

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: 07/2025/TTr-HĐQT

No: 07/2025/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2025

Ho Chi Minh City, 17/05/2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương vay vốn của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để
thực hiện hoạt động kinh doanh và dự án công ty

PROPOSAL

*Ab: Approval the policy of borrowing capital from domestic and foreign credit institutions
to carry out business activities and company projects*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

**Dear: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PGT HOLDINGS JOINT STOCK
COMPANY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Based on the Vietnam Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Based on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company.
- Based on the actual situation of the Company's business activities;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương điều kiện vay
trung dài hạn, bảo lãnh vay vốn các tổ chức tín dụng trong và nước ngoài cụ thể như sau:

*The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for
approval of the policy on medium- and long-term borrowing and loan guarantees from
domestic and international financial institutions, as follows:*

1. Chủ trương vay vốn

Loan Policy

Chấp thuận cho Công ty được chủ động thực hiện việc vay vốn từ các tổ chức tín dụng
trong hoặc/và ngoài nước nhằm phục vụ nhu cầu vốn cho mục đích cụ thể: đầu tư, mở
rộng, triển khai các lĩnh vực kinh doanh của công ty.

To approve that the Company may proactively borrow funds from domestic or/and international credit institutions to meet capital requirements for specific purposes, including investment, expansion, and implementation of the Company's business activities.

2. Hạn mức và điều kiện

Loan Limits and Conditions

- **Tổng hạn mức vay:** tối đa 7.000.000 (Bảy triệu) USD
- **Total loan limit:** up to USD 7,000,000 (seven million US dollars)
- **Thời hạn vay, lãi suất và điều kiện vay:** giao cho HĐQT và Ban Điều hành đàm phán, lựa chọn tổ chức tín dụng phù hợp và quyết định theo tình hình tài chính thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và tuân thủ pháp luật hiện hành.
- **Loan term, interest rate, and conditions:**

To authorize the Board of Directors and Executive Management to negotiate, select suitable credit institutions, and decide based on actual financial conditions, ensuring efficient capital usage and compliance with applicable laws.

3. Ủy quyền

Authorization

Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

The General Meeting of Shareholders is respectfully requested to authorize the Board of Directors to:

- Xem xét, quyết định chi tiết các khoản vay, ký kết các hợp đồng tín dụng và tài liệu liên quan;
Review and determine the details of loan transactions, and sign credit agreements and related documents;
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo khoản vay (nếu có);
Carry out all procedures to secure the loans (if applicable);
- Báo cáo kết quả thực hiện trước Đại hội đồng Cổ đông tại kỳ họp gần nhất.
Report implementation results to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting.

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

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

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



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu công ty.

Receiving place :

- As above;
- Save company.

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

**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/ĐHĐCĐ

No: 01/2025/CT/ĐHĐCĐ

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
I. THỦ TỤC KHAI MẠC OPENING PROCEDURES		
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

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

<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. Giới thiệu Thư ký Đại hội <i>Introduction the Secretary of the General Meeting</i>	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu <i>Chairman, General Meeting of Shareholders, Vote Counting Committee</i>	08h40-08h43
7. 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>	08h43 - 08h45
8. Thông qua Thê 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
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI MEETING CONTENT		
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>i. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030</p>	<p>HĐQT</p> <p><i>Board of Directors</i></p>	<p>09h40 – 09h45</p>

<i>Proposal on the election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025 - 2030 term</i>		
k. Tờ trình về việc mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty PGT Holdings <i>Proposal on buying shares of PGT Holdings Company</i>	HĐQT <i>Board of Directors</i>	09h45 – 09h50
l. Tờ trình về việc thông qua chủ trương vay vốn của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để thực hiện hoạt động kinh doanh và dự án công ty. <i>Approval the policy of borrowing capital from domestic and foreign credit institutions to carry out business activities and company projects</i>	HĐQT <i>Board of Directors</i>	09h50 – 09h53
2. Thảo luận <i>Discussion</i>	Chủ tọa, MC, ĐHĐCĐ <i>Chairman of the meeting, MC, General Meeting of Shareholders</i>	09h53 – 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 2025-2030 <i>Election of Board of Directors and Supervisory Board members for the 2025-2030 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	Thư ký, ĐHĐCĐ, Ban Kiểm phiếu <i>Secretary, General Meeting of</i>	11h10 - 11h30

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



<i>Approving the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025</i>	<i>Shareholders, Vote Counting Committee</i>	
III. BẾ MẠC		
CLOSE		
1. Phát biểu bế mạc Đại hội <i>Closing speech of the Meeting</i>	Chủ tọa <i>Chairman of the meeting</i>	11h30 - 11h35

