

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: 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ

No: 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2026

Ho Chi Minh City, 18/05/2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

RESOLUTION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

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 2026 số 01/2026/BB-DHĐCĐ ngày 18 tháng 05 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 Annual General Meeting of Shareholders 2026 No. 01/2026/BB-DHĐCĐ on 18/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

DECIDES

ĐIỀU 1: Thông qua các nội dung sau đây:

ARTICLE 1: Approving the following contents:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025 theo Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT ngày 14/5/2026

Board of Directors' report on governance and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2025 according to Report No. 01/2026/BC-HĐQT dated May 14, 2026

2. 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 theo Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 14/5/2026
Supervisory Board's report regarding the company's business results, the performance of the Board of Directors and the General Director in 2025 according to Report No. 01/2026/BC-BKS dated May 14, 2026
3. 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 theo Báo cáo số 02/2026/BC-BKS ngày 14/5/2026
Supervisory Board's self-assessment report of the performance of the Supervisory Board and each Supervisor in 2025 according to Report No. 02/2026/BC-BKS dated May 14, 2026
4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 17/4/2026
The audited financial report 2025 according to Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT dated April 17, 2026
5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 theo Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS ngày 23/4/2026
The selection of an independent auditing company for the fiscal year 2026 according to Proposal No. 01/2026/TTr-BKS dated April 23, 2026
6. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 17/4/2026
Remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board in 2025 according to Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT dated April 17, 2026
7. Kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 09/5/2026
Proposal of business plan 2026 according to Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT dated May 09, 2026
8. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 17/4/2026
Profit distribution and dividend payment for 2025 according to Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT dated April 17, 2026
9. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bà Yamazaki Hitomi và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 17/4/2026
The dismissal of member of the Board of Directors Ms. Yamazaki Hitomi and approving the proposal of election of additional independent members to the for the Board of Directors for the 2025 – 2030 term according to Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT dated April 17, 2026
10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 09/5/2026



Amendments and additions to the Company Charter according to Proposal No. 06/2026/TTr-HDQT dated May 09, 2026

ĐIỀU 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Receiver:

- As Article 2;
- Save: BOD's secretary.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**ON BEHALF GENERAL OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING**



KAKAZU SHOGO



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: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

No.: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 18 tháng 5 năm 2026

HCMC, 18/5/2026

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

MEETING MINUTES

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

BUSINESS INFORMATION

1. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS (Sau đây gọi tắt là "PGT")

Company name: PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY (Hereinafter referred to as "PGT")

2. **Mã số doanh nghiệp:** 0303527483

Business registration number: 0303527483

3. **Trụ sở:** Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Head office: 12th floor Pax Sky Building, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

TIME AND LOCATION

1. **Thời gian họp:** Từ 08h00 ngày 18/05/2026

Time : At 8:00 am on 18/05/2026

2. **Địa điểm họp:** Lầu 10, Khách sạn Sài Gòn, 41 – 47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP.HCM

Location: 10th Floor, Saigon Hotel, 41-47 Dong Du Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

DEVELOPMENTS OF THE GENERAL MEETING

- 1 **Đón tiếp làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội**

Reception and registration procedures for attending the General Meeting

2. **Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, xác định điều kiện tiến hành cuộc họp**

Report on the results of the verification of shareholders' qualifications to attend the meeting, determine the conditions for conducting the meeting

Bà Lê Phương Anh – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông, báo cáo:

Ms. Le Phuong Anh - Head of Shareholder eligibility verification Committee reported:

- Tại thời điểm 08h00 ngày 18/5/2026, theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được gửi vào ngày 24/4/2026, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần PGT Holdings đã có cổ đông và đại diện của cổ đông đăng ký dự họp, với tổng số 20 cổ đông, tương ứng với 5,221,233 phiếu biểu quyết, đại diện cho 56,496% tổng số phiếu biểu quyết toàn Công ty.

At 08:00 on 18/5/2026, according to the notice of invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders sent on 24/4/2026, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company had shareholders and representatives of shareholders registered to attend the meeting, with a total of 20 shareholders, corresponding to 5,221,233 votes, representing 56,496% of the total votes of the entire Company.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty PGT, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty PGT đủ điều kiện tiến hành.

Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and the Charter of PGT Company, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PGT Company is eligible to proceed.

3. Tuyên bố khai mạc Đại hội

Declaration of opening of the General Meeting

Ông Kakazu Shogo – Chủ tọa cuộc họp, tuyên bố khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty PGT và giao nhiệm vụ cho Bà Tăng Hoàng Kiều thay mặt đoàn chủ tọa điều hành cuộc họp.

Mr. Kakazu Shogo - Chairman of the meeting, declared the opening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PGT Company, and assigned Ms. Tang Hoang Kieu to represent the presiding team to run the meeting.

4. Giới thiệu nhân sự Đại hội: Bà Tăng Hoàng Kiều – Người dẫn chương trình tiến hành giới thiệu:

Introducing the General Meeting personnel: Ms. Tang Hoang Kieu – MC introduced:

4.1. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa

Introduction of the Presiding Committee

- **Ông Kakazu Shogo** – Thành viên Hội đồng quản trị – Chủ tọa
Mr. Kakazu Shogo – Member of the Board of Directors – Chairman
- **Bà Nguyễn Thị Thanh Chi** – Phó Tổng Giám Đốc
Ms. Nguyen Thi Thanh Chi – Deputy General Director

4.2. Giới thiệu Người phiên dịch: Bà Ngô Thị Kiều Trinh

Introduction of the translator: Ms. Ngo Thi Kieu Trinh

4.3. Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Introduction of the Shareholder eligibility verification Committee

- Bà Lê Phương Anh – Trưởng Ban
Ms. Le Phuong Anh – Head of the Board
- Ông Nguyễn Huỳnh Nam – Thành viên
Mr. Nguyen Huynh Nam – Member

4.4. Giới thiệu Thư ký Đại hội

Introduction of the Secretary of the General Meeting

- Bà Lê Phương Anh – Trưởng ban
Ms. Le Phuong Anh – Head of the Board
- Ông Nguyễn Huỳnh Nam – Thành viên
Mr. Nguyen Huynh Nam – Member
- Bà Nguyễn Đình Hải Linh – Thành viên
Ms. Nguyen Dinh Hai Linh – Member

4.5. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu

Introduction and Voting of the Vote counting Committee

- Bà Tống Nguyễn Thị Thủy Tiên – Trưởng Ban
Ms. Tong Nguyen Thi Thuy Tien – Head of the Board
- Bà Lê Ngọc Thanh Tuyền – Thành viên
Ms. Le Ngoc Thanh Tuyen – Member
- Bà Mai Phạm Sơn Tuyền – Thành viên
Ms. Mai Pham Son Tuyen – Member
- Bà Vũ Thị Ngân Giang – Thành viên
Ms. Vu Thi Ngan Giang – Member

ĐHĐCĐ thông qua các thành viên Ban kiểm phiếu tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với số phiếu tán thành là 5,222,219 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

The General Meeting of Shareholders approved the Voting Rules at the General Meeting by raising Voting Cards, with 5,222,219 votes in favor, representing 100% of the total votes of all shareholders attending the meeting.

5. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

Approval of the Voting Rules at the General Meeting

Bà Tống Nguyễn Thị Thủy Tiên công bố Dự thảo Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.

Ms. Tong Nguyen Thi Thuy Tien announced the Draft Voting Rules at the General Meeting.

ĐHĐCĐ thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với số phiếu tán thành 5,223,694 phiếu đạt tỷ lệ 99.998% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

The General Meeting of Shareholders approved the Voting Rules at the General Meeting by raising Voting Cards, with 5,223,694 votes in favor, representing 99.998% of the total votes of all shareholders attending the meeting.

6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Approval of the Working Regulations at the General Meeting

Bà Tăng Hoàng Kiều công bố dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.

Ms. Tang Hoang Kieu announced the draft Working Regulations at the General Meeting.

ĐHĐCĐ thông qua Thê lệ biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức giơ Thê biểu quyết, với số phiếu tán thành 5,234,251 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

The General Meeting of Shareholders approved the Voting Rules at the General Meeting by raising Voting Cards, with 5,234,251 votes in favor, representing 100% of the total votes of all shareholders attending the meeting.

7. Thông qua Chương trình Đại hội

Approval the General Meeting Agenda

Bà Vũ Thị Ngân Giang công bố Chương trình Đại hội.

Ms. Vu Thi Ngan Giang announced the General Meeting Agenda.

ĐHĐCĐ thông qua Thê lệ biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức giơ Thê biểu quyết, với số phiếu tán thành 5,234,251 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

The General Meeting of Shareholders approved the Voting Rules at the General Meeting by raising Voting Cards, with 5,234,251 votes in favor, representing 100% of the total votes of all shareholders attending the meeting.

8. HĐQT, BKS báo cáo, trình bày các nội dung xin ý kiến Đại hội

Board of Directors and Supervisory Board report and present contents for the General Meeting's comments

8.1. Bà Nguyễn Thị Thanh Chi thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT ngày 14/5/2026 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;

Ms. Nguyen Thi Thanh Chi on behalf of the Board of Directors, presented the Board of Directors' report No. 01/2026/BC-HĐQT dated May 14, 2026 on governance and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2025;

8.2. Bà Lê Ngọc Thanh Tuyền thay mặt BKS trình bày Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 14/5/2026 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;

Ms. Le Ngoc Thanh Tuyen on behalf of the Supervisory Board, presented the Supervisory Board's report No. 01/2026/BC-BKS dated May 14, 2026 regarding the company's

business results, the performance of the Board of Directors and the General Director in 2025;

- 8.3. Bà Lê Ngọc Thanh Tuyền thay mặt BKS trình bày Báo cáo số 02/2026/BC-BKS ngày 14/5/2026 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;

Ms. Le Ngoc Thanh Tuyen on behalf of the Supervisory Board, presented the Supervisory Board's self-assessment report No. 02/2026/BC-BKS dated May 14, 2026 of the performance of the Supervisory Board and each Supervisor in 2025;

- 8.4. Bà Tống Nguyễn Thị Thủy Tiên thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 17/4/2026;

Ms. Tong Nguyen Thi Thuy Tien on behalf of the Board of Directors, presented the Proposal about the audited financial report 2025 according to Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT dated April 17, 2026;

- 8.5. Bà Nguyễn Đình Hải Linh thay mặt BKS trình bày Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 theo Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS ngày 23/4/2026;

Ms. Nguyen Dinh Hai Linh on behalf of the Supervisory Board, presented the Proposal about the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2026 according to Proposal No. 01/2026/TTr-BKS dated April 23, 2026;

- 8.6. Bà Vũ Thị Ngân Giang thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 17/4/2026;

Ms. Vu Thi Ngan Giang on behalf of the Board of Directors, presented the Proposal on remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board in 2025 according to Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT dated April 17, 2026;

- 8.7. Bà Mai Phạm Sơn Tuyền thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 09/5/2026;

Ms. Mai Pham Son Tuyen on behalf of the Board of Directors, presented the Proposal of business plan 2026 according to Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT dated May 09, 2026;

- 8.8. Bà Nguyễn Thị Thanh Chi thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 17/4/2026;

Ms. Nguyen Thi Thanh Chi on behalf of the Board of Directors, presented the Proposal on profit distribution and dividend payment for 2025 according to Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT dated April 17, 2026;

- 8.9. Bà Lê Phương Anh thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 17/4/2026;

Ms. Le Phuong Anh on behalf of the Board of Directors, presented the Proposal on the dismissal and election of additional members to the Board of Directors for the 2025-2030 term according to Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT dated April 17, 2026;

8.10. Ông Nguyễn Huỳnh Nam thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 09/5/2026;

Mr. Nguyen Huynh Nam, on behalf of the Board of Directors, presented the Proposal on amendments and additions to the Company Charter according to Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT dated May 09, 2026.

9. Đại hội thảo luận

General Meeting discussion

Chủ tọa phát biểu:

The Chairman said:

Ông **Kakazu Shogo** – Chủ tọa cuộc họp – điều hành phiên thảo luận:

Mr. Kakazu Shogo – Chairman of the meeting – moderated the discussion session:

Câu hỏi 1: Kế hoạch niêm yết cổ phiếu PGTS - công ty con của PGT Holdings trong năm 2026 là một tin rất vui. Tuy nhiên hiện tại đã là Quý II thì liệu trong thời gian tới có thể khả thi không? Xin HĐQT chia sẻ rõ hơn về việc kế hoạch tiếp theo chúng ta dự kiến sẽ niêm yết trên sàn nào (UPCoM, HNX hay HOSE) để phù hợp với điều kiện hiện tại và tương lai?

Question 1: The plan to list PGTS - a subsidiary of PGT Holdings in 2026 is great news. However, since we are already in the Second Quarter, is this timeline still feasible for the near future? Furthermore, could the Board of Directors clarify which exchange we plan to list on (UPCoM, HNX, or HOSE) to best suit our current conditions and future growth?

Chủ tọa trả lời: Về kế hoạch niêm yết của công ty con PGT Solutions, Chủ tọa báo cáo về tiến độ hiện tại cũng như lộ trình trong thời gian tới. Ban lãnh đạo nghiêm túc nhìn nhận việc đã khiến Quý cổ đông phải chờ đợi và lo lắng trong thời gian qua. Ở giai đoạn đầu tiên, công ty đặt mục tiêu hoàn tất việc đăng ký trở thành công ty đại chúng. Để hiện thực hóa kế hoạch đó, công ty đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn tài chính và pháp lý nhằm hoàn thiện hồ sơ cũng như xây dựng hệ thống quản trị đáp ứng được các tiêu chuẩn thẩm định nghiêm ngặt. Hiện tại, các thủ tục đang được triển khai ổn định và đúng lộ trình, hướng tới mục tiêu hoàn tất đăng ký trong năm 2026. Sau khi hoàn tất đăng ký công ty đại chúng, công ty sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo là nộp hồ sơ niêm yết trên sàn UPCoM.

Chairman answer: Regarding the listing plan for our subsidiary, PGT Solutions, the Chairman would like to report on the current progress and the upcoming roadmap. The Board of Management sincerely acknowledges the patience and concerns of our valued shareholders during the past period. In the initial phase, the company aims to complete its registration as a Public Company. To realize this goal, we are collaborating closely with financial and legal advisors to finalize the documentation and establish a corporate governance system that meets strict auditing standards. Currently, all procedures are being implemented steadily and according to the roadmap, with the objective of completing the registration within 2026. Once

the public company status is finalized, we will proceed to the next stage: filing for listing on the UPCoM exchange.

PGTS hiện đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện niêm yết khắt khe bao gồm:

- Vốn điều lệ trên 30 tỷ đồng Việt Nam
- Kết quả kinh doanh năm tài chính gần nhất có lãi
- Số lượng cổ đông trên 100 người

PGTS has currently met all the stringent listing requirements, including:

- *Charter Capital: Exceeding 30 billion VND.*
- *Financial Performance: Profitable in the most recent fiscal year.*
- *Shareholder Base: More than 100 shareholders.*

Việc PGTS được công nhận là doanh nghiệp niêm yết sẽ giúp nâng cao đáng kể uy tín xã hội của công ty, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ khả năng thu hút các khách hàng quốc tế chất lượng cao. Đồng thời, công ty cũng sẽ có điều kiện huy động vốn với quy mô lớn hơn và tốc độ nhanh hơn, tạo cú hích mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh doanh. Không dừng lại ở đó, sau khi hoàn tất niêm yết trên UPCoM, chúng tôi tiếp tục hướng tới mục tiêu trong vòng 2 năm sẽ tiến lên niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) — thị trường chứng khoán lớn nhất Việt Nam — đồng thời tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh. Sự tăng trưởng và niêm yết thành công của PGTS sẽ là chiến lược tăng trưởng trọng yếu, góp phần nâng cao vượt bậc giá trị doanh nghiệp của toàn bộ Tập đoàn, bao gồm cả PGT Holdings, đồng thời mang lại lợi ích trực tiếp cho Quý cổ đông.

