

**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: 06/2026/NQ-HĐQT-PGT  
No.: 06/2026/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 14 tháng 5 năm 2026  
Ho Chi Minh City, 14/5/2026

**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 06/2026/BB-HĐQT-PGT ngày 14 tháng 5 năm 2026.
- 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 Board of Directors meeting No. 06/2026/BB-HĐQT-PGT 14/5/2026.

**QUYẾT NGHỊ**  
**DECIDES**

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT và các tài liệu phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty Cổ phần PGT Holdings (tài liệu đính kèm), như sau:

*Article 1. Approve reports, proposal of the Board of Directors and documents serving the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of PGT Holdings Joint Stock Company (attached files), as follows:*

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025;  
*Approval of the Board of Directors' report on governance and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2025;*
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2025;



*Approval of the Supervisory Board's report regarding the company's business results, the performance of the Board of Directors and the General Director in 2025:*

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2025;

*Approval of the Supervisory Board's self-assessment report of the performance of the Supervisory Board and each Supervisor in 2025:*

- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT;  
*Approve of the business plan in 2026 according to the Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT;*

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT.  
*Approve of the amendments and additions to the Company Charter according to the Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT.*

**Điều 2.** Thông qua việc giao cho Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty Cổ phần PGT Holdings – Mr.Kakazu Shogo – thực hiện các trách nhiệm liên quan đến công bố thông tin các tài liệu và các công việc khác phục vụ cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

*Article 2. Approval of assigning the Chairman of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company – Mr. Kakazu Shogo – to perform responsibilities related to the announcement of the supplementary documents and other tasks serving for the General Shareholders' Meeting.*

**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: BOD's secretary

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**RYOTARO OHTAKE**

