

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: 06/2025/NQ-HĐQT-PGT

Number: 06/2025/NQ-HĐQT-  
PGT

Tp. HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2025

Ho Chi Minh City, 11/07/2025

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

**BOARD OF DIRECTORS PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2025/BB-HĐQT-PGT ngày 11 tháng 07 năm 2025.
- Base 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;
- Base on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company;
- Base on the Minutes of the Board of Directors meeting No. 06/2025/BB-HĐQT-PGT 11/07/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**DECIDES**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho công ty cổ phần PGT Holdings cho năm tài chính 2025 theo tờ trình số 06/2025/TT/PGT-TGD ngày 01/07/2025.

**ARTICLE 1:** Approving the selection of an Independent Auditing Company for PGT Holdings Joint Stock Company for the fiscal year 2025 according to the Proposal No. 06/2025/TT/PGT-TGD on 01/07/2025.

**ĐIỀU 2:** Đề nghị Thông qua việc Giao cho ông Kakazu Shogo – Tổng giám đốc công ty PGT toàn quyền thỏa thuận, thương lượng và ký kết hợp đồng dịch vụ; chủ động trao đổi trong suốt quá trình hợp tác giữa Công ty Cổ phần PGT Holdings và Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính 2025, đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty.





**ARTICLE 2:** Approving Mr. Kakazu Shogo - General Director of PGT company with full authority to negotiate, and sign service contracts; discussed during the cooperation process between PGT Holdings Joint Stock Company and Southern Auditing and Financial Consulting Services Company Limited (AASCS) to make the audit of the financial statements 2025, ensuring maximum the benefits of the Company.

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần PGT Holdings chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**ARTICLE 3:** This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board and related departments of PGT Holdings Joint Stock Company are responsible for the implementation of this Resolution./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

Recipients:

-As above;

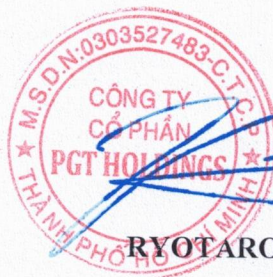
-Save the secretary of BOD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** 

**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: 06/2025/TT/PGT-TGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2025

Number: 06/2025/TT/PGT-TGD

Ho Chi Minh City, 01/07/2025

### TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

### PROPOSAL

Ab: Selection of an independent auditing company for the fiscal year 2025

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ ngày 17/06/2025 và Tờ trình của BKS số 01/2025/TTr-BKS ngày 22/04/2025 về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.

**Regards :** Board of Directors of PGT Holdings Joint Stock Company

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 ;
- Based on the Charter of organization and operation of PGT Holdings Joint Stock Company;
- Based on the actual situation of the Company's business activities;
- Based on the Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2025 No. 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ on 17/06/2025 and the Supervisory Board's Proposal No. 01/2025/TTr-BKS on 22/04/2025 about the selection of an auditing company accounting for the fiscal year 2025.

Để thực hiện việc kiểm soát xét Báo cáo tài chính bán niên tại ngày 30/06/2025 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần PGT Holdings, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025, như sau:

In order to review of the Interim financial statements as at 30/06/2025 and the Audit of the financial statements for the year ended 31/12/2025 of PGT Holdings, the General





*Director PGT Holdings Joint Stock Company would like to submit to the Board of Directors ("BOD") on the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2025, as follows:*

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

**1. Criteria for choosing an independent audit unit**

Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty phải đáp ứng các tiêu chí lựa chọn như sau:

*The independent auditor performing the audit of the Company's 2025 financial statements must meet the following selection criteria:*

- a) Là đơn vị kiểm toán uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận;

*Being a reputable audit unit, licensed to operate in Vietnam and accepted by the State Securities Commission;*

- b) Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính;

*There is no conflict of interest when performing the audit of the financial statements;*

- c) Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

*Having a team of highly qualified and experienced auditors;*

- d) Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

*Satisfy the Company's requirements on the scope and schedule of the audit;*

- e) 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.

*Having a reasonable audit fee, suitable to the quality, content, scope and progress of the audit requested by the Company.*

**2. Danh sách đơn vị dự kiến thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm**

**2. The list of units expected to audit the Company's 2025 financial statements**

Với các tiêu chí nêu trên, Tổng giám đốc kính trình HĐQT chấp thuận về việc lựa chọn 01 (một) trong 05 (năm) công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần PGT Holdings:

*With the above criteria, the General Director would like to submit to the Board of Directors for approval the selection of 01 (one) out of 05 (five) audit company below to make the audit of the financial statements 2025 of PGT Holdings Joint Stock Company:*



- Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán AAC (AAC);
- Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam (AFC);
- Công Ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam (DFK);
- 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);
- *AAC Accounting and Auditing Company Limited (AAC);*
- *AFC Viet Nam Auditing Company Limited (AFC);*
- *DFK Viet Nam Auditing Company Limited (DFK);*
- *Southern Auditing and Financial Consulting Services Company Limited (AASCS);*
- *UHY Auditing and Consulting Company Limited (UHY);*

Xét thấy, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) có đủ điều kiện đáp ứng được các tiêu chí trên và sự hợp tác lâu dài của hai công ty, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Hội đồng quản trị chấp thuận lựa chọn AASCS thực hiện việc kiểm soát xét Báo cáo tài chính bán niên tại ngày 30/06/2025 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần PGT Holdings.

*Considering that Southern Auditing and Financial Consulting Services Company Limited (AASCS) is qualified to meet the above criteria and the long-term cooperation between the two companies, General Director of PGT Holdings Joint Stock Company submit to the Board of Directors for approval the selection of AASCS to review the Interim financial statements as at 30/06/2025 and Audit the financial statements for the year ended 31/12/2025 of PGT Holdings Joint Stock Company.*

3. Thông qua việc Giao cho ông Kakazu Shogo – Tổng giám đốc công ty PGT toàn quyền thỏa thuận, thương lượng và ký kết hợp đồng dịch vụ; chủ động trao đổi trong suốt quá trình hợp tác giữa Công ty Cổ phần PGT Holdings và Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính 2025, đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty.

*Approving Mr. Kakazu Shogo - General Director of PGT company with full authority to negotiate, and sign service contracts; discussed during the cooperation process between PGT Holdings Joint Stock Company and Southern Auditing and Financial*



**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)



4

*Consulting Services Company Limited (AASCS) to make the audit of the financial statements 2025, ensuring maximum the benefits of the Company.*

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua.

*Submit to the Board of Directors for consideration and approval.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK HĐQT.

**Receiving place :**

- As above;
- BOD, Supervisory Board;
- Save: Secretary BOD

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN**

**PGT HOLDINGS**

**Tổng Giám Đốc**

**ON BEHALF PGT HOLDINGS**

**JOINT STOCK COMPANY**

**General Director**



**KAKAZU SHOGO**