The recognition of PGTS as a listed company will significantly enhance our corporate reputation, thereby strongly driving our ability to attract high-quality international clients. At the same time, the company will be positioned to raise capital on a larger scale and at a faster pace, creating a powerful catalyst for business growth. Furthermore, after completing the listing on UPCoM, we aim to transition to the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) - Vietnam's largest stock market - within the following two years, while continuing to expand our business operations. The successful growth and listing of PGTS represent a core growth strategy that will drastically elevate the enterprise value of the entire Group, including PGT Holdings, and deliver direct benefits to our valued shareholders.

Câu hỏi 2: Kết quả kinh doanh năm 2025 đã ghi nhận lợi nhuận dương hơn 6,9 tỷ đồng và kế hoạch năm 2026 tiếp tục đặt mục tiêu bứt phá lên hơn 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty hiện vẫn còn khoản lỗ lũy kế hơn 53 tỷ đồng trên Báo cáo tài chính. HĐQT có thể chia sẻ rõ hơn về lộ trình chiến lược trong các năm tới? Khi nào Công ty sẽ cân đối và chính thức xóa hết khoản lỗ lũy kế này để có thể triển khai phương án chia cổ tức cho cổ đông?

Question 2: *Our business results for 2025 recorded a positive profit of over 6.9 billion VND and we have set a breakthrough target of over 8 billion VND for 2026. However, the*

company's financial statements still show accumulated losses of over 53 billion VND. Could the Board of Directors share a more detailed strategic roadmap for the coming years? Specifically; when does the Company expect to offset and officially clear these accumulated losses so that a dividend payment plan can be implemented for our shareholders?

Chủ tọa trả lời: Ban lãnh đạo hiểu rõ rằng Quý cổ đông đang đặt kỳ vọng rất lớn vào việc thực hiện chia cổ tức. Hiện nay, việc xử lý khoản lỗ lũy kế khoảng 53 tỷ đồng là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công tác điều hành của công ty. Chúng tôi không chỉ hướng tới mục tiêu đạt lợi nhuận ròng 8 tỷ đồng trong năm tài chính này, mà còn đang từng bước chuẩn bị nền tảng để duy trì tăng trưởng bền vững trong các năm tiếp theo thông qua nhiều chiến lược kinh doanh khác nhau.

Chairman answer: The Board of Management fully understands that our shareholders have high expectations regarding dividend payments. Currently, addressing the accumulated loss of approximately 53 billion VND is one of our top operational priorities. We are not only aiming for a net profit target of 8 billion VND this fiscal year, but are also steadily building the foundation for sustainable growth in the coming years through various diversified business strategies.

Thứ nhất là việc tham gia vào lĩnh vực y tế. Trong thời gian gần đây, chúng tôi đã thực hiện thương vụ mua lại cổ phần của phòng khám Viet Gia Clinic. Hiện tại, dự án vẫn đang trong giai đoạn đầu tư ban đầu và còn ghi nhận thua lỗ, tuy nhiên chúng tôi tin tưởng rằng đây sẽ là bàn đạp vô cùng quan trọng để tham gia sâu vào thị trường y tế Việt Nam - một ngành đang tăng trưởng mạnh mẽ. Trong giai đoạn từ năm 2027 đến 2030, chúng tôi đặt mục tiêu đưa phòng khám này đạt trạng thái có lãi, đồng thời ổn định vận hành toàn bộ các thương vụ M&A trong Tập đoàn, qua đó hiện thực hóa việc tăng trưởng lợi nhuận bền vững và nâng cao giá trị doanh nghiệp.

Firstly, regarding our entry into the healthcare sector: We recently completed the acquisition of shares in Viet Gia Clinic. Although the project is currently in its initial investment phase and still recording losses, we are confident that this will serve as a vital springboard for our deep integration into the Vietnamese healthcare market - a sector experiencing robust growth. Between 2027 and 2030, our goal is to bring this clinic to profitability while stabilizing the operations of all M&A ventures within the Group. Through these efforts, we aim to achieve sustainable profit growth and significantly enhance our overall enterprise value.

Thứ hai là sự bứt phá của mảng giáo dục và nhân sự. Trong năm tài chính này, những du học sinh đầu tiên được đưa sang từ Myanmar sẽ chính thức tốt nghiệp. Công ty đang giới thiệu khoảng 1.500 du học sinh mỗi năm, và mô hình kinh doanh đặc thù của Tập đoàn - hỗ trợ

họ tìm được việc làm tại Nhật Bản - đang dần trở thành một nguồn doanh thu ổn định và bền vững.

Secondly, we are seeing a significant breakthrough in our Education and Human Resources segment. In this fiscal year, the first cohort of international students we brought over from Myanmar will officially graduate. The company currently facilitates approximately 1,500 students per year, and our Group's specialized business model - which supports them in securing employment in Japan - is steadily evolving into a stable and sustainable revenue stream.

Bên cạnh đó, kế hoạch niêm yết của công ty con PGTS được kỳ vọng sẽ giúp giá trị cổ phần gia tăng mạnh mẽ. Thông qua việc vận hành đồng thời nhiều động lực tăng trưởng này, Ban điều hành cam kết sẽ hoàn tất việc xóa toàn bộ lỗ lũy kế trong vòng 3 năm tới. Việc xử lý hoàn toàn lỗ lũy kế không chỉ giúp hiện thực hóa việc chi trả cổ tức cho Quý cổ đông, mà còn đồng nghĩa với việc công ty có thể đáp ứng các điều kiện pháp lý cần thiết để phát hành trái phiếu doanh nghiệp và mở rộng nhiều hình thức huy động vốn khác. Nhờ đó, khả năng huy động vốn của Tập đoàn sẽ được mở rộng vượt bậc, tạo ra nền tảng tài chính mạnh mẽ để đầu tư vào những dự án kinh doanh quy mô lớn hơn trong tương lai. Sau khi giải quyết xong lỗ lũy kế, phía trước sẽ là một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa cùng với sự gia tăng đáng kể về giá trị doanh nghiệp.

Furthermore, the listing plan for our subsidiary, PGTS, is expected to drive a significant increase in share value. By simultaneously leveraging these multiple growth engines, the Board of Management commits to clearing all accumulated losses within the next three years. Fully resolving these losses will not only enable dividend payments to our valued shareholders but also mean the company can meet the necessary legal requirements to issue corporate bonds and access various other forms of fundraising. Consequently, the Group's capital mobilization capacity will expand remarkably, creating a robust financial foundation to invest in larger-scale business projects in the future. Once the accumulated losses are settled, we envision a phase of even stronger growth coupled with a substantial rise in enterprise value.

Câu 3: Thị trường Myanmar đã trải qua nhiều năm biến động và hiện tại vẫn còn tồn tại nhiều bất ổn chính trị, kinh tế. HĐQT cho biết mức độ ảnh hưởng thực tế của tình hình này đến hoạt động kinh doanh của Công ty tài chính vi mô BMF là như thế nào?

Question 3: The Myanmar market has undergone years of volatility and continues to face significant political and economic instability. Could the Board of Directors clarify the actual extent of the impact this situation has had on the business operations of BMF Microfinance?

Chủ tọa trả lời: Thị trường Myanmar trong nhiều năm qua liên tục đối mặt với tình trạng bất ổn về chính trị và kinh tế, và cho đến nay vẫn còn tồn tại nhiều yếu tố rủi ro. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị xin được giải thích về mức độ ảnh hưởng thực tế đối với hoạt động

tài chính vi mô của BMF. Về tình hình hiện tại và triển vọng trong tương lai của công ty con BMF Microfinance tại Myanmar, chúng tôi xin báo cáo như sau:

Chairman answer: The Myanmar market has faced continuous political and economic instability for many years, and significant risk factors persist to this day. Given this context, the Board of Directors would like to clarify the actual impact on BMF's microfinance operations. Regarding the current status and future outlook of our subsidiary, BMF Microfinance in Myanmar, we report as follows:

Kể từ sau đại dịch COVID-19 và cuộc đảo chính tại Myanmar vào năm 2021, BMF đã tạm dừng hoàn toàn hoạt động giải ngân các khoản vay mới nhằm phục vụ công tác quản trị rủi ro. Trong khi nhiều công ty đối thủ chịu thiệt hại nghiêm trọng, công ty tiếp tục duy trì chiến lược quản lý rủi ro chặt chẽ và theo dõi tình hình thị trường. Tuy nhiên, trong nửa đầu năm 2026, đã bắt đầu xuất hiện một số tín hiệu tích cực như việc tổ chức bầu cử quốc gia tại địa phương và việc trả tự do cho một số lãnh đạo phe dân chủ, qua đó làm gia tăng kỳ vọng về quá trình bình thường hóa đất nước.

Since the COVID-19 pandemic and the 2021 coup in Myanmar, BMF has completely suspended the disbursement of new loans as a proactive risk management measure. While many competitors suffered severe losses, the company has maintained a strategy of tight risk control and continuous market monitoring. However, during the first half of 2026, several positive signals have begun to emerge, such as the organization of local national elections and the release of certain pro-democracy leaders, raising expectations for the country's normalization process.

Trong bối cảnh tình hình đang dần thay đổi như vậy, hiện nay BMF đang bắt đầu xem xét triển khai các khoản vay liên quan đến giáo dục dành cho sinh viên Myanmar — đây cũng là một trong những lĩnh vực kinh doanh của PGT. Chúng tôi kỳ vọng mô hình này sẽ tạo ra hiệu ứng cộng hưởng với mảng đào tạo nguồn nhân lực và hoạt động đưa du học sinh ra nước ngoài của Tập đoàn. Dĩ nhiên, quá trình bình thường hóa hoàn toàn tại Myanmar vẫn còn tồn tại nhiều yếu tố bất định.

In light of these changing circumstances, BMF is currently considering the rollout of education-related loans for Myanmar students—which aligns with one of PGT's core business sectors. We expect this model to create a powerful synergy with the Group's human resource training and overseas study programs. Naturally, many uncertainties still remain regarding the full normalization process in Myanmar.

Vì vậy, Công ty tiếp tục củng cố hệ thống vận hành nhằm sẵn sàng tái khởi động hoạt động tài chính một cách lành mạnh và nhanh chóng nhất ngay khi thị trường thực sự mở cửa trở lại. Việc tái khởi động hoạt động kinh doanh của BMF cùng với chiến lược mới này có tiềm năng trở thành động lực tăng trưởng mới cũng như góp phần đa dạng hóa nguồn doanh thu của

toàn bộ Tập đoàn PGT. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình tại Myanmar và hành động vào thời điểm phù hợp nhất.

Therefore, the Company continues to strengthen its operating system to be ready to restart financial activities in the healthiest and fastest manner as soon as the market truly reopens. The relaunch of BMF's business, coupled with this new strategy, has the potential to become a new growth engine and contribute to diversifying the revenue streams of the entire PGT Group. In the coming period, we will continue to monitor the situation in Myanmar closely and take action at the most opportune moment.

Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Quý cổ đông.

We look forward to the continued interest and support of our valued shareholders.

Hiện nay, Ban chủ tọa có nhận được một số câu hỏi từ cổ đông nhưng vì thời gian thảo luận có hạn, Ban tổ chức xin tạm dừng phần thảo luận tại đây và sẽ phản hồi câu hỏi trực tiếp sau khi ban tổ chức hoàn tất thực hiện các công tác tiếp theo theo lịch trình đại hội đã thông qua. Nếu như cổ đông vẫn còn thắc mắc và muốn tìm hiểu rõ hơn, cổ đông có thể liên hệ chúng tôi thông qua email.

Currently, the Presidium has received some questions from shareholders, but due to limited discussion time, the organizing committee would like to temporarily stop the discussion here and will respond to questions directly after the organizing committee completes the next tasks according to the approved meeting schedule. If shareholders are still confused and want to learn more, shareholders can contact us via email.

10. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình

Voting on Reports and Proposal

Các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT và BKS được ĐHĐCĐ biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín thông qua Phiếu biểu quyết.

The Reports and Proposals of the Board of Directors and the Supervisory Board are voted on by the General Meeting of Shareholders by secret ballot through the Voting Ballot.

11. Đại hội nghỉ giải lao

General Meeting break

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trong quá trình Đại hội nghỉ giải lao.

The Vote Counting Committee will count the votes during the break of the General Meeting.

12. Công bố kết quả kiểm phiếu

Announcement of vote counting results

Bà **Tống Nguyễn Thị Thủy Tiên** – Trưởng Ban kiểm phiếu – công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình như sau:

Ms. Tong Nguyen Thi Thuy Tien – Head of the Vote Counting Committee – announced the results of the vote counting for the Reports and Proposals as follows:

STT No	Nội dung biểu quyết Voting content	Tỷ lệ (%) biểu quyết thông qua trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Percentage (%) of votes passed over the total number of votes of all shareholders attending the meeting	Kết quả Result
1	<p>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</p> <p><i>The Board of Directors' report on governance and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2025</i></p>	99,979%	Thông qua <i>Approved</i>
2	<p>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</p> <p><i>The Supervisory Board's report regarding the company's business results, the performance of the Board of Directors and the General Director in 2025</i></p>	99,979%	Thông qua <i>Approved</i>
3	<p>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</p> <p><i>The Supervisory Board's self-assessment report of the performance of the Supervisory Board and each Supervisor in 2025</i></p>	99,979%	Thông qua <i>Approved</i>
4	<p>Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán</p> <p><i>Proposal about the audited financial report 2025</i></p>	99,979%	Thông qua <i>Approved</i>

5	Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 <i>Proposal about the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2026</i>	99,979%	Thông qua <i>Approved</i>
6	Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 <i>Proposal on remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board in 2025</i>	99,970%	Thông qua <i>Approved</i>
7.	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2026 <i>Proposal of business plan 2026</i>	99,979%	Thông qua <i>Approved</i>
8	Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 <i>Proposal on profit distribution and dividend payment for 2025</i>	99,979%	Thông qua <i>Approved</i>
9	Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Proposal on the dismissal and election of additional members to the Board of Directors for the 2025-2030 term</i>	99,979%	Thông qua <i>Approved</i>
10	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty <i>Proposal on amendments and additions to the Company Charter</i>	99,949%	Thông qua <i>Approved</i>

13. Thông qua Biên bản họp

Approval of Meeting Minutes

Bà Nguyễn Đình Hải Linh – Thư ký Đại hội – công bố Biên bản cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Ms. Nguyen Dinh Hai Linh – Secretary of the General Meeting – announced the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company.

ĐHĐCD thông qua Biên bản họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

The General Meeting of Shareholders approved the Minutes of the meeting by raising Voting Cards, with the approval rate reaching 100% of the total votes of all shareholders attending the meeting.

14. Công bố Nghị quyết Đại hội

Announcement of General Meeting Resolution

Bà Lê Phương Anh – thay mặt Ban Thư ký – công bố Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Ms. Le Phuong Anh – on behalf of the Secretary – announced the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company.

ĐHĐCD thông qua Nghị quyết cuộc họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

The General Meeting of Shareholders approved the Minutes of the meeting by raising Voting Cards, with the approval rate reaching 100% of the total votes of all shareholders attending the meeting.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

CLOSING OF THE GENERAL MEETING

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

Mr. Kakazu Shogo – Chairman of the meeting – delivered a speech and declared the closing of the General Meeting.

Cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần PGT Holdings kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company ended at 11:45 a.m. on the same day.