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



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	
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) 
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 <i>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</i> <input type="checkbox"/> Tán thành/Agree <input type="checkbox"/> Không tán thành/Disagree <input type="checkbox"/> 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; <i>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;</i> <input type="checkbox"/> Tán thành/Agree <input type="checkbox"/> Không tán thành/Disagree <input type="checkbox"/> Không có ý kiến/ No opinion
3. 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; <i>Approval of the Self-assessment Report on the performance of the Board of Supervisors and each Supervisor No. 02/2025/BC-BKS;</i> <input type="checkbox"/> Tán thành/Agree <input type="checkbox"/> Không tán thành/Disagree <input type="checkbox"/> Không có ý kiến/ No opinion
4. Thông qua BCTC 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-HDQT

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

5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 số: 02/2025/TTr-HDQT

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

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

6. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 số: 01/2025/TTr-BKS

Approval of the option of selecting an independent auditing company for the fiscal year 2025 No: 01/2025/TTr-BKS

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

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

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

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

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

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

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

9. Thông qua nội dung tờ trình về việc bầu thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 No: 05/2025/TTr-HDQT

Approval of the content of the proposal on the election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025 – 2030 term No: 05/2025/TTr-HDQT

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

10. Thông qua nội dung tờ trình về việc mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ Phần PGT Holdings số: 06/2025/TTr-HDQT

Approval of the content of the proposal on buying treasury shares of PGT Holding Joint Stock Company No: 06/2025/TTr-HDQT

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

11. Thông qua nội dung tờ trình về việc thông qua chủ trương vay vốn của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để thực hiện hoạt động kinh doanh và dự án công ty số: 07/2025/TTr-HDQT

Approval of the content of the proposal on approval the policy of borrowing capital from domestic and foreign credit institutions to carry out business activities and company projects No: 07/2025/TTr-HDQT

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

Tp. HCM, ngày.....tháng.....năm 2025

Hồ Chí 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)

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

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

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



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/NQ/ĐHĐCĐ

No: 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ

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

Ho Chi Minh City, 26/05/2025

DỰ THẢO

Draft

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

RESOLUTION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 05 năm 2025.
- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, the 9th session on June 17, 2020;
- Based on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company;
- Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ on 26/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

DECIDES

ĐIỀU 1: Thông qua các nội dung sau đây:

ARTICLE 1: Approving the following contents:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị số: 01/2025/BC-HĐQT;

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025



Report on activities of the Board of Directors on the management and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors No: 01/2025/BC-HĐQT;

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

Report of the Supervisory Board on the Company's business results, on the performance of the Board of Directors, the General Director No.: 01/2025/BC-BKS;

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

Self-assessment report on the performance of the Supervisory Board and each Supervisor No.: 02/2025/BC-BKS;

4. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần PGT Holdings theo tờ trình số: 01/2025/TTr-HĐQT;

Proposal of the audited financial statement 2024 of PGT Holdings Joint Stock Company according to the proposal No: 01/2025/TTr-HĐQT;

5. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025 số: 02/2025/TTr-HĐQT;

Proposal on business plan in 2025 No: 02/2025/TTr-HĐQT;

6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2025 số: 01/2025/TTr-BKS;

Proposal on the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2025 No: 01/2025/TTr-BKS;

7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 số: 03/2025/TTr-HĐQT;

Proposal on profit distribution in 2024 No: 03/2025/TTr-HĐQT;

8. Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 số: 04/2025/TTr-HĐQT;

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

9. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 số: 05/2025/TTr-HĐQT;

Proposal on the election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025 - 2030 term No.: 05/2025/TTr-HĐQT;

10. Tờ trình về việc mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ Phần PGT Holdings số: 06/2025/TTr-HĐQT;

Proposal on buying treasury shares of PGT Holding Joint Stock Company No.: 06/2025/TTr-HĐQT;

11. Tờ trình về việc thông qua chủ trương vay vốn của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để thực hiện hoạt động kinh doanh và dự án công ty số 07/2025/TTr-HDQT.

Proposal for approval the policy of borrowing capital from domestic and foreign credit institutions to carry out business activities and company projects No.: 07/2025/TTr-HDQT.

ĐIỀU 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 2: *This Decision takes effect from the date of signing.*

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.

The Board of Directors, Supervisory Board, Legal Representative of the Company, and all shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.

ĐIỀU 3: Giao cho 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./.

ARTICLE 3: *Assign the Board of Directors full authority to decide and implement the amendment and supplement of the Resolution due to technical errors, in accordance with the provisions of law or at the lawful request of the State agencies authorized.*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu công ty.

Receiving place :

- As above 2;
- Save company.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
ON BEHALF GENERAL OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS



KAKAZU SHOGO