to authorize the General Director of PGT Holdings Joint Stock Company ☐

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

**AUTHORIZATION CONTENT**

Bên A ủy quyền cho Bên B đại diện Bên A tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PGT Holdings.

*Party A authorizes Party B to represent Party A to attend, discuss and vote on all contents at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 PGT Holdings Joint Stock Company.*

Thời gian ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PGT Holdings cho đến khi cuộc họp kết thúc.

*Authorization period: This authorization is valid at the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of PGT Holdings Joint Stock Company until the meeting ends.*

Bên B không được ủy quyền lại cho bất cứ bên thứ ba nào trong mọi trường hợp.

*Party B may not re-authorize any third party under any circumstances.*

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings./.

*We are fully responsible for this authorization and commit to strictly comply with the provisions of law and the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company./.*



**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**AUTHORIZED PARTY**

(Sign, write full name)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**AUTHORIZER PARTY**

(Signature, full name, stamp if any)

.....

.....



CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Số đăng ký kinh doanh: 0303527483

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

**VOTING CARD**

**HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/NAME OF SHAREHOLDER**

.....  
.....

**HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN (Nếu có)/ NAME OF THE  
AUTHORIZED REPRESENTATIVE (If any)**

.....  
.....  
.....

**SỐ ĐĂNG KÝ/ REGISTRATION NUMBER**

.....

**SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT/NUMBER OF VOTINGS**

.....





## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

## ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

## VOTES BALLOT

Họ tên cổ đông / Shareholder's name:

Họ tên người đại diện theo ủy quyền (Nếu có) / Full name of authorized representative (If any):

Số đăng ký / Registration number:

Số phiếu biểu quyết / Number of votes:

Hướng dẫn biểu quyết:

Voting instructions:

Nội dung thể hiện Content	Thực hiện Perform	Minh họa Illustration	
Chọn Choose	Đánh dấu X vào ô trống để chọn phương án biểu quyết Tick an X in the empty box to select the voting option		X
Bỏ chọn Unchecked	Khoanh tròn đáp án đã chọn và ký xác nhận bên cạnh Circle the selected answer and sign the confirmation next to it	(Chữ ký) (Sign)	X
Chọn lại Rechecked	Tô đậm đáp án đã bị bỏ chọn và ký xác nhận lại bên cạnh Highlight the deselected answer and sign the confirmation next to it	(Chữ ký) (Sign)	
Các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn của Trưởng Ban kiểm phiếu In other cases, follow the instructions of the Head of the Vote Counting Committee			

## NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

## VOTING CONTENT:

1. Thông qua 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 năm 2024 số: 01/2025/BC-HĐQT

Approving the Report of the Board of Directors on the management and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2024

☐ tán thành/Agree ☐ Không tán thành/Disagree ☐ Không có ý kiến/ No opinion

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc số: 01/2025/BC-BKS;

Approval of the Board of Supervisors' Report on the Company's business performance, on the performance of the Board of Directors and General Director No. 01/2025/BC-BKS;





3.

☐ Tán thành/Agree ☐ Không tán thành/Disagree ☐ Không có ý kiến/ No opinion

4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên số: 02/2025/BC-BKS;

5. Approval of the Self-assessment Report on the performance of the Board of Supervisors and each Supervisor No. 02/2025/BC-BKS;

☐ Tán thành/Agree ☐ Không tán thành/Disagree ☐ Không có ý kiến/ No opinion

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán theo tờ trình số: 01/2025/TTr-HĐQT

Approving the audited financial statements 2024 according to proposal No: 01/2025/TTr-HĐQT

☐ Tán thành/Agree ☐ Không tán thành/Disagree ☐ Không có ý kiến/ No opinion

7. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 số: 02/2025/TTr-HĐQT

Approving the business plan for 2025 according to proposal No: 02/2025/TTr-HĐQT

☐ Tán thành/Agree ☐ Không tán thành/Disagree ☐ Không có ý kiến/ No opinion

8. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 số: 02/2025/TTr-BKS

Approval of the option of selecting an independent auditing company for the fiscal year 2025 No: 02/2025/TTr-BKS

☐ Tán thành/Agree ☐ Không tán thành/Disagree ☐ Không có ý kiến/ No opinion

9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 số: 03/2025/TTr-HĐQT

Approving the profit distribution plan in 2024 No: 03/2025/TTr-HĐQT

☐ Tán thành/Agree ☐ Không tán thành/Disagree ☐ Không có ý kiến/ No opinion

10. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 số: 04/2025/TTr-HĐQT;

Approval of the remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 No: 04/2025/TTr-HĐQT