Biên bản này gồm 14 trang và Bảng chi tiết kết quả kiểm phiếu đính kèm, được lập thành 02 bản có giá trị như nhau và được Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội xác nhận ký tên dưới đây./.

This Minutes consists of 14 pages and the attached detailed table of vote counting results, made in 02 copies of equal value and confirmed by the Presidium and the Secretary of the General Meeting signed below./.

THƯ KÝ

SECRETARY



LÊ PHƯƠNG ANH



NGUYỄN HUỖNH NAM



NGUYỄN ĐÌNH HẢI LINH

CHỦ TỌA

CHAIRMAN



KAKAZU SHOGO

J.N.09
C
C
PGT
VH PH

BẢNG CHI TIẾT KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
DETAILED TABLE OF VOTE COUNTING RESULTS

(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần PGT Holdings ngày 18/5/2026)

(Attached to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company dated May 18, 2026)

STT No.	Nội dung biểu quyết Voting content	Phương thức biểu quyết Voting method	Tổng số phiếu biểu quyết Total votes		Hợp lệ Valid		Không hợp lệ Invalid		Tán thành Approved		Không tán thành Disapprove		Không có ý kiến No opinion	
			Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ (%) Rate (%)	Số phiếu Number of votes	Tỷ lệ (%) Rate (%)	Số phiếu Number of votes	Tỷ lệ (%) Rate (%)	Số phiếu Number of votes	Tỷ lệ (%) Rate (%)	Số phiếu Number of votes	Tỷ lệ (%) Rate (%)	Số phiếu Number of votes	Tỷ lệ (%) Rate (%)
1	Bầu Ban kiểm phiếu Election of the Counting Committee	Giơ Thẻ biểu quyết Raise Voting Card							5,222,219	100%	-	0%	-	0%
2	Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội Approval of the Voting Rules at the General Meeting	Giơ Thẻ biểu quyết Raise Voting Card							5,223,694	99,998%	-	0%	-	0%

STT No.	Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	Phương thức biểu quyết <i>Voting method</i>	Tổng số phiếu biểu quyết <i>Total votes</i>		Hợp lệ <i>Valid</i>		Không hợp lệ <i>Invalid</i>		Tán thành <i>Approved</i>		Không tán thành <i>Disapprove</i>		Không có ý kiến <i>No opinion</i>	
			Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>
3	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội <i>Approval the Working Regulations at the General Meeting</i>	Giơ Thẻ biểu quyết <i>Raise Voting Card</i>				100%			5,234,251	100%	-	0%	-	0%
4	Thông qua Chương trình Đại hội <i>Approval the General Meeting Agenda</i>	Giơ Thẻ biểu quyết <i>Raise Voting Card</i>				100%			5,234,251	100%	-	0%	-	0%
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt	Bỏ phiếu kín	5,234,251	100%	5,233,157	99,979%	1,094	0,021%	5,233,157	99,979%	-	0,000%	-	0,000%

STT No.	Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	Phương thức biểu quyết <i>Voting method</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>		Hợp lệ <i>Valid</i>		Không hợp lệ <i>Invalid</i>		Tán thành <i>Approved</i>		Không tán thành <i>Disapprove</i>		Không có ý kiến <i>No opinion</i>	
			Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>
	động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025 <i>Board of Directors' report on governance and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2025</i>	<i>Secret ballot</i>												

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, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com



STT No.	Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	Phương thức biểu quyết <i>Voting method</i>	Tổng số phiếu biểu quyết <i>Total votes</i>		Hợp lệ <i>Valid</i>		Không hợp lệ <i>Invalid</i>		Tán thành <i>Approved</i>		Không tán thành <i>Disapprove</i>		Không có ý kiến <i>No opinion</i>	
			Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>
6	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 <i>Supervisory Board's report regarding the company's business results, the performance of the Board of Directors and the General</i>	Bỏ phiếu kín <i>Secret ballot</i>	5,234,251	100%	5,233,157	99,979%	1,094	0,021%	5,233,157	99,979%	-	0,000%	-	0,000%



STT No.	Nội dung biểu quyết Voting content	Phương thức biểu quyết Voting method	Tổng số phiếu Total votes		Hợp lệ Valid		Không hợp lệ Invalid		Tán thành Approved		Không tán thành Disapprove		Không có ý kiến No opinion	
			Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ (%) Rate (%)	Số phiếu Number of votes	Tỷ lệ (%) Rate (%)	Số phiếu Number of votes	Tỷ lệ (%) Rate (%)	Số phiếu Number of votes	Tỷ lệ (%) Rate (%)	Số phiếu Number of votes	Tỷ lệ (%) Rate (%)	Số phiếu Number of votes	Tỷ lệ (%) Rate (%)
	Director in 2025													
7	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 Supervisory Board's self-assessment report of the performance of the Supervisory Board and each	Bỏ phiếu kín Secret ballot	5,234,251	100%	5,233,157	99,979%	1,094	0,021%	5,233,157	99,979%	-	0,000%	-	0,000%

STT No.	Nội dung biểu quyết Voting content	Phương thức biểu quyết Voting method	Tổng số phiếu biểu quyết Total votes		Hợp lệ Valid		Không hợp lệ Invalid		Tán thành Approved		Không tán thành Disapprove		Không có ý kiến No opinion	
			Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ (%) Rate (%)	Số phiếu Number of votes	Tỷ lệ (%) Rate (%)	Số phiếu Number of votes	Tỷ lệ (%) Rate (%)	Số phiếu Number of votes	Tỷ lệ (%) Rate (%)	Số phiếu Number of votes	Tỷ lệ (%) Rate (%)	Số phiếu Number of votes	Tỷ lệ (%) Rate (%)
	Supervisor in 2025													
8	Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán Proposal about the audited financial report 2025	Bỏ phiếu kín Secret ballot	5,234,251	100%	5,233,157	99,979%	1,094	0,021%	5,233,157	99,979%	-	0,000%	-	0,000%
9	Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026. Proposal about the selection of an independent auditing	Bỏ phiếu kín Secret ballot	5,234,251	100%	5,233,157	99,979%	1,094	0,021%	5,233,157	99,979%	-	0,000%	-	0,000%

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, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com



STT No.	Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	Phương thức biểu quyết <i>Voting method</i>	Tổng số phiếu biểu quyết <i>Total votes</i>		Hợp lệ <i>Valid</i>		Không hợp lệ <i>Invalid</i>		Tán thành <i>Approved</i>		Không tán thành <i>Disapprove</i>		Không có ý kiến <i>No opinion</i>	
			Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>
	<i>company for the fiscal year 2026</i>													
10	Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 <i>Proposal on remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board in 2025</i>	Bỏ phiếu kín <i>Secret ballot</i>	5,234,251	100%	5,233,157	99,979%	1,094	0,021%	5,233,157	99,979%	-	0,000%	493	0,009%
11	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2026	Bỏ phiếu kín <i>Secret ballot</i>	5,234,251	100%	5,233,157	99,979%	1,094	0,021%	5,233,157	99,979%	-	0,000%	-	0,000%



STT No.	Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	Phương thức biểu quyết <i>Voting method</i>	Tổng số phiếu biểu quyết <i>Total votes</i>		Hợp lệ <i>Valid</i>		Không hợp lệ <i>Invalid</i>		Tán thành <i>Approved</i>		Không tán thành <i>Disapprove</i>		Không có ý kiến <i>No opinion</i>	
			Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>
	<i>Proposal of business plan 2026</i>													
12	Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 <i>Proposal on profit distribution and dividend payment 2025</i>	Bỏ phiếu kín <i>Secret ballot</i>	5,234,251	100%	5,233,157	99,979%	1,094	0,021%	5,233,157	99,979%	-	0,000%	-	0,000%
13	Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Bỏ phiếu kín <i>Secret ballot</i>	5,234,251	100%	5,233,157	99,979%	1,094	0,021%	5,233,157	99,979%	-	0,000%	-	0,000%

STT No.	Nội dung biểu quyết Voting content	Phương thức biểu quyết Voting method	Tổng số phiếu biểu quyết Total votes		Hợp lệ Valid		Không hợp lệ Invalid		Tán thành Approved		Không tán thành Disapprove		Không có ý kiến No opinion	
			Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ (%) Rate (%)	Số phiếu Number of votes	Tỷ lệ (%) Rate (%)	Số phiếu Number of votes	Tỷ lệ (%) Rate (%)	Số phiếu Number of votes	Tỷ lệ (%) Rate (%)	Số phiếu Number of votes	Tỷ lệ (%) Rate (%)	Số phiếu Number of votes	Tỷ lệ (%) Rate (%)
	nhiệm kỳ 2025-2030 Proposal on the dismissal and election of additional members to the Board of Directors for the 2025-2030 term		5,234,251	100%	5,231,582	99,949%	2,669	0,051%	5,231,582	99,949%	-	0,000%	-	0,000%
14	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Proposal on amendments and additions to the Company Charter	Bỏ phiếu kín Secret ballot	5,234,251	100%	5,231,582	99,949%	2,669	0,051%	5,231,582	99,949%	-	0,000%	-	0,000%

STT No.	Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	Phương thức biểu quyết <i>Voting method</i>	Tổng số phiếu biểu quyết <i>Total votes</i>		Hợp lệ <i>Valid</i>		Không hợp lệ <i>Invalid</i>		Tán thành <i>Approved</i>		Không tán thành <i>Disapprove</i>		Không có ý kiến <i>No opinion</i>	
			Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>	Số phiếu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Rate (%)</i>
16	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ <i>Approval of the Minutes of the General Meeting of Shareholders</i>	Giơ Thẻ biểu quyết <i>Raise Voting Card</i>							5,234,251	100%	-	0,000%	-	0,000%
17	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ <i>Approval of the Resolution of the General Meeting of Shareholders</i>	Giơ Thẻ biểu quyết <i>Raise Voting Card</i>							5,234,251	100%	-	0,000%	-	0,000%

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

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

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6084.0446

Website: pgt-holdings.com



CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

TÀI LIỆU CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
MEETING DOCUMENTS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
2026

TP. HỒ CHÍ MINH - 2026

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 4 năm 2026

Ho Chi Minh City, /4/2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP

INVITATION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Kính gửi: Cổ đông:

Dear: Shareholder:

Địa chỉ:

Address:

Số cổ phần:

Number of shares:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings trân trọng kính mời Quý Cổ đông Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Sau đây gọi tắt là "ĐHĐCĐ thường niên") với các nội dung sau:

The Board of Directors of PGT Holdings Joint Stock Company respectfully invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 (Hereinafter referred to as "AGM") with the following agenda:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 18/5/2026

Time: 8:00 A.M. on 18/5/2026

2. Địa điểm: Lầu 10, Khách sạn Sài Gòn, 41 – 47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP.HCM

Location: 10th Floor, Saigon Hotel, 41-47 Dong Du Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City

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

Contents of meeting: The General Meeting of Shareholders discussed and voted on the following matters:

1. 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



2. 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
3. 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
4. Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán
Approval of the Proposal about the audited financial report 2025
5. Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026
Approval of the Proposal about the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2026
6. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025
Approval of the Proposal on remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board in 2025
7. Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2026
Approval of the Proposal of business plan 2026
8. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025
Approval of the Proposal on profit distribution and dividend payment for 2025
9. Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
Approval of the Proposal on the dismissal and election of additional members to the Board of Directors for the 2025-2030 term
10. Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
Approval of the Proposal about amendments and additions to the Company Charter
11. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
Approval of other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders

4. Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên

AGM's documents

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên được đăng tải công bố trên website Công ty tại địa chỉ: <https://pgt-holdings.com/> tại mục “Quan hệ cổ đông”. Các tài liệu của ĐHĐCĐ thường niên có thể được cập nhật, sửa đổi, bổ sung và sẽ được trình chính thức tại cuộc họp để cổ đông xem xét thông qua.

The documents for the AGM are posted on the Company's website at: <https://pgt-holdings.com/> under the "Shareholder Relations" section. The AGM documents may be updated, amended, or supplemented and will be officially presented at the meeting for the Shareholders' consideration and approval.

5. Các giấy tờ cần mang theo khi dự ĐHĐCĐ thường niên

Documents to bring to the AGM

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 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 lễ tân và 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 ĐHĐCĐ thường niên:

Shareholders/authorized representatives of shareholders may only attend and vote at the AGM after completing the registration procedures and proving their eligibility as shareholders/authorized representatives of shareholders to the Reception Committee and Shareholder eligibility verification Committee. Shareholders/authorized representatives of shareholders must present the following documents to register for attendance at the AGM:

- Bản chính Thông báo mời họp này
Original copy of this Invitation
- Bản chính Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự họp
Original copy of the attendee's National ID Card/Citizen ID Card/Passport
- 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)
Certified copy of the Business Registration Certificate – Latest update (for business shareholders)

- Bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm Thông báo này (đối với trường hợp người dự họp là người 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)

The original Power of Attorney form is attached to this Invitation (for cases where the meeting attendee is an authorized representative of a shareholder. If the legal representative of the business shareholders directly representing the business shareholders at the meeting, a Power of Attorney is not required).

6. Xác nhận tham dự và đóng góp ý kiến đến ĐHĐCĐ thường niên

Confirm your attendance and submission of comments to the Annual General Meeting

Để công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên được thực hiện chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện theo các hướng dẫn sau đây:

To ensure thorough preparation for the AGM, shareholders are requested to follow the instructions below:

Quyền đề cử bổ sung thành viên HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện có quyền đề cử bổ sung ứng viên vào Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025-2030 bằng cách gửi Văn bản đề cử (tài liệu đính kèm) đến trụ sở Công ty theo thông tin ở trên. Thời hạn nhận Văn bản đề cử chậm nhất là ngày **28/4/2026**.

Right to nominate additional members to the Board of Directors: Eligible shareholders or groups of shareholders have the right to nominate additional candidates to the Board of



Directors for the 2025 – 2030 term by submitting a Nomination Document (attached document) to the Company's headquarters as the information above. The deadline for receiving the Nomination Document is **28/4/2026**.

Xác nhận tham dự và Kiến nghị: Quý cổ đông vui lòng gửi xác nhận tham dự hoặc kiến nghị bằng văn bản về nội dung chương trình họp chậm nhất trước ngày **13/05/2026**.

Confirmation and Suggestions: Shareholders are requested to confirm their attendance or submit written suggestions regarding the agenda no later than **13/5/2026**.

Quyền biểu quyết: Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể thực hiện quyền biểu quyết của mình bằng cách gửi phiếu biểu quyết đến trụ sở Công ty. Phiếu biểu quyết hợp lệ phải được nhận chậm nhất là **trước 12 giờ 00 phút ngày 16/5/2026**.

Voting Rights: Shareholders may exercise their right to attend and vote at the AGM by submitting their Voting ballot to the Company's headquarters as the information above. The deadline for receiving Voting ballots is **before 12:00 A.M. on 16/5/2026**.

Địa chỉ nhận thư/Mailing Address:

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, TP.HCM

Address: 12th Floor, Pax Sky Building, 144-146-148 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City

Số điện thoại: (028) 6684 0446

Phone number: (028) 6684 0446

Lưu ý: Ngoài bì thư vui lòng ghi rõ: "Tài liệu dự họp ĐHĐCĐ 2026 – [Tên Cổ đông] – [Số cổ phần sở hữu]".

Note: Please clearly state on the envelope: "AGM 2026 Documents – [Shareholder Name] – [Number of Shares Owned]".

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

Receiver:

- As above;
- Save: BOD's secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR

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, Thành phố Hồ

Chi 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

GIẤY ỦY QUYỀN POWER OF ATTORNEY

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Attendance at the Annual General Meeting of Shareholders 2026

BÊN ỦY QUYỀN:

AUTHORIZATION PARTY:

Mã số doanh nghiệp :

/CMND/CCCD/Hộ chiếu cấp ngày/date issued/...../.....