☐ Tán thành/Agree ☐ Không tán thành/Disagree ☐ Không có ý kiến/ No opinion

11. Thông qua nội dung tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029 No: 05/2025/TTr-HĐQT

Approval of the content of the proposal on the election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025 - 2029 term No: 05/2025/TTr-HĐQT

☐ Tán thành/Agree ☐ Không tán thành/Disagree ☐ Không có ý kiến/ No opinion


Tp. HCM, ngày.....tháng.....năm 2025

Ho Chi Minh City, day month 2025

Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền của cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Shareholders/Authorized representatives of shareholders

(Sign, write full name)



CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

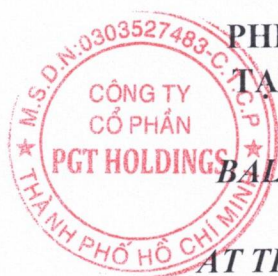
Mã số doanh nghiệp: 0303527483

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



**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**NHIỆM KỲ 2025 – 2029**

**BALLOT FOR ADDITIONAL MEMBERS OF THE SUPERVISORY  
BOARD**

**AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
TERM 2025 - 2029**

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/ *SHAREHOLDER NAME:*

.....

HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN (Nếu có)/ *NAME OF AUTHORIZED  
REPRESENTATIVE (If any):* .....

SỐ ĐĂNG KÝ/ *REGISTRATION NUMBER:*

.....

*Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền bầu cử/ Total number of shares owned/voting  
representatives:* .....

Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 Thành viên (nếu chọn phương án Tán thành, chỉ  
được chọn cho tối đa 03 ứng cử viên)/ *Number of members of the Supervisory Board to  
be elected: 03 members (if choosing the Approve option, only a maximum of 03  
candidates can be selected).*

**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT/ *VOTING CONTENT:***

STT  <i>No</i>	Họ và tên ứng cử viên  <i>Candidate's full name</i>	Nội dung bầu cử  <i>Election content</i>		
		Tán thành  <i>Agree</i>	Không tán thành  <i>Disagree</i>	Không có ý kiến  <i>No opinion</i>
1	Lê Quốc Duy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Nguyễn Minh Dương	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**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



3	Bùi Thị Nga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TP. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2025

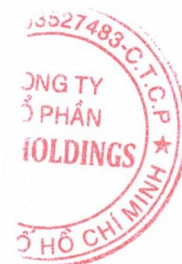
Ho Chi Minh City, May 26 , 2025

**Chữ ký xác nhận của cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Signature of shareholder/Authorized representative**

(Sign and state full name, stamp if any)





CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

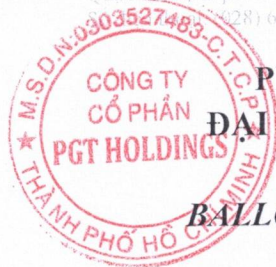
Mã số doanh nghiệp: 0303527483

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

Điện thoại: (84-28) 6684 0446

Website: pgt-holdings.com



**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**NHIỆM KỲ 2025 – 2029**

**BALLOT FOR ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**

**2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**TERM 2025 - 2029**

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/ *SHAREHOLDER NAME:*

.....

HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN (Nếu có)/ *NAME OF AUTHORIZED  
REPRESENTATIVE (If any):* .....

SỐ ĐĂNG KÝ/ *REGISTRATION NUMBER:*

.....

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết/ *Total number of shares owned/voting  
representatives:* .....

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 05 Thành viên (nếu chọn phương án Tán thành, chỉ  
được chọn cho tối đa 05 ứng cử viên)/ *Number of members of the Supervisory Board to be  
elected: 03 members (if choosing the Approve option, only a maximum of 03 candidates can  
be selected).*

**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT/ *VOTING CONTENT:***

STT <i>No</i>	Họ và tên ứng cử viên <i>Candidate's full name</i>	Nội dung bầu cử <i>Election content</i>		
		Tán thành <i>Agree</i>	Không tán thành <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>No opinion</i>
1	Kakazu Shogo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Ryotaro Ohtake	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**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



3	Shimabukuro Yoshihiko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Phạm Thị Thoa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Lê Minh Dương	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TP. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2025

Ho Chi Minh City, May 26, 2025

**Chữ ký xác nhận của cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Signature of shareholder/Authorized representative**

(Sign and state full name, stamp if any)







CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS  
PGT HOLDINGS  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2025

Ho Chi Minh City, 26/05/2025

VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS NHIỆM KỲ 2025-2029  
DOCUMENT OF NOMINATION FOR MEMBERS OF THE BOARD OF  
DIRECTORS/ SUPERVISORY BOARD  
PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY FOR THE TERM 2025-2029

Kính gửi: Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2025  
To: Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Tôi là/ I am: .....

Mã số cổ đông/ Shareholder code: .....

Ngày sinh/ Date of birth: ..... Nơi sinh/ Place of birth: .....

Địa chỉ thường trú/ Permanent address: .....

Địa chỉ liên lạc/ Contact address: .....

Số CMND/ Hộ chiếu/ ID card/Passport number: ..... Ngày cấp/ Date of issue: .....  
Nơi cấp/ Place of issue: .....

Điện thoại/Phone: ..... Email: .....

Trình độ học vấn/ Education level: ..... Chuyên môn/ Expertise: .....

Số cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng tính đến thời điểm hiện tại là/ Number of shares continuously owned for 6 months up to the present time is: ..... cổ phần/ share, chiếm .....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần PGT Holdings/ accounting for .....% of charter capital of PGT Holdings Joint Stock Company.

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên (lựa chọn ☒ một trong hai vị trí): ☐ HĐQT ☐ BKS

Pursuant to the provisions of the Company Charter and the Enterprise Law, I hereby apply for the position of member (choose ☒ one of two positions): ☐ Board of Directors ☐ Board of Supervisors

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan để ứng cử vào vị trí thành viên (lựa chọn ☒ một trong hai vị trí):



☐ **HDQT**      ☐ **BKS** và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

I hereby certify that I am qualified according to the provisions of the Company Charter, the Law on Enterprises and other relevant legal provisions to run for the position of member (choose ☒ one of the two positions): ☐ Board of Directors    ☐ Board of Supervisors and commit to take responsibility for the accuracy and truthfulness of the content of the document and attached documents.

Trân trọng cảm ơn./.  
Sincerely thank you./.

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do người ứng cử tự khai (theo mẫu)
- (ii) Giấy xác nhận số cổ phần mà (nhóm) cổ đông sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất tính đến ngày đăng ký cuối cùng 11/03/2019 theo như thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông nhằm mục đích thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng cử viên.

Attached documents:

(i) CV self-declared by the candidate (according to the form)

(ii) Certificate of the number of shares continuously owned by the shareholder (group) in the last 6 months up to the last registration date of March 11, 2019 according to the announcement of the Vietnam Securities Depository Center on closing the list of shareholders for the purpose of organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company.

(iii) Valid copy of the candidate's ID card/passport and relevant qualifications.

Tp. HCM, ngày ... tháng ... năm 2025

Ho Chi Minh City, date ... month ... year 2025

**ỨNG CỬ VIÊN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CANDIDATE**

(Sign and print full name)







CÔNG TY CỔ PHẦN  
RGT HOLDINGS  
PGT HOLDINGS  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2025

Ho Chi Minh City, 26/05/2025

VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS NHIỆM KỲ 2025-2029  
NOMINATION DOCUMENT FOR MEMBERS OF THE BOARD OF  
DIRECTORS/ SUPERVISORY BOARD  
PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY FOR THE TERM 2025-2029

Kính gửi: Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2025  
To: Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2025, Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông, hiện đang sở hữu.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần PGT Holdings, có tên theo danh sách dưới đây:

Today, on the.....day of.....month of.....year 2025, I/We are a shareholder/group of shareholders, currently owning.....shares, accounting for.....% of the total number of voting shares of PGT Holdings Joint Stock Company, whose names are listed below:

STT No	Họ tên cổ đông Shareholder name	Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp  ID card number/ Passport number/ Business registration number, date of issue, place of issue	Số CP sở hữu trong thời hạn liên tục 06 tháng  Number of shares owned for 6 consecutive months	Tỷ lệ %/ Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết  Percentage / Total number of voting shares	Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có  Sign and print full name, stamp if any
1					

2					
3					
...					
Tổng cộng					
Total					

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử:

Pursuant to the provisions of the Law on Enterprises and the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company, I/We respectfully nominate:

I/ Ông/ Bà: .....

Ngày sinh: .....

Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/ Hộ chiếu:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Trình độ học vấn:.....chuyên môn:.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên (lựa chọn ☒ một trong hai vị trí): ☐ HĐQT ☐ BKS của Công ty Cổ phần PGT Holdings nhiệm kỳ 2025 - 2029.

I/  
Mr./Ms.: .....

Date of birth: .....

Place of birth: .....

Permanent address: .....



ID card/Passport number: .....date of issue.....place of  
issue.....

Educational qualifications: .....professional  
qualifications: .....

Candidate for the position of member (choose ☐ one of the two positions): ☐ Board of Directors  
☐ Supervisory Board of PGT Holdings Joint Stock Company for the term 2025 - 2029.