Business registration tại/at.....

number/ID card/Passport

Địa chỉ trụ sở/liên lạc :

Head office address/Contact

address

Người đại diện theo pháp :

luật

Legal representative

Số điện thoại :

Phone number

Là Cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings, hiện đang sở hữu/As a shareholder of PGT Holdings

Joint Stock Company, currently owns cổ phần/shares.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

AUTHORIZED PARTY:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số :cấp ngày/date issued...../...../.....

ID card/Passport tại/at.....

Địa chỉ thường trú :

Permanent address

Địa chỉ liên lạc :

Contact address

Số điện thoại :

Phone number

Hoặc đánh dấu "X" vào ô trống để ủy quyền cho Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần PGT Holdings

Or tick "X" in the blank box to authorize the Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of PGT Holdings Joint Stock Company

NỘI DUNG ỦY QUYỀN
AUTHORIZATION CONTENT

Bên được ủy quyền được đại diện, nhân danh Bên ủy quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần PGT Holdings.

The authorized party is authorized to represent, on behalf of the Authorizing Party, to attend, discuss and vote on relevant issues at the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of PGT Holdings Joint Stock Company.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông cho Bên ủy quyền.

The authorized party shall not re-authorize to a third party and shall be responsible for notifying the results of the Shareholders' Meeting to the authorized party.

THỜI HẠN ỦY QUYỀN
AUTHORIZATION TERM

Giấy ủy quyền này phát sinh hiệu lực kể từ ngày ký và có hiệu lực pháp lý cho đến khi kết thúc công việc được ủy quyền nêu trên hoặc khi có văn bản khác của Bên ủy quyền về việc chấm dứt hiệu lực của Giấy ủy quyền này gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

This Power of Attorney shall take effect from the date of signing and shall be legally effective until the completion of the above authorized work or when another document from the Authorizing Party on the termination of the validity of this Power of Attorney is sent to the Organizing Committee before the opening time.

Bên ủy quyền chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

The Authorizing Party shall be fully responsible for this authorization and shall not make any complaints or lawsuits against the Company.

TP.HCM, ngày..... tháng năm 2026

Ho Chi Minh City,/...../2026

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
AUTHORIZED PARTY

BÊN ỦY QUYỀN
AUTHORIZATION PARTY



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 2026

Ho Chi Minh City,/...../2026

VĂN BẢN ĐỀ CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
NHIỆM KỲ 2025-2030
NOMINATION DOCUMENT FOR
ADDITIONAL INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF
DIRECTORS FOR THE TERM 2025-2030

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Dear: Board of Directors

Hôm nay, ngày tháng năm 2026, 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/...../2026, 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 đồng Shareholder name	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp ID No./Passport number/Business Reg., date & place of issue	Số cổ phần sở hữu (liên tục 06 tháng)/Shares owned (for 06 consecutive months)	Tỷ lệ % Percentage	Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)/Sign and print full name, stamp (if any)
------------	--	--	---	-----------------------	---

1				
2				
3				
4				
5				
Tổng cộng				
<i>Total</i>				

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:

Ông/Bà:

Ngày sinh:/...../.....

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:



Số CCCD/Hộ chiếu:

Cấp ngày:/...../..... tại:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần PGT Holdings nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Mr./Ms:

Date of birth:/...../.....

Place of birth:

Permanent address:

ID card/Passport number:

Date of issue:/...../..... place of issue:

Educational level:

Major:

Candidate for the position of independent member of Board of Directors of PGT Holdings Joint Stock Company for the term 2025 - 2030.

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 Hội đồng quản trị độc lập như sau:

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 independent Board of Directors' member:

- 1. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
Not currently employed by the company, its parent company, or its subsidiary; not previously employed by the company, its parent company, or its subsidiary for at least three consecutive years prior to the application;
- 2. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;



Not a person receiving a salary or remuneration from the company, except for allowances that members of the Board of Directors are entitled to according to regulations:

3. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

Not a person whose spouse, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adopted child, biological brother, biological sister, or biological sibling is a major shareholder of the company; or who is a manager of the company or its subsidiary;

4. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

Not a person who directly or indirectly owns at least 01% of the total voting shares of the company;

5. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Not a person who has previously served as a member of the BOD or Supervisory Board of the company for at least 05 consecutive years prior to the appointment, except in the case of being appointed for two consecutive terms.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

I/We commit 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 sở hữu cổ phần mà (nhóm) cổ đông sở hữu liên tục trong ít nhất 6 tháng tính đến ngày đăng ký cuối cùng ngày chốt danh sách cổ đông (17/4/2026) do Công ty Chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản cấp, nhằm mục đích thực hiện quyền ứng cử, đề cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- (iii) Bản sao hợp lệ Căn cước công 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) A certificate of share ownership confirming that the shareholder(s) have continuously held shares for at least 6 months up to the record date (April 17, 2026), issued by the Securities Company where the shareholder has an account, for the purpose of exercising the right to nominate and be nominated at the 2026 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 2026
Ho Chi Minh City,/...../2026*

**SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2030
FOR CANDIDATES TO BE MEMBERS OF THE BOD FOR THE TERM 2025 – 2030**

1. Họ và tên:2. Giới tính: Nam/Nữ
1. Full name:2. Sex: Male/Female
3. Ngày tháng năm sinh/Date of birth:/...../.....
4. Quốc tịch/Nationality:
5. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày:/...../..... tại:
5. ID card/Citizen ID card/Passport: issued on:/...../..... by:
6. Địa chỉ thường trú/Permanent address:
.....
7. Số ĐT liên lạc/Contact number:
8. Email/Email:
9. Trình độ học vấn/Educational background:
10. Trình độ chuyên môn/Professional qualifications:
11. Quá trình làm việc/Work process:
.....
.....
.....
12. Chức vụ công tác hiện nay/Current job title:
13. Tên các công ty mà ứng viên đang là thành viên HĐQT, Kiểm soát viên hoặc các chức vụ quản lý khác/Names of companies where the candidate is currently a member of the Board of Directors, Supervisory Board member, or other management positions:

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: 01/2026/CT/ĐHĐCĐ
No: 01/2026/CT/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2026
Ho Chi Minh City, 18/05/2026

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
MEETING AGENDA

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Thời gian: 08h00 ngày 18 tháng 5 năm 2026

Time: 08h00 on 18/5/2026

Địa điểm: Lầu 10, Khách sạn Sài Gòn, 41 – 47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP.HCM

Location: 10th Floor, Saigon Hotel, 41-47 Dong Du Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City

NỘI DUNG CONTENT	THỰC HIỆN PERFORM	THỜI GIAN TIME
THỦ TỤC KHAI MẠC OPENING PROCEDURES		
Đón cổ đông; Cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội <i>Welcoming the shareholders; Shareholders register for the General Meeting</i>	Ban lễ tân <i>Reception Committee</i>	07h30 - 08h00
Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, xác định điều kiện tiến hành Đại hội <i>Report the results of verification of the way shareholders attend the meeting, determine the conditions for conducting the General Meeting</i>	Ban thẩm tra tư cách cổ đông <i>Shareholder eligibility verification Committee</i>	08h00 - 08h05
Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp <i>Declare the reason and introduce the participants</i>	MC	08h05 - 08h10
Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Chủ tọa tuyên bố khai mạc và Giới thiệu nhân sự Đại hội	MC Chủ tọa	08h10 - 08h15



<i>Introduction of the Chairman of the meeting, The chairman declares the opening ceremony, Introduction the personnel of the General Meeting</i>	<i>Chairman of the meeting</i>	
Bầu Ban kiểm phiếu <i>Electon the Vote Counting Committee</i>	MC, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu <i>MC, GMS, Vote Counting Committee</i>	08h15 - 08h20
Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội <i>Approving the Working Regulation at the General Meeting</i>	MC, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu <i>MC, GMS, Vote Counting Committee</i>	08h20 - 08h25
Thông qua Chương trình họp Đại hội <i>Approving the Meeting schedule of the General Meeting</i>	MC, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu <i>MC, GMS, Vote Counting Committee</i>	08h25 - 08h30
Thông qua Thê lệ biểu quyết tại Đại hội <i>Approving the Voting Rules at the General Meeting</i>	MC, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu <i>MC, GMS, Vote Counting Committee</i>	08h30 - 08h40
NỘI DUNG ĐẠI HỘI MEETING CONTENT		
Báo cáo, trình bày các nội dung xin ý kiến Đại hội: <i>Report and present the contents to be consulted by the General Meeting:</i>		
Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025 <i>Board of Directors' report on governance and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2025</i>	HĐQT <i>Board of Directors</i>	08h40 - 08h50
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 <i>Supervisory Board's report regarding the company's business results, the performance of the Board of Directors and the General Director in 2025</i>	BKS <i>Supervisory Board</i>	08h50 - 09h00

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 <i>Supervisory Board's self-assessment report of the performance of the Supervisory Board and each Supervisor in 2025</i>	BKS <i>Supervisory Board</i>	09h00 - 09h05
Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán <i>Proposal about the audited financial report 2025</i>	HĐQT <i>Board of Directors</i>	09h05 - 09h10
Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 <i>Proposal about the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2026</i>	HĐQT <i>Board of Directors</i>	09h10 - 09h15
Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 <i>Proposal on remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board in 2025</i>	BKS <i>Supervisory Board</i>	09h15 - 09h20
Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2026 <i>Proposal of business plan 2026</i>	HĐQT <i>Board of Directors</i>	09h20 - 09h30
Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 <i>Proposal on profit distribution and dividend payment for 2025</i>	HĐQT <i>Board of Directors</i>	09h30 - 09h35
Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 <i>Proposal for the dismissal and election of additional members to the Board of Directors for the term 2025-2030</i>	HĐQT <i>Board of Directors</i>	9h35 - 9h40
Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty <i>Proposal for amending and supplementing the Company's Charter</i>	HĐQT <i>Board of Directors</i>	09h40 - 09h45
Thảo luận <i>Discussion</i>	Chủ tọa, MC, ĐHĐCĐ <i>Chairman of the meeting, MC, GMS</i>	09h45 - 10h15
Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình <i>Voting for Reports and Proposals</i>	ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu <i>GMS, Vote Counting Committee</i>	10h15 - 10h30

Nghỉ giải lao. <i>Break time.</i>		10h30 - 11h00
Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết <i>Announcement of voting results</i>	Ban kiểm phiếu <i>Vote Counting Committee</i>	11h00 - 11h10
Thông qua Biên bản họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 <i>Approving the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026</i>	Ban Thư ký, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu <i>Secretary Committee, GMS. Vote Counting Committee</i>	11h10 - 11h40
BẾ MẠC CLOSE		
Phát biểu bế mạc Đại hội <i>Closing speech of the Meeting</i>	Chủ tọa <i>Chairman of the meeting</i>	11h40 - 11h45

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TK HĐQT.

Receiver:

- AGM;
- Save: BOD's secretary.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
ON BEHALF OF GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING



KAKAZU SHOGO

C.P. HN.

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: 01/2026/QC/PGT-ĐHĐCĐ
No: 01/2026/QC/PGT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2026
Ho Chi Minh City, 18/5/2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
WORK REGULATIONS
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Nguyên tắc làm việc:

Rules of work:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
Ensuring the principles of openness, fairness and democracy;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên (Sau đây gọi tắt là "Đại hội").
Create favorable conditions for the organization and conduct of the General Meeting of Shareholders (Hereinafter referred to as "AGM").

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần PGT Holdings làm việc dựa theo quy chế sau:

The Annual General Meeting of Shareholders 2026 of PGT Holdings Joint Stock Company works according to the following regulations:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

ORDER OF THE MEETING

- 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 AGM. Absolutely comply with the placement arrangement of the Organizing Committee.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
No smoking in the AGM room.
- 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 AGM. 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 AGM

- 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, 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 Ballot, and documents used at the AGM. All issues on the agenda of the AGM must be approved by collecting votes by voting cards or voting ballots according to the principles mentioned in the Voting Regulations; Voting rights according to Voting Cards, Voting Ballots corresponding to the number of voting shares owned by shareholders.

- 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 Ballot 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 AGM.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

SPEECH AT THE AGM

- 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 AGM, 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.

- 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 Đại hội thông qua. Chủ tọa có quyền nhắc cổ đông tập trung vào nội dung

03035
CÔNG
CỔ P
THO
PHỔ

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 AGM. 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 AGM 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

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 AGM in accordance with the agenda, rules and regulations approved by the AGM. The chairman 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 AGM to discuss and vote on issues included in the agenda of the AGM.

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

Directing the resolution of issues arising during the AGM.

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 Đại hội thông qua.

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

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

Drafting ReHoldings on issues passed at the AGM.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

RESPONSIBILITIES OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE

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.

27483
CÔNG TY
HẠN
LIÊN
HỘ CH

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 AGM 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 Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về vấn đề biểu quyết.

Review and report to the AGM 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 .

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 SHAREHOLDERS

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

Attend the AGM at the time and place stated in the Invitation to the AGM.

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

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

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 AGM, 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.

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

Discuss and vote on the contents of the AGM in accordance with the format and order approved by the AGM.



VIII. BIÊN BẢN HỌP

MINUTES OF MEETING

Các nội dung tại cuộc họp phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Above is the entire content of the working regulation of the 2026 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 Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

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

Nơi nhận:

- DHDCĐ;
- Lưu: TK HĐQT.

Receiver:

- AGM;
- Save: BOD's secretary.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**



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

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

VOTING RULES

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

AT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Sau đây gọi tắt là "Đại hội") 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 2026 (Hereinafter referred to as "AGM 2026") 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 Công ty Cổ phần PGT Holdings theo danh sách cổ đông được chốt đến ngày 17/4/2026 (ngày đăng ký cuối cùng) hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục đăng ký hợp lệ để tham dự Đại hội diễn ra vào ngày 18/5/2026, đều có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

All shareholders owning shares with voting rights in PGT Holdings Joint Stock Company, as listed in the shareholder register finalized on April 17, 2026 (the last registration date) or their authorized representatives who have registered to attend the AGM on May 18, 2026, have the right to vote at the 2026 AGM.

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 Ballots issued by the Company.

3. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết:

Voting card, Voting ballots:

- 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 Đại hội đồng cổ đông, 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 cards, pre-printed and stamped by the Company, are distributed to shareholders attending the AGM. They are used to vote on matters arising at the AGM that fall within the authority of the General Meeting of Shareholders, except for matters

already pre-printed on the Voting Ballot. 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. 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 ballot of the Company will be distributed to shareholders when attending the AGM, used to vote on the reports and proposals of the Board of Directors. The voting ballot 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:

Valid Voting card. Voting ballot:

- Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết theo mẫu do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty; còn nguyên vẹn, không bị rách, ròi; ghi đúng và đầy đủ các thông tin theo yêu cầu;

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; fill in all the required information accurately and completely;

- Không bị tẩy, xóa, cạo, sửa nội dung in sẵn. 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;

The printed content must not be erased, altered, scratched, or modified. No additional content, information, or symbols should be added, except for any supplementary content provided by the Organizing Committee; the content must be written exactly as announced 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. Cổ đông phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn biểu quyết trên Phiếu biểu quyết.

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.

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 Đại hội đồng cổ đông.

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 AGM.

- b. **Phiếu biểu quyết:** Dùng để biểu quyết các vấn đề nêu tại Mục 3.b và 3.c 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 được ghi nhận trong Biên bản họp Đại hội.

Voting Ballots: 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 AGM.