2/ Ông/ Bà:.....

Ngày sinh: .....

Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/ Hộ chiếu:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Trình độ học vấn:.....chuyên môn:.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên (lựa chọn ☒ một trong hai vị trí): ☐ HĐQT ☐ BKS  
của Công ty Cổ phần PGT Holdings nhiệm kỳ 2025-2029.

2/  
Mr./Ms.: .....

Date of birth: .....

Place of birth: .....

Permanent address: .....

ID card/Passport number: .....date of issue.....place of  
issue.....

Educational level: .....professional level: .....

Candidate for the position of member (choose ☐ one of the two positions): ☐ Board of Directors  
☐ Supervisory Board of PGT Holdings Joint Stock Company for the term 2025-2029.

Tôi/ Chúng tôi cam đoan ứng viên được đề cử trên có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ công ty,  
Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan để được đề cử vào vị trí thành viên (lựa  
chọn ☒ một trong hai vị trí): ☐ HĐQT ☐ BKS và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác  
trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

I/We guarantee that the above nominated candidate meets the requirements prescribed by the Company  
Charter, the Law on Enterprises and other relevant legal regulations to be nominated for the position of  
member (choose ☒ one of the two positions): ☐ Board of Directors ☐ Board of Supervisors and commit

3527.

NG T  
PHÁP  
OLDI

HỒ C

*to take responsibility for the accuracy and truthfulness of the content of the document and attached documents.*

*Trân trọng cảm ơn./*

*Thank you very much./*

*Hồ sơ kèm theo:*

- (i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu)*
- (ii) Giấy xác nhận số cổ phần mà (nhóm) cổ đông sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất tính đến ngày đăng ký cuối cùng 25/04/2025 theo như thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông nhằm mục đích thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty Cổ phần PGT Holdings.*
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng cử viên.*

*Attached documents:*

- (i) CV self-declared by the nominee (according to the form)*
- (ii) Certificate of the number of shares continuously owned by the shareholder (group) in the last 6 months up to the last registration date of April 25, 2025 according to the announcement of the Vietnam Securities Depository Center on closing the list of shareholders for the purpose of organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company.*
- (iii) Valid copy of the candidate's ID card/passport and relevant qualifications.*







**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS  
PGT HOLDINGS  
JOINT STOCK COMPANY**

---\*\*\*---

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
*Independence – Freedom – Happiness*

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2025  
Ho Chi Minh City, .... / .... / 2025

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS NHIỆM KỲ 2025- 2029**  
**CURRICULUM RESULTS**  
**OF THE CANDIDATE FOR THE BOARD OF DIRECTORS/ SUPERVISORY BOARD**  
**OF PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY FOR THE TERM 2025-2029**

1. Họ và tên/ Full name: .....
2. Giới tính/ Gender: .....
3. Ngày tháng năm sinh/ Date of birth: .....
4. Nơi sinh/ Place of birth: .....
5. Quốc tịch/ Nationality: .....
6. CMND/hộ chiếu số/ ID card/passport number: ..... cấp ngày/ date issued: .....  
..... tại/ at: .....
7. Dân tộc/ Nation: .....
8. Quê quán/ Hometown: .....
9. Địa chỉ thường trú/ Permanent address: .....
10. Số ĐT liên lạc/ Contact phone number: .....  
Email:.....
11. Trình độ văn hóa/ Cultural level: .....
12. Trình độ chuyên môn/ Professional qualifications: .....
13. Quá trình công tác/ Work process:  
+ Từ/ to..... đến/ from .....  
+ Từ/ to..... đến/ from .....  
+ Từ/ to..... đến/ from .....  
+ Từ/ to..... đến/ from .....  
+ Từ/ to..... đến/ from .....
14. Chức vụ công tác hiện nay/ Current job title: .....
15. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác đang nắm giữ ở các tổ chức khác/ Names of companies in which the candidate holds the position of Board member and other management positions held in other organizations:.....  
.....
16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)/ Illegal acts (if any): .....
17. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có)/ Conflicting interests with the Company (if any):.....
18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)/ Debts to the Company (if any):.....
19. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ/ Number of shares held:



+ Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu/ Number of shares  
owned:.....

+ Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân/ Number of shares owned by individual:  
.....

20. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần PGT Holdings/ Related  
persons and number of shares held at PGT Holdings Joint Stock Company:

.....  
.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp  
luật/ Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước  
pháp luật.

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**  
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan  
nơi làm việc)

**Confirmation from competent authority**  
(Local authority or workplace)

**Ứng cử viên**  
**Candidate**