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 Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

03035
CÔNG
CỔ
PH
PH

Conditions for voting contents to be approved: The contents voted at the AGM shall be approved when reaching the minimum number of votes specified in the company's charter and Enterprise law 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	Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2025 <i>Report of the Board of Directors on the management and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors</i>	51%
2	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 <i>The Supervisory Board's report regarding the company's business results, the performance of the Board of Directors and the General Director in 2025</i>	51%
3	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 <i>The Supervisory Board's self-assessment report of the performance of the Supervisory Board and each Supervisor in 2025</i>	51%
4	Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán <i>Proposal about the audited financial report 2025</i>	51%
5	Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026	51%

0303527483-C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS
HỒ CHÍ MINH

	<i>Proposal about the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2026</i>	
6	Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 <i>Proposal on remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board in 2025</i>	51%
7	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2026 <i>Proposal of business plan 2026</i>	51%
8	Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 <i>Proposal on profit distribution and dividend payment for 2025</i>	51%
9	Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Proposal on the dismissal and election of additional members to the Board of Directors for the 2025-2030 term</i>	51%
10	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty <i>Proposal on amendments and additions to the Company Charter</i>	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 the 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 AGM.

- Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản họp Đại hội và công bố trước khi bế mạc Đại hội.

The results of the vote counting shall be recorded in the Minutes of the AGM and announced before the closing of the AGM.

9. **Hiệu lực:** Thể 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 Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TK HĐQT.

Receiver:

- AGM;
- Save: BOD's secretary.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS



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: 01/2026/BC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2026

No: 01/2026/BC-HĐQT

Ho Chi Minh City, 14/5/2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025

Ab: Governance and performance of the Board of Directors
and each member of the Board in 2025

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 số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- Base on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17, 2020;
- Base on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2025 như sau:

The Board of Directors (BOD) of the Company would like to report to the General Meeting of Shareholders (GMS) on the governance and performance results of the BOD and each member of the BOD in 2025 as follows:

PHẦN I

PART I

BÁO CÁO VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
REPORT ON GOVERNANCE AND PERFORMANCE OF THE BOD

1. Việc hoạt động của HĐQT

The organization of BOD meetings

Trong năm 2025, HĐQT đã duy trì chế độ họp định kỳ và bất thường phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Kết quả tổ chức như sau:

During 2025, the BOD maintained regular and extraordinary meetings in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter. The organization results are as follows:

- **Số lượng cuộc họp đã triệu tập:** 07 cuộc họp.

- *Number of meetings convened: 07 meetings.*
- **Số lượng cuộc họp tổ chức thành công: 07 cuộc họp.**
- *Number of successfully organized meetings: 07 meetings.*
- Tỷ lệ tham dự của các thành viên chủ chốt đạt 100%
- Đã ban hành 08 nghị quyết quan trọng đều đạt sự đồng thuận tuyệt đối (100%)

Danh sách thành viên tham dự họp HĐQT

Attendance of BOD members:

STT No.	Thành viên HĐQT BOD Member	Chức vụ Position	Số buổi họp tham dự Attendance	Tỷ lệ tham dự Attendance rate	Ghi chú Note
1	Ryotaro Ohtake	Chủ tịch / Chairman	07/07	100%	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tái bổ nhiệm nhiệm kỳ 2025 – 2030 <i>Chairman of the Board of Directors for the term 2020-2025 and re-appointed as Chairman of the Board of Directors for the term 2025-2030</i>
2	Shimabukuro Yoshihiko	Thành viên / Member	07/07	100%	Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tái bổ nhiệm nhiệm kỳ 2025 – 2030 <i>Member of the Board of Directors for the term 2020-2025 and reappointed as a Member of the Board of Directors for the term 2025-2030</i>
3	Kakazu Shogo	Thành viên / Member	07/07	100%	Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tái bổ nhiệm nhiệm kỳ 2025 – 2030

					Member of the Board of Directors for the term 2020-2025 and reappointed as a Member of the Board of Directors for the term 2025-2030
4	Phạm Thị Thoa	Thành viên / Member	04/04	100%	Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và miễn nhiệm kể từ ngày 11/7/2025 (Lý do hết nhiệm kỳ) Member of the Board of Directors for the term 2020-2025 and will be dismissed effective July 11, 2025
5	Lê Minh Đức	Thành viên / Member	04/04	100%	Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và miễn nhiệm kể từ ngày 11/7/2025 (Lý do hết nhiệm kỳ) Member of the Board of Directors for the term 2020-2025 and will be dismissed effective July 11, 2025
6	Lê Quốc Duy	Thành viên / Member	03/03	100%	Bổ nhiệm là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 kể từ ngày 11/7/2025 Appointed as a member of the Board of Directors for the term 2025 – 2030, effective July 11, 2025
7	Yamazaki Hitomi	Thành viên / Member	01/03	33,33%	Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2025 – 2030 kể từ ngày

					11/7/2025 và từ nhiệm kể từ ngày 17/11/2025 (lý do cá nhân) <i>Appointed as a member of the Board of Directors for the term 2025-2030 effective July 11, 2025, and resigning effective November 17, 2025</i>
--	--	--	--	--	---

2. Kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025

Năm 2025, HĐQT đã triển khai thực hiện hầu hết các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2025 của ĐHĐCĐ (NQĐHĐCĐ 2025). Cụ thể như sau:

2.1 Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025

Implementing business targets in 2025

Trong năm tài chính 2025, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc chức năng quản trị, giám sát và định hướng chiến lược. HĐQT đã ban hành các chủ trương kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ Ban Điều hành thích ứng với những biến động của thị trường.

In the 2025 fiscal year, the BOD strictly performed its functions of governance, supervision, and strategic orientation. The BOD issued timely policies to resolve difficulties and support the Management Board in adapting to market fluctuations.

Chỉ tiêu <i>Quota</i>	Kế hoạch năm 2025 <i>Plan 2025</i>	Thực hiện năm 2025 <i>Implementation in 2025</i>	Tỷ lệ hoàn thành <i>Achievement</i>
Tổng doanh thu <i>Total Revenue</i>	95.721.416.888	51,656,771,174	53,97%
Tổng chi phí <i>Total cost</i>	83.154.337.600	44,175,154,752	53,12%
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	10.326.564,919	6,961,172,360	67,41%

2.2 Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS

Paying remuneration to the BOD and the BOS

Thực hiện theo **Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT** đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 26/5/2025 về việc không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS do còn lỗ lũy kế. Do đó, trong năm 2025 Công ty không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

In accordance with Proposal No. 04/2025/TTr-HĐQT approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on 26/5/2025, regarding the non-payment of remuneration to members of the BOD and the BOS due to accumulated losses; the BOD would like to report the implementation results as follows:

2.3 Tuân thủ tính minh bạch trong hoạt động vận hành công ty

Compliance with transparency in company operations

Nhằm đảm bảo Công ty tuân thủ đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực tài chính, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

To ensure the Company complies with AGM Resolutions, internal governance regulations, and optimizes the use of financial resources, the BOD directed the auditing of the 2025 Financial Statements.

- **Lựa chọn đơn vị kiểm toán:** Dựa trên danh sách các đơn vị được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã lựa chọn **Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)** để thực hiện kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2025.
- **Selection of auditor:** *Based on the list of firms approved by the AGM, the BOD selected Southern Auditing and Financial Consulting Services Company Limited (AASCS) to perform the audit of the 2025 Financial Statements.*
- **Ý kiến của đơn vị kiểm toán:** Theo Báo cáo kiểm toán độc lập, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần PGT Holdings tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày. Các báo cáo được lập phù hợp với Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.
- **Auditor's opinion:** *According to the Independent Auditor's Report, the financial statements present fairly and reasonably, in all material respects, the financial position of PGT Holdings Joint Stock Company as of December 31, 2025, as well as its business performance and cash flows for the fiscal year then ended. The reports were prepared in accordance with Vietnamese Accounting Standards and the corporate accounting regime.*

3. Các hoạt động khác của HĐQT trong năm 2025

Other activities of the BOD in 2025

Trong năm tài chính 2025, bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm, HĐQT đã thực hiện tốt các công tác quản trị hỗ trợ nhằm duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh:

In the 2025 fiscal year, in addition to the core tasks, the BOD successfully implemented supplementary governance activities to maintain a strong internal control system:

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

Coordinate well with the Supervisory Board in order to maintain the safety and ensure the Company's operations in accordance with the law and the Company's Charter.

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

Direct, inspect and supervise the activities of the General Director (“General Director”) and other managers to ensure the proper implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders and the decisions of the Board of Directors.

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

To perform the functions of management and operation of the Company in accordance with the scope of activities, powers and duties of the Board of Directors as stipulated in the Company's Charter, Corporate Governance Regulations and relevant laws.

4. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT

Evaluation the implementation of the responsibilities of the BOD

Trong năm 2025, HĐQT đã nỗ lực cao độ để hiện thực hóa các mục tiêu kinh doanh đã đề ra. Mặc dù bối cảnh thị trường có nhiều biến động phức tạp, HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của doanh nghiệp, quyết liệt và linh hoạt trong công tác chỉ đạo Ban Điều hành. Mọi quyết sách của HĐQT đều tập trung vào việc tối ưu hóa nguồn lực, bám sát các ngành kinh doanh mới (như Công nghệ thông tin) nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cho Quý Cổ đông.

In 2025, the BOD exerted maximum effort to realize the set business goals. Despite complex market fluctuations, the BOD closely monitored the actual business situation, providing drastic and flexible direction to the Management Board. All BOD decisions focused on resource optimization and following new business sectors (such as IT) to ensure the maximum interests of our Shareholders.

5. Tính tuân thủ và Trách nhiệm

Compliance and Duty

7

HĐQT cam kết đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quản trị:

The BOD is committed to ensuring the rule of law and strict compliance with governance regulations:

- **Sự thống nhất trong hành động:** Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT trong năm qua đều được ban hành dựa trên sự nhất trí tuyệt đối (100%) của các thành viên. Điều này thể hiện sự đoàn kết và thống nhất cao trong tầm nhìn chiến lược giữa các thành viên HĐQT.
- *Unity in Action: BOD Resolutions and Decisions over the past year were issued based on absolute consensus (100%) among members, reflecting high solidarity and a unified strategic vision.*
- **Trách nhiệm của từng thành viên:** Mỗi thành viên HĐQT đều nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo đúng định hướng phát triển bền vững, luôn hành động vì lợi ích cốt lõi của cổ đông và sự lớn mạnh không ngừng của Công ty.
- *Individual Responsibility: Each BOD member has made efforts to excellently fulfill assigned tasks in accordance with the sustainable development orientation, always acting for the core interests of shareholders and the continuous growth of the Company.*

PHẦN II

PART II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

OPERATIONAL ORIENTATION 2026

Trong năm 2026, Công ty đã lên kế hoạch kinh doanh nhằm cải thiện lợi nhuận và mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty PGTS. HĐQT xác định phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

In 2026, the Company has created a business plan to improve profits and expand the business activities of PGTS Company. The BOD determines the direction of operation in 2026 as follows:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty, tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 ĐHCĐ giao phó.

Directing and managing the Company's activities, continuing to stabilize and develop, and completing the targets of the plan in 2025 assigned by the General Meeting of Shareholders.

2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.

Strengthening forecasting, continue to improve financial management capacity, ensure safe and effective finance of the whole Company.

3. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động toàn Công ty.

Directing and strictly controlling operating expenses of the whole Company.

4. Tăng cường chỉ đạo công tác quản trị rủi ro của toàn Công ty, kiểm soát rủi ro nợ công của Công ty.

Strengthen the direction of risk management of the whole Company, control public debt risks of the Company.

5. Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị hệ thống với quy mô phát triển ngày càng lớn mạnh.

Improve the management system in an advanced direction to meet the full capacity for system administration with the growing scale of development.

6. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới trong và ngoài nước, tiếp tục mở rộng mạng lưới kinh doanh thông qua tự đầu tư và hợp tác đa sở hữu vốn; phát triển lĩnh vực mới, trong đó tập trung xây dựng chuỗi cung ứng nguồn lao động.

Seek new potential markets at home and abroad, continue to expand business network through self-investment and multi-ownership cooperation; developing new fields, focusing on building supply chains of labor resources.

7. Chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo nguồn theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh doanh trong giai đoạn mới.

Direct the implementation of training programs according to the planning to meet the strategic needs of business development in the new period.

8. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Direct the disclosure of enterprise information in accordance with current law provisions.

9. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định khác.

To perform the functions of managing the Company's operations in accordance with the scope, powers and duties of the Board of Directors as stipulated in the Company's Charter and other regulations and regulations.

PHẦN III

PART III

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2026 TRÌNH ĐHĐCĐ

***SOME TARGETS OF THE 2026 BASIC PLAN TO BE SUBMITTED TO THE
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***

1. Chỉ tiêu Tổng doanh thu: 73.892.362.020 đồng

2. Chỉ tiêu Tổng chi phí: 65.824.316.790 đồng

Total Revenue Target: 73.892.362.020 VND

Total Cost Target: 65.824.316.790 VND

Năm 2026, HĐQT sẽ tiếp tục giữ vững những điểm mạnh và lợi thế đã đạt được trong năm 2025, đẩy mạnh phát triển hơn nữa các ngành nghề kinh doanh hiện có nhằm tối ưu doanh thu, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội giao. Đồng thời, HĐQT cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của quý Cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

In 2026, the BOD will continue to maintain the strengths and advantages achieved in 2025, further promote the development of existing business lines to optimize revenue, and well implement the targets assigned by the General Meeting. At the same time, the BOD also wishes to continue to receive the trust, attachment, and consensus of shareholders in the Company's activities.

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

Submit to the GMS for consideration and approval./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

Receiver:

- As above;
- Save: BOD's secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**ON BEHALF OF BOARD OF
DIRECTORS**

CHAIRMAN OF THE BOARD



RYOTARO OHTAKE



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: 01/2026/BC-BKS

No: 01/2026/BC-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2026

Ho Chi Minh City, 14/5/2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD

Về Kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị,
Tổng Giám đốc trong năm 2025

*Ab: The Company's business results, the performance of the Board of Directors
and the General Director in 2025*

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 số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần PGT Holdings.
- Base on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17, 2020;
- Base on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát (“BKS”) đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Tổng Giám đốc (“TGD”) Công ty để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, mà tiêu biểu là công tác kiểm tra, giám sát và khuyến nghị để thực hiện những thay đổi, điều chỉnh phù hợp, cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng quản trị của Công ty.

In 2025, the Supervisory Board (“BOS”) closely coordinated with the Board of Directors (“BOD”) and the General Director (“CEO”) of the Company to perform the assigned functions and tasks, typically the inspection, supervision and recommendations to make appropriate and necessary changes and adjustments, contributing to improving the efficiency and quality of the Company's governance.

1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, hoạt động của HDQT và TGD ***The results of monitoring the Company's business activities, the activities of the BOD and the CEO***

BKS nhận thấy Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật trong công tác quản lý.
The BOS found that the Company had fully complied with legal regulations in management.

Các thành viên HDQT, TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

The members of the BOD, the CEO and other managers have properly performed their functions and duties in accordance with the provisions of the Enterprise Law, the Company's Charter and the Resolution of the GMS.

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

The Company's operational processes comply with the requirements of the internal management system. The BOS promptly detected problems, proposed recommendations and appropriate solutions.

1.1. Hoạt động kinh doanh của Công ty

Business activities of the Company

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng và trung thực trong Báo cáo của HĐQT và Ban TGD. Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán theo đúng quy định.

The Company's business results in 2025 have been fully, clearly, and honestly presented in the reports of the BOD and the Board of General Directors. The 2025 Financial Statements were audited by Southern Auditing and Financial Consulting Services Company Limited (AASCS) in accordance with regulations.

BKS đã tiến hành họp và trao đổi định kỳ với đơn vị kiểm toán AASCS về phạm vi, kết quả kiểm toán cũng như các vấn đề trọng yếu trong hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty. Trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán, BKS đã thẩm định và nhất trí với các nội dung sau:

The BOS held regular meetings and discussions with AASCS regarding the audit scope, results, and material issues within the Company's internal control system. Based on the audited financial report, the BOS has appraised and agreed on the following:

– Về tính trung thực của số liệu: Báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025.

– *Financial Integrity: The financial fairly reflects the financial position of the Company as of December 31, 2025.*

– Về tổ chức công tác kế toán, sổ sách kế toán, việc ghi chép và phân loại các nội dung kinh tế phù hợp với luật kế toán, chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành.

– *Regarding the organization of accounting work, accounting books, and the recording and classification of economic transactions in compliance with the current accounting law, accounting regulations, and accounting standards.*

1.2. Hoạt động của HĐQT

Activities of the BOD

Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành Công ty trong năm 2025, BKS không nhận thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT. Báo cáo

hoạt động của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động chỉ đạo, điều hành Công ty.

During the process of monitoring the management and administration activities of the Company in 2025, the BOS did not notice anything unusual in the management and administration activities of the BOD. The operation report of the BOD has fully and honestly reflected the activities of directing and operating the Company.

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

The meetings of the BOD are conducted in accordance with the provisions of the Company's Charter; Meeting minutes and resolutions of the BOD are recorded, issued and archived in accordance with regulations.

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

The BOD closely monitored and promptly directed the CEO's executive activities, the implementation of the GMS' resolutions, and gave strategic business development orientations, medium and long-term project development plans, strategies to maximize capital efficiency.

1.3. Hoạt động của TGD

Activities of the CEO

Trong năm tài chính 2025, TGD đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ. Mọi quyết định điều hành đều được đưa ra dựa trên sự thận trọng, hợp lý và tuân thủ nghiêm ngặt phạm vi trách nhiệm được giao.

In the 2025 fiscal year, the CEO strictly implemented the Resolutions of the BOD and the GMS. All executive decisions were made based on prudence, reasonableness, and strict compliance with the assigned scope of responsibilities.

- Về công tác điều hành và ổn định tổ chức: TGD đã tập trung kiện toàn bộ máy nhân sự, tối ưu hóa quy trình làm việc giữa các phòng ban chức năng để bám sát thực tế sản xuất kinh doanh. Mặc dù bối cảnh thị trường chung vẫn còn nhiều thách thức và biến động, làm ảnh hưởng đến tiến độ đạt kỳ vọng một số chỉ tiêu, nhưng hệ thống tổ chức của Công ty đã đạt được sự ổn định và sẵn sàng cho giai đoạn bứt phá.

- *Management and Organizational Stability: The CEO focused on strengthening the personnel structure and optimizing workflows between functional departments to align with business reality. Although the general market context remained challenging and volatile, affecting the progress of certain targets, the Company's organizational system has achieved stability and is ready for the breakthrough phase.*

- Về tính minh bạch thông tin: Công tác công bố thông tin qua website Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng được TGD chỉ đạo thực hiện định kỳ và đầy đủ theo đúng quy định pháp luật.

- *Information Transparency: Information disclosure through the Company's website and mass media was directed by the CEO to be carried out periodically and fully in accordance with legal regulations.*

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

Evaluation of the coordination between the BOS, the BOD, and the CEO

Trong năm tài chính 2025, cơ chế phối hợp giữa HĐQT, Ban TGD và BKS được thực hiện dựa trên nguyên tắc minh bạch và tôn trọng lẫn nhau, cụ thể:

During the 2025 fiscal year, the coordination mechanism between the BOD, the Board of CEO, and the BOS was implemented based on the principles of transparency and mutual respect, specifically:

- Tham mưu và hoàn thiện hệ thống quản trị: HĐQT và TGD thường xuyên duy trì cơ chế trao đổi, tham vấn ý kiến từ BKS để kiện toàn các quy trình quản trị nội bộ. Sự phối hợp này đảm bảo các quyết sách điều hành được thẩm định đa chiều và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật.
- *Consultation and Governance Improvement: The BOD and the CEO regularly maintained communication and consulted the BOS to refine internal management processes. This coordination ensures that executive decisions are multi-dimensionally appraised and strictly comply with legal regulations.*
- Tính minh bạch và kịp thời trong cung cấp thông tin: BKS luôn được cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định và hồ sơ liên quan đến hoạt động của Công ty. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để BKS đưa ra các ý kiến đóng góp xác đáng, bám sát định hướng phát triển đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- *Transparency and Prompt Information Disclosure: The BOS was consistently provided with full and timely access to Resolutions, Decisions, and records related to the Company's operations. This facilitated the BOS in providing relevant recommendations aligned with the development orientation approved by the GMS.*
- Trách nhiệm giải trình và sự phối hợp của các bộ phận: Các yêu cầu về cung cấp số liệu hoặc giải trình từ BKS đều được HĐQT, BTGD và các bộ phận chức năng đáp ứng đầy đủ, trung thực. Các bên luôn thể hiện sự tôn trọng đối với vai trò giám sát của BKS vì sự phát triển bền vững của Công ty.
- *Accountability and Departmental Coordination: All requests for data or explanations from the BOS were fully and honestly met by the BOD, the Board of CEO, and functional departments. All parties demonstrated respect for the BOS's role for the Company's sustainable development.*

2. Nhận xét của BKS

Comments of the BOS

BKS ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của HĐQT và Ban TGD trong việc duy trì đà tăng trưởng và đảm bảo tính ổn định của Công ty trong năm 2025:

The BOS acknowledges the outstanding efforts of the BOD and the Board of CEO in maintaining growth momentum and ensuring the Company's stability in 2025:

Chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận: Công ty đã đạt được doanh thu thuần 51.656.771.174 VNĐ và lợi nhuận sau thuế 6.961.172.360 VNĐ. BKS đánh giá đây là kết quả khả quan, cho thấy khả năng tối ưu hóa chi phí vận hành hiệu quả trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Revenue and Profit Targets: The Company achieved net revenue of VND 51.656.771.174 and positive profit after tax VND 6.961.172.360. The BOS assesses this as a favorable result, demonstrating the ability to effectively optimize operating costs amidst market fluctuations.

3. Kiến nghị của BKS

Recommendation of the BOS

HĐQT và Ban TGD cam kết thực hiện đồng bộ các giải pháp sau để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và lợi ích cổ đông:

The BOD and the Board of CEO are committed to implementing the following synchronized solutions to ensure growth objectives and shareholder interests:

a. Nâng cao năng lực quản trị điều hành

Enhancing Management and Executive Capacity:

Không ngừng cải thiện công tác quản trị, tạo điều kiện tối đa để đội ngũ cán bộ điều hành phát huy năng lực. Mục tiêu là đảm bảo Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính được ĐHCĐ giao phó, bảo vệ lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và Cổ đông.

Constantly improving corporate governance and creating optimal conditions for the executive team to maximize their capabilities. The goal is to ensure stable growth, meeting and exceeding business and financial targets assigned by the GMS, while protecting the maximum legal interests of the Company and Shareholders.

b. Tối ưu hóa quản trị tài chính và dòng tiền

Optimizing Financial and Cash Flow Management:

TGD triển khai các biện pháp nâng cao năng lực thanh khoản, quản lý chặt chẽ dòng tiền và tài sản ngắn hạn. Đảm bảo duy trì tỷ lệ thanh khoản hợp lý, an toàn tài chính nhưng vẫn tránh lãng phí nguồn lực vốn của Công ty.

The CEO shall implement measures to enhance solvency, strictly managing cash flow and short-term assets. This ensures a reasonable liquidity ratio and financial safety while avoiding the waste of the Company's capital resources.

c. Tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm

Focusing Resources on Key Projects:

Lựa chọn và tập trung mọi nguồn lực cần thiết để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả cao, đặc biệt là các dự án chiến lược trong danh mục đầu tư năm 2026.

Carefully selecting and focusing on all necessary resources to implement high-efficiency investment projects, especially strategic projects in the 2026 investment portfolio.

d. Kiểm soát chi phí và Hoàn thiện hệ thống quy chế

Cost Control and Regulatory Framework Improvement:

HĐQT chỉ đạo giám sát chặt chẽ chi phí kinh doanh, đảm bảo cung ứng đủ vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế nội bộ phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và thực tiễn kinh doanh.

The BOD shall direct and closely monitor business operating expenses, ensuring capital adequacy and operational efficiency. Continuously reviewing and improving internal



processes and regulations in accordance with the Law on Enterprises, the Company's Charter, and business realities.

e. Phát triển nguồn nhân lực

Human Resources Development:

Đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; xây dựng chính sách nhân sự hiện đại, cạnh tranh, phù hợp với yêu cầu phát triển bứt phá của Công ty trong giai đoạn mới.

Promoting human resource training and development; building a modern and competitive personnel policy that aligns with the Company's breakthrough development requirements in the new phase.

f. Đảm bảo điều kiện hoạt động của BKS

Facilitating the BOS's Operations:

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để BKS thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định. Đề cao nguyên tắc phòng ngừa, hạn chế sai sót trong mọi hoạt động, đặc biệt là công tác quản trị tài chính và kế toán.

Creating the most favorable conditions for the BOS to perform its duties as regulated. Prioritizing the principles of prevention and mitigation of errors in all activities, especially in financial and accounting management.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

Receiver:

- As above;
- Save: BOD's secretary.

TM. BAN KIỂM SOÁT
ON BEHALF SUPERVISORY BOARD



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Tầng 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, 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: 02/2026/BC-BKS

No: 02/2026/BC-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2026

Ho Chi Minh City, 14/5/2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD

Về Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát
và của từng Kiểm soát viên năm 2025

*Ab: Self-assessment of the performance of the Supervisory Board
and each Supervisor in 2025*

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 số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- Base on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17, 2020;
- Base on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên (KSV) năm 2025 như sau:

The Supervisory Board (BOS) of the Company would like to report to the General Meeting of Shareholders (GMS) on self-assessment of the performance of the BOS and each Supervisor in 2025 as follows:

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

Structure of BOS

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

The BOS of the Company consists of 03 (three) Supervisors elected by the GMS to carry out supervisory activities in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter, including:

STT No.	Họ tên Full name	Chức vụ Position	Ghi chú Note
1	Nguyễn Minh Dương	Trưởng BKS Head of the BOS	Tái bổ nhiệm làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 Re-appointed as Head of the Supervisory Board for the term 2025-2030
2	Lê Quốc Duy	Thành viên BKS Members of the BOS	Miễn nhiệm kể từ ngày 11/7/2025 Dismissed effective July 11, 2025
3	Bùi Thị Ngà	Thành viên BKS Members of the BOS	Miễn nhiệm kể từ ngày 11/7/2025 Dismissed effective July 11, 2025
4	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên BKS Members of the BOS	Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2025 – 2030 kể từ ngày 11/7/2025 Appointed for the term 2025 – 2030, effective July 11, 2025
5	Nguyễn Thị Phương Tâm	Thành viên BKS Members of the BOS	Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2025 – 2030 kể từ ngày 11/7/2025 Appointed for the term 2025 – 2030, effective July 11, 2025

2. Tổng kết các phiên họp của Ban kiểm soát

Summary of meetings of the BOS

Trong năm 2025, BKS đã tổ chức 04 (bốn) cuộc họp và tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng Giám đốc (TGD), hoạt động tích cực vì sự phát triển của Công ty, lập kế hoạch làm việc cho năm tiếp theo.

In 2025, the BOS held 04 (four) meeting and contributed many ideas to the Board of Directors (BOD) and General Director (CEO), actively working for the development of the Company, work plan for the next year.

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

Self-assessment of the performance of the BOS and each Supervisor

3.1 Hoạt động của BKS

Activities of the BOS

Về cơ cấu và trình độ chuyên môn: BKS hiện tại đảm bảo số lượng thành viên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thành viên BKS đều sở hữu trình độ chuyên môn sâu trong các lĩnh vực Tài chính, Kế toán và Luật pháp. Sự am hiểu đa ngành này là nền tảng vững chắc để BKS thực hiện vai trò giám sát một cách độc lập, khách quan và chuyên sâu.

On Structure and Expertise: The BOS currently maintains the required number of members in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter. All members possess profound professional expertise in Finance, Accounting, and Law. This multi-disciplinary knowledge serves as a solid foundation for ensuring independence, objectivity, and professional depth in all supervisory activities.

Về sự chuyên cần và trách nhiệm: Trong năm 2025, BKS đã duy trì nghiêm túc chế độ họp định kỳ và đột xuất để thẩm tra tình hình tài chính cũng như giám sát tiến độ thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các thành viên BKS luôn tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT với vai trò giám sát, nhằm nắm bắt kịp thời các định hướng điều hành và đảm bảo mọi quyết sách của HĐQT đều tuân thủ lợi ích chung của Công ty và Cổ đông.

On Diligence and Responsibility: In 2025, the BOS strictly maintained regular and extraordinary meetings to audit the financial situation and monitor the implementation of GMS Resolutions. BOS members consistently attended all BOD meetings in a supervisory capacity to promptly capture operational directions and ensure that all BOD decisions align with the interests of the Company and its Shareholders.

3.2. Hoạt động của từng Kiểm soát viên

Activities of each Supervisor

3.2.1. Ông Nguyễn Minh Dương - Trưởng BKS

Mr. Nguyen Minh Duong - Head of BOS

Ông Nguyễn Minh Dương đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng BKS. Cụ thể:

Mr. Nguyen Minh Duong has fully performed the responsibilities and powers of the Head of the BOS. Specifically:

Điều hành hoạt động: Chủ trì và điều phối các hoạt động của BKS theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Leading and coordinating BOS activities in accordance with the law and the Company's Charter.

Giám sát quản trị: Tăng cường giám sát công tác quản lý của HĐQT và Ban TGD trong việc thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Strengthening supervision of the BOD and the Board of CEO in implementing GMS Resolutions.

Thẩm định tài chính: Trực tiếp giám sát tình hình tài chính và thẩm tra tính trung thực của các Báo cáo tài chính quý/năm.

27
GT
HAI
LDI
HỒ

Directly supervising financial activities and verifying the integrity of quarterly and annual financial statements.

3.2.2. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Kiểm soát viên

Ms. Nguyen Thi Phuong Thao – Supervisor

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo cũng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một KSV. Cụ thể:

Ms. Nguyen Thi Phuong Thao has also fulfilled her obligations as an auditor. Specifically:

- Kiểm soát tính tuân thủ pháp luật các văn bản của Công ty (ĐHĐCĐ, HĐQT, TGD) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

Supervise the legal compliance of the Company's documents and resolutions issued by the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors (BOD), and the General Director (GD) in accordance with applicable laws and regulations;

- Kiểm soát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin của Công ty;

Supervise the Company's compliance with information disclosure regulations;

- Kiểm soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và việc tổ chức thực hiện Luật lao động trong Công ty;

Supervise the implementation of policies and regimes applicable to employees, as well as the enforcement of labor laws within the Company;

- Kiểm soát hiệu quả việc thực hiện thủ tục, quy trình các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư

Supervise the effectiveness of the implementation of procedures and processes relating to investment projects and the finalization of investment capital.

3.2.3. Bà Nguyễn Thị Phương Tâm – Kiểm soát viên

Ms. Nguyen Thi Phuong Tam – Supervisor

Bà Nguyễn Thị Phương Tâm cũng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một KSV. Cụ thể:

Ms. Nguyen Thi Phuong Tam has also fulfilled her obligations as an auditor. Specifically:

- Kiểm soát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty;

Supervise the implementation of the State's policies, regulations, and laws relating to the Company's financial and accounting activities;

- Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty;

Supervise the implementation of the resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) relating to the Company's financial and accounting activities;

- Xem xét, kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh trong năm, công tác ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế.

Review and supervise the implementation of the annual business plan, as well as the execution and performance of economic contracts.

4. Phương hướng hoạt động của BKS trong năm 2026

Operational direction of the BOS in 2026

Để đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ lợi ích tối đa cho cổ đông, BKS xác định phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

To ensure transparency and protect the best interests of shareholders, the BOS defines the 2026 operational direction as follows:

Thực thi đầy đủ chức năng giám sát: Duy trì và thực hiện nghiêm túc các chức năng, nhiệm vụ theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Quy chế quản trị nội bộ.

Full Implementation of Supervisory Functions: Maintaining and strictly performing duties as regulated; strengthening the inspection and supervision of compliance with the law, the Company's Charter, GMS Resolutions, and Internal Governance Regulations.

Hoàn thiện quy trình và Phối hợp kiểm toán: Tiếp tục chuẩn hóa các quy trình làm việc của BKS. Tăng cường sự phối hợp giữa giám sát trực tiếp của các Kiểm soát viên và kết quả từ đơn vị Kiểm toán độc lập nhằm đảm bảo tính thượng tôn pháp luật trong mọi hoạt động của HĐQT và Ban TGD.

Process Improvement and Audit Coordination: Continuing to standardize BOS working processes. Enhancing the coordination between direct supervision by BOS members and independent audit results in ensuring the rule of law in all activities of the BOD and the Board of CEO.

Tăng cường phối hợp điều hành: Chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Điều hành để nắm bắt kịp thời diễn biến hoạt động của Công ty. Từ đó, đưa ra các ý kiến tư vấn, hỗ trợ và giám sát kịp thời, đảm bảo mọi kế hoạch kinh doanh năm 2026 đều được thực hiện đúng quy định và đạt hiệu quả cao nhất.

Strengthening Operational Coordination: Proactively collaborating with the BOD and the Management Board to timely capture the Company's operational status. This allows for prompt advisory, support, and oversight to ensure that all 2026 business plans are executed legally and with maximum efficiency.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

Receiver:

- As above;
- Save: BOD's secretary.

TM. BAN KIỂM SOÁT

ON BEHALF OF SUPERVISORY BOARD



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TÂM

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: 01/2026/TTr-HĐQT
No: 01/2026/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026
Ho Chi Minh City, 17/4/2026

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Ab: Audited financial report 2025

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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- Base on the Vietnam Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Base on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán và được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

The Board of Directors (BOD) would like to submit to the General Meeting of Shareholders to approve the 2025 Financial Report which has been audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS) and disclosed in accordance with regulations, including:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
Report of the Board of General Directors;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
Report of the Independent Auditor;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
Balance sheet as at 31/12/2025;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
Report on business results in 2025;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
Cash flow statement in 2025;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2025.
Notes to the financial report for the year 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, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

Receiver:

- As above;
- Save: BOD's secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HĐQT****ON BEHALF OF 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, Thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



CÔNG TY CỔ PHẦN

PGT HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN

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: 01/2026/TTr-BKS

No: 01/2026/TTr-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2026

Ho Chi Minh City, 23/4/2026

TỜ TRÌNH

PROPOSAL

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Ab: Selection of an independent auditing company for the fiscal year 2026

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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- Based on the Vietnam Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Based on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026, như sau:

In order to audit the Company's 2026 financial report in accordance with the law and the Company's Charter, Supervisory Board of PGT Holdings Joint Stock Company would like to submit to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) on the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2026, as follows:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Criteria for selecting of an independent auditing company

Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty phải đáp ứng các tiêu chí lựa chọn như sau:

The independent auditing company performing the audit of the Company's 2026 financial report 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 report;

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 công ty dự kiến thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

The list of companies expected to audit the Company's 2026 financial report

Với các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát thống nhất đề nghị ĐHĐCĐ 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 2026 của Công ty Cổ phần PGT Holdings:

Based on the above criteria, the Supervisory Board unanimously proposes that the General Meeting of Shareholders approve the selection of 01 (one) out of the 05 (five) auditing companies listed below to conduct the audit of the 2026 financial report 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 FAC (FAC).
- *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);*
- *FAC Auditing Company Limited (FAC).*

3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Authorize the BOD to select an independent auditing company

Nhằm giúp cho công tác kiểm toán được chủ động, nhanh chóng và thuận lợi, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc lựa chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo năm tài chính 2026, bảo đảm tối đa lợi ích cho Công ty.

In order to help the audit be proactive, quick and convenient, the GMS is requested to authorize the BOD to have full authority to decide on the selection of 01 of the above 05 auditing companies to perform the audit. the audit of the fiscal year 2026 report, ensuring maximum benefits for the Company.

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, Thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



Trong trường hợp các công ty kiểm toán trên từ chối nhận kiểm toán cho Công ty Cổ phần PGT Holdings thì HĐQT có quyền chủ động lựa chọn công ty kiểm toán khác theo tiêu chí nêu trên để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và sẽ được báo cáo cho ĐHĐCĐ được tổ chức gần nhất.

In case the above auditing companies refuse to receive the audit for PGT Holdings Joint Stock Company, the BOD has the right to actively choose another auditing company according to the above criteria to ensure compliance with the law and regulations, will be reported to the nearest GMS.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

Receiver:

- As above;
- Save: BOD's secretary.

TM. BAN KIỂM SOÁT 
ON BEHALF BOARD OF SUPERVISORY

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TÂM



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: 02/2026/TTr-HĐQT

No: 02/2026/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026

Ho Chi Minh City, 17/4/2026

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Ab: Remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board in 2025

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 hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.
- 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 operation situation of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025.

Trong năm 2025, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty có lời, tuy nhiên vẫn còn lỗ lũy kế. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt về việc không trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2025.

In 2025, the company's business operations were profitable, but it still had accumulated losses. Therefore, the Board of Directors would like to submit to the General Meeting of Shareholders for approval the non-payment of remuneration to the Board of Directors and Supervisory Board in 2025.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

Receiver:

- As above;
- Save: BOD's secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN OF THE BOARD



RYOTARO OHTAKE

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: 04/2026/TTr-HĐQT

No: 04/2026/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026

Ho Chi Minh City, 17/4/2026

TỜ TRÌNH

PROPOSAL

V/v: Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025

Ab: Profit distribution and dividend payment for 2025

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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2025 của Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- 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 business results performed in 2025 of PGT Holdings Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to approve the distribution and dividend payment for 2025 as follows:

Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2025 : 92.418.010.000 đồng

Charter capital as 31/12/2025

Tổng doanh thu năm 2025 : 51.656.771.174 đồng

Total revenue in 2025

Lợi nhuận sau thuế năm 2025 : 6.707.343.879 đồng

Profit after tax in 2025

Lỗ lũy kế đến năm 2025 : (53.824.817.958) đồng

Accumulated loss until 2025

Tính đến hết năm 2025, Công ty còn lỗ lũy kế: (53.824.817.958) đồng. Vì vậy, PGT không có lợi nhuận để lập các quỹ, nên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định không chia cổ tức năm 2025.



By the end of 2025, the Company has accumulated losses: (53.824.817.958) VND. Therefore, PGT has no profit to set up funds, so the Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders to decide not to pay dividends in 2025.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

Receiver:

- As above;
- Save: BOD's secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**
7c
**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



RYOTARO OHTAKE



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: 05/2026/TTr-HĐQT

No: 05/2026/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026

Ho Chi Minh City, 17/4/2026

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030
Ab: Dismissal and election of additional members to the Board of Directors for the 2025-2030 term

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 số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT độc lập của Bà Yamazaki Hitomi ngày 17/11/2025.
- Base on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17, 2020;
- Base on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company;
- Based on Ms. Yamazaki Hitomi's resignation letter from her position as an independent member of the Board of Directors dated 17/11/2025.

Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần PGT Holdings nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm 05 thành viên:

Current members of the Board of Directors (BOD) of PGT Holdings Joint Stock Company for the 2025-2030 term include 05 members:

- Ông Ryotaro Ohtake - Chủ tịch HĐQT
- Ông Kakazu Shogo - Thành viên HĐQT
- Ông Shimabukuro Yoshihiko - Thành viên HĐQT
- Bà Yamazaki Hitomi - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Quốc Duy - Thành viên HĐQT
- Mr. Ryotaro Ohtake - Chairman of the Board of Directors
- Mr. Kakazu Shogo - Member of the Board of Directors
- Mr. Shimabukuro Yoshihiko - Member of the Board of Directors
- Ms. Yamazaki Hitomi - Member of the Board of Directors
- Mr. Le Quoc Duy - Member of the Board of Directors

Nhằm đảm bảo cơ cấu và hoạt động của HĐQT tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ

công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua các nội dung sau:

In order to ensure that the structure and operation of the Board of Directors comply with legal regulations and the company's charter, the Board of Directors respectfully submits the following to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration and approval:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2025 – 2030 đối với Bà Yamazaki Hitomi kể từ ngày ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết thông qua.

Dismissal of Ms. Yamazaki Hitomi from the Board of Directors for the term 2025-2030 from the date the GMS issues the Resolution approving it.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ năm 2025 – 2030 thay thế cho thành viên HĐQT độc lập đã từ nhiệm thỏa mãn các tiêu chí sau:

Election of additional members to the Board of Directors for the 2025-2030 term to replace the resigned independent BOD's member who meets the following criteria:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty hoặc người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

Not currently employed by the company, its parent company, or its subsidiary or previously employed by the company, its parent company, or its subsidiary for at least three consecutive years prior to the application;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

Not a person receiving a salary or remuneration from the company, except for allowances that members of the Board of Directors are entitled to according to regulations;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty hoặc là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

Not a person whose spouse, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adopted child, biological brother, biological sister, or biological sibling is a major shareholder of the company or who is a manager of the company or its subsidiary;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

Not a person who directly or indirectly owns at least 01% of the total voting shares of the company;

- Không phải là người đã từng giữ chức vụ thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Not a person who has previously served as a member of the BOD or Supervisory

Board of the company for at least 05 consecutive years prior to the appointment, except in the case of being appointed for two consecutive terms.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

Receiver:

- As above;
- Save: BOD's secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



RYOTARO OHTAKE



**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: 03/2026/TTr-HĐQT
No: 03/2026/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2026
Ho Chi Minh City, 09/5/2026

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

**V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2026
Ab: Business plan in 2026**

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 Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2025 của Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Based on the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Based on Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Based on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company;
- Based on the business results performed in 2025 of PGT Holdings Joint Stock Company;
- Based on the business situation of the enterprise.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings (Sau đây gọi tắt là "Công ty PGT") kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026, cùng với định hướng nâng cao giá trị doanh nghiệp, cải thiện hiệu quả hoạt động và gia tăng giá trị cho cổ đông trong trung và dài hạn.

The Board of Directors of PGT Holdings Joint Stock Company (Hereinafter referred as "PGT Company"), respectfully submits the Business Plan for 2026 to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval, together with the direction to enhance corporate value, improve operational efficiency, and increase shareholder value over the medium to long term.

**KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026
BUSINESS PLAN FOR 2026**

Trong năm 2026, PGT Holdings xác định mục tiêu trọng tâm không chỉ là mở rộng doanh thu mà còn là nâng cao giá trị doanh nghiệp, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường tính minh bạch thông tin và mở rộng cơ sở nhà đầu tư. Công ty sẽ tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh có khả năng tạo ra dòng tiền ổn định, cải thiện biên lợi nhuận và đóng góp trực tiếp vào giá trị cổ đông.

In 2026, PGT Holdings identifies its key objective not only as revenue expansion, but also as enhancing corporate value, improving capital efficiency, strengthening information transparency, and expanding its investor base. The Company will focus on business segments capable of generating stable cash flow, improving profit margins, and directly contributing to shareholder value.:

I. Chiến lược kết nối đầu tư và mở rộng thị trường / Investment connection and market expansion strategy

Bước vào năm 2026, Công ty Cổ phần PGT Holdings cùng công ty con PGT Solutions (PGTS) sẽ triển khai chiến lược kinh doanh tích hợp nhằm tạo ra tăng trưởng thực chất, cải thiện khả năng sinh lợi và gia tăng giá trị cho cổ đông. Nhật Bản sẽ tiếp tục là thị trường trọng điểm, không chỉ về doanh thu mà còn là nguồn cung cấp vốn chiến lược, kinh nghiệm quản trị, tiêu chuẩn dịch vụ và mạng lưới nhà đầu tư dài hạn.

Entering 2026, PGT Holdings Joint Stock Company and its subsidiary PGT Solutions (PGTS) will implement an integrated business strategy aimed at generating substantive growth, improving profitability, and increasing shareholder value. Japan will remain the core market driver, not only in terms of revenue, but also as a source of strategic capital, management know-how, service standards, and long-term investor networks.

1. Nền tảng vững chắc từ năm 2025 - Khẳng định vị thế xúc tiến đầu tư

Solid Foundation from 2025 - Affirming Investment Promotion Position

Trong năm qua, PGT đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi tổ chức thành công các chương trình xúc tiến thương mại và kết nối giao thương. Điểm sáng nổi bật là việc trực tiếp mời gọi và hỗ trợ gần 100 nhà đầu tư Nhật Bản sang thăm Việt Nam, mở tài khoản chứng khoán và tìm hiểu các cơ hội đầu tư. Đây không chỉ là kết quả của hoạt động xúc tiến thương mại mà còn là nền tảng quan trọng để PGT mở rộng cơ sở nhà đầu tư, nâng cao mức độ nhận diện trên thị trường vốn và hỗ trợ cải thiện tính thanh khoản của cổ phiếu trong tương lai.

Over the past year, PGT made a strong impression by successfully organizing trade promotion and business connection programs. A prominent highlight was directly inviting and supporting nearly 100 Japanese investors in visiting Vietnam, opening securities accounts, and exploring investment opportunities. This was not merely a trade promotion result, but also an important foundation for PGT to expand its investor base, enhance its recognition in the capital market, and support future improvement in stock liquidity.

2. Định hướng chiến lược 2026 - Nâng tầm mô hình hợp tác quốc tế

Strategic Orientation 2026 - Elevating the International Cooperation Model

Kế thừa đà tăng trưởng, PGT sẽ nâng cấp và mở rộng chuỗi chương trình "PGT Investment Tour 2026" thành một hoạt động IR chiến lược, kết hợp giữa việc giới thiệu cơ hội đầu tư, tham

quan doanh nghiệp, gặp gỡ ban lãnh đạo và cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh. Thông qua chương trình này, PGT hướng đến việc xây dựng niềm tin dài hạn với các nhà đầu tư Nhật Bản và quốc tế. Đồng thời, chương trình cũng định vị PGT là "bộ phóng" đưa các doanh nghiệp tiềm năng tại Việt Nam tiếp cận các dòng vốn ngoại khối (FDI, FII), đặc biệt là từ các đối tác Nhật Bản.

Building on the growth momentum, PGT will upgrade and expand the "PGT Investment Tour 2026" into a strategic IR activity combining investment opportunity presentations, company site visits, meetings with management, and business progress updates. Through this program, PGT aims to build long-term trust with Japanese and international investors. It positions PGT as a "launchpad" enabling potential Vietnamese enterprises to access foreign capital flows (FDI, FII), especially from Japanese partners.

Với những thành tựu đã được chứng minh cùng hệ sinh thái PGT - PGTS ngày càng hoàn thiện, Công ty đang từng bước củng cố vững chắc vị thế là đối tác chiến lược và điểm đến tin cậy hàng đầu của các nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường Việt Nam.

With proven achievements and an increasingly robust PGT - PGTS ecosystem, the Company is steadily solidifying its position as a strategic partner and a premier, trusted destination for foreign investors in the Vietnamese market.

II. **Tái cấu trúc và Đẩy mạnh hoạt động của Công ty TNHH Tài chính Vi mô BMF (BMF)/ Restructuring and Promoting the Operations of BMF Microfinance Company Limited**

Năm 2025: Quản trị rủi ro và duy trì sự ổn định

2025 Review: Risk Management and Stability Maintenance

Trước tình trạng bất ổn chính trị và thách thức kinh tế vĩ mô kéo dài tại thị trường Myanmar, BMF đã chủ động áp dụng chiến lược phòng vệ. Mặc dù việc mở rộng tín dụng mới gặp nhiều hạn chế do rủi ro thị trường, BMF vẫn chủ động kiểm soát danh mục cho vay hiện hữu, ưu tiên thu hồi nợ, quản lý rủi ro tín dụng và bảo toàn nguồn vốn. Định hướng này giúp giảm thiểu rủi ro thua lỗ, duy trì nền tảng tài chính ổn định và bảo vệ giá trị đầu tư của PGT trong bối cảnh thị trường Myanmar tiếp tục nhiều bất ổn. Đây là bước đi thận trọng giúp BMF bảo toàn nguồn vốn trong giai đoạn thị trường chưa thuận lợi.

Facing prolonged political instability and macroeconomic challenges in the Myanmar market, BMF proactively adopted a defensive strategy. Although the expansion of new credit was constrained by market risks, BMF proactively controlled its existing loan portfolio, prioritized debt collection, managed credit risk, and preserved capital. This direction helps reduce loss risk, maintain a sound financial foundation, and protect PGT's investment value amid continued uncertainty in the Myanmar market. This prudent move helped BMF preserve its capital during an unfavorable market period.

Định hướng chiến lược năm 2026: Chuyển dịch và Nắm bắt ngách thị trường mới

2026 Strategic Orientation: Shifting and Capturing New Niche Markets

Thích ứng với bối cảnh mới, BMF quyết liệt chuyển dịch trọng tâm sang việc phát triển các gói giải pháp tài chính vi mô chuyên biệt. Nắm bắt xu hướng gia tăng mạnh mẽ nhu cầu du học và xuất khẩu lao động để tìm kiếm cơ hội mới của người dân Myanmar, BMF đang thiết lập mạng lưới liên kết chiến lược với các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp phái cử lao động. Trọng tâm

của năm 2026 là cung cấp các gói vay tài chính an toàn và được kiểm soát chặt chẽ, gắn liền với nhu cầu thực tế của học sinh, sinh viên và người lao động có kế hoạch làm việc ở nước ngoài. BMF sẽ phối hợp với hệ sinh thái giáo dục và phát triển nguồn nhân lực của PGT nhằm lựa chọn khách hàng vay phù hợp, kiểm soát mục đích sử dụng vốn và nâng cao khả năng thu hồi nợ.

Adapting to the new context, BMF is decisively shifting its focus towards developing specialized microfinance solutions. Capitalizing on the surging demand for studying abroad and labor export among Myanmar citizens seeking new opportunities, BMF is establishing a strategic partner network with educational institutions and labor dispatching enterprises. The core objective for 2026 is to provide safe and controlled financial products linked to the real needs of students and workers planning to work overseas. BMF will cooperate with PGT's education and human capital ecosystem to select suitable borrowers, control the use of funds, and improve collection capability.

Bằng chiến lược xoay trục linh hoạt này, BMF không chỉ tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, giảm thiểu rủi ro tín dụng tập trung, mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc khi kiến tạo cơ hội phát triển kinh tế cho người dân Myanmar trong bối cảnh khó khăn.

Through this agile pivoting strategy, BMF not only optimizes business efficiency and mitigates concentrated credit risks but also holds profound social significance by creating economic development opportunities for the people of Myanmar amidst challenging circumstances.

III. Phát triển Hệ sinh thái Nguồn nhân lực Chiến lược/ Development of Strategic Human Capital Ecosystem

Kế thừa đà tăng trưởng ấn tượng của năm 2025, PGT Solutions (PGTS) xác định năm 2026 là giai đoạn "Bứt phá giá trị". PGTS xác định việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao là trụ cột tăng trưởng chiến lược của Tập đoàn PGT. Công ty sẽ không chỉ giới hạn ở hoạt động tuyển dụng và giới thiệu nhân sự, mà còn hướng đến xây dựng một nền tảng chuỗi cung ứng nhân lực quốc tế bao gồm tuyển chọn, đào tạo, phái cử, hỗ trợ sau khi đến nơi làm việc và duy trì nguồn nhân lực lâu dài cho các doanh nghiệp tiếp nhận.

Building on the impressive growth momentum of 2025, PGT Solutions (PGTS) identifies 2026 as the period of "Value Breakthrough." PGTS identifies high-quality human capital supply as a strategic growth pillar of the PGT Group. The Company will not limit itself to recruitment placement, but aims to build an international human capital supply chain platform covering selection, training, dispatch, post-arrival support, and long-term retention for receiving companies.

1. Tối ưu hóa chuỗi cung ứng và phái cử nhân sự chiến lược/ Optimizing Strategic Labor Supply and Dispatching Chain

- Nâng tầm chất lượng nguồn vốn con người: PGTS chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình tuyển dụng đại trà sang chiến lược "Đào tạo chuyên biệt". Trọng tâm là tái đào tạo (Reskilling) và chuẩn hóa kỹ năng đội ngũ quản lý cũng như nhân viên thực thi theo tiêu chuẩn Nhật Bản, đảm bảo năng lực đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của các đối tác toàn cầu.
- *Elevating Human Capital Quality: PGTS is decisively shifting from mass recruitment to a "Specialized Training" strategy. The focus is on reskilling and standardizing the skills of*

management and operational staff according to Japanese standards, ensuring the capacity to meet the most stringent requirements of global partners.

- Mở rộng thị phần và vị thế tại Nhật Bản: Xác định Nhật Bản là thị trường trọng điểm, PGTS sẽ thúc đẩy mô hình cung ứng nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, tiêu chuẩn hóa và có khả năng đáp ứng nhu cầu dài hạn của các doanh nghiệp Nhật Bản. Trong bối cảnh Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động mang tính cơ cấu, PGTS hướng đến trở thành đối tác cung cấp giải pháp nhân sự toàn diện thông qua việc cung cấp nguồn nhân lực ổn định, phù hợp với văn hóa doanh nghiệp Nhật và có khả năng gắn bó lâu dài với đơn vị tiếp nhận.
- *Expanding Market Share and Positioning in Japan: Identifying Japan as a key market. PGTS will promote a trained, standardized human resource supply model capable of meeting the long-term needs of Japanese companies. Amid Japan's structural labor shortage, PGTS aims to become a comprehensive HR solution partner by providing stable human resources who fit Japanese corporate culture and can remain with employers over the long term.*
- Thiết lập hợp tác chiến lược đa phương: Tăng cường liên minh với các tổ chức nhân sự uy tín tại Việt Nam và Nhật Bản nhằm xây dựng một "Mạng lưới lưu thông nhân lực quốc tế" thông suốt. Thông qua những nỗ lực này, PGTS sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp nhận trong việc quản lý biến động nhân sự và ổn định nguồn lao động trong dài hạn.
- *Establishing Multilateral Strategic Cooperation: Strengthening alliances with prestigious HR organizations in Vietnam and Japan to build a seamless "International Labor Circulation Network." Through these efforts, PGTS will support receiving companies in managing workforce fluctuations and stabilizing their long-term labor supply.*

IV. Lĩnh vực kinh doanh Chăm sóc Sức khỏe và Sắc đẹp/ *Health and Beauty Care Business Segment*

Trong bối cảnh lối sống hiện đại ưu tiên sự cân bằng giữa sức khỏe toàn diện và vẻ đẹp ngoại hình, PGT xác định lĩnh vực Chăm sóc Sức khỏe và Sắc đẹp là một trong những động lực tăng trưởng chiến lược. Công ty sẽ không chỉ cung cấp các dịch vụ đơn lẻ mà còn phát triển mô hình kinh doanh dịch vụ cao cấp có khả năng tạo ra nguồn doanh thu định kỳ thông qua các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, chăm sóc tinh thần, gói hội viên và các dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân hóa.

In the context of modern lifestyles prioritizing a balance between holistic health and physical beauty, PGT identifies the Health and Beauty Care sector as a strategic growth driver. The Company will not merely provide individual services, but will develop a premium service business model capable of generating recurring revenue through healthcare, beauty, wellness, membership packages, and personalized customer services.

1. Chuyển dịch chiến lược và Mở rộng thị phần *Strategic Pivot and Market Expansion*

- Đa dạng hóa tệp khách hàng mục tiêu: Kế thừa sự tin tưởng và thành công từ phân khúc khách hàng Nhật Bản sinh sống tại Việt Nam, năm 2026 sẽ đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của PGT vào thị trường nội địa. Trọng tâm là nhóm khách hàng Việt Nam có thu nhập cao những người có yêu cầu khắt khe về chất lượng dịch vụ và quan tâm đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa.

- *Target Customer Diversification: Building on the trust and success within the Japanese expat community in Vietnam, 2026 will mark PGT's significant expansion into the domestic market. The focus is on the high-income Vietnamese segment, who demand stringent service quality and personalized health solutions.*
- Kế thừa tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản: Tận dụng triết lý phục vụ tận tâm và kỹ thuật chuyên sâu từ Nhật Bản, PGT sẽ đóng gói các sản phẩm và dịch vụ cao cấp, tạo ra sự khác biệt vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh trong phân khúc tại Việt Nam.
- *Leveraging Japanese Quality Standards: Utilizing the philosophy of dedicated service and specialized techniques from Japan, PGT will package premium products and services, creating a superior differentiation from competitors in Vietnam's segment.*

2. Đẩy mạnh Marketing và Nhận diện Thương hiệu

Aggressive Marketing and Brand Positioning

- Chiến dịch truyền thông tích hợp: Triển khai các chiến dịch marketing đa kênh với thông điệp khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc kết nối tinh hoa chăm sóc sắc đẹp Nhật Bản với người tiêu dùng Việt. Tập trung vào trải nghiệm khách hàng thực tế và các kênh truyền thông hiện đại để tiếp cận tối đa tệp khách hàng tiềm năng.
- *Integrated Communication Campaigns: Implementing multi-channel marketing campaigns with a message affirming the leadership in connecting Japanese beauty care excellence with Vietnamese consumers. Focusing on actual customer experiences and modern communication channels to reach potential customers effectively.*
- Cải tiến quy trình dịch vụ : Không ngừng chuẩn hóa và tối ưu quy trình chăm sóc khách hàng theo mô hình 5 sao. Việc cải tiến liên tục dựa trên phản hồi thực tế sẽ được quản lý thông qua các KPI cụ thể như tỷ lệ khách hàng quay lại, doanh thu bình quân trên mỗi khách hàng, tỷ lệ sử dụng đặt chỗ, tỷ lệ giới thiệu khách hàng mới và mức độ hài lòng của khách hàng. Những chỉ số này sẽ giúp Công ty không chỉ mở rộng doanh thu mà còn cải thiện biên lợi nhuận và nâng cao hiệu quả hoạt động..
- *Service Excellence: Continuously standardizing and optimizing customer care processes according to a 5-star model. Continuous improvement based on actual feedback will be managed through specific KPIs such as repeat customer rate, average revenue per customer, booking utilization rate, referral rate, and customer satisfaction. These indicators will help the Company not only expand revenue but also improve profit margins and operational efficiency.*

3. Tầm nhìn 2026: Nâng tầm vị thế thương hiệu

2026 Vision: Elevating Brand Position

Với chiến lược mở rộng thị trường bài bản và sự đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống vận hành, lĩnh vực Chăm sóc Sức khỏe và Sắc đẹp của PGT hứa hẹn sẽ bứt phá về doanh thu. Mục tiêu cuối cùng là định vị PGT trở thành biểu tượng của sự sang trọng, uy tín và chất lượng trong phân khúc cao cấp tại Việt Nam.

With a systematic market expansion strategy and strong investment in operating systems, PGT's Health and Beauty Care sector promises a revenue breakthrough. The goal is to position PGT as a symbol of luxury, prestige, and quality in Vietnam's high-end segment.

V. Kế hoạch doanh thu chi phí trong năm 2026

Revenue and expense plan for the year 2026

Dựa trên các định hướng kinh doanh nêu trên, PGT đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong năm 2026, đồng thời thực hiện các khoản đầu tư ban đầu vào nguồn nhân lực, marketing, hệ thống vận hành và hoạt động IR nhằm xây dựng nền tảng cho tăng trưởng lợi nhuận bền vững trong những năm tiếp theo.

Based on the above business directions, PGT targets strong revenue growth in 2026, while making upfront investments in human resources, marketing, operating systems, and IR activities to establish a foundation for sustainable profit growth in the following years.:

STT NO.	CHỈ TIÊU TARGETS	ĐVT Unit	THỰC HIỆN NĂM 2025 IMPLEMENTED IN 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2026 PLAN IN 2026
1	Tổng doanh thu Total revenue	VND	51,656,771,174	73,892,362,020
2	Tổng chi phí Total cost	VND	44,175,154,752	65,824,316,790
3	Lợi nhuận Profit	VND	6,961,172,360	7,146,319,410

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nhằm tạo nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh và gia tăng giá trị cho cổ đông của PGT Holdings trong giai đoạn tới.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval, with the aim of establishing a foundation for sustainable growth, enhancing competitiveness, improving business efficiency, and increasing shareholder value of PGT Holdings in the coming period.

Nơi nhận:

Nhu trên;

Lưu: TK HĐQT.

Recipients:

As stated above;

Archive: BOD's secretary.

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

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



RYOTARO OHTAKE




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/TTr-HĐQT

No: 06/2026/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2026

Ho Chi Minh City, 09/5/2026

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Ab: Amendments and additions to the Company Charter

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 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2026);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (sửa đổi, bổ sung năm 2024);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2026);
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2026);
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- Base on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 (amended and supplemented in 2026);
- Based on the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 (amended and supplemented in 2024);
- Based on Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 (amended and supplemented in 2026);
- Based on Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 (amended and supplemented in 2026);
- Base on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company.

1. Sự cần thiết của việc sửa đổi

Necessity of Amendments

Trong năm 2026, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan có sự sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế. Nhằm định hướng và điều chỉnh hoạt động của Công ty Cổ phần PGT Holdings (Sau đây gọi là "Công ty PGT") được đúng và đầy đủ theo quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty PGT kính trình Đại hội

đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty PGT theo Dự thảo Điều lệ Công ty PGT đính kèm.

In 2026, the Enterprise Law, the Securities Law, and related regulations will be amended and supplemented to suit the actual situation. In order to guide and regulate the operations of PGT Holdings Joint Stock Company (hereinafter referred to as "PGT Company") in accordance with current legal regulations, the Board of Directors of PGT Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the amendment and supplementation of the PGT Company Charter as outlined in the attached Draft PGT Company Charter.

2. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Contents for Approval

- **Thông qua nội dung sửa đổi:** Phê duyệt toàn văn việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Dự thảo Điều lệ đính kèm. Nội dung dự thảo đã cập nhật các quy định mới nhất về quản trị công ty đại chúng theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019.

Approval of Amendments: Approving the full text of the amendments and supplements to the Company's Charter as per the attached Draft. The draft includes the latest updates on public company governance in accordance with the Law on Enterprises 2020 and the Law on Securities 2019.

- **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HDQT):** ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HDQT thực hiện các công việc sau:

Authorization to the Board of Directors (BOD): The GMS agrees to authorize the BOD to:

- Chủ động rà soát, cập nhật và điều chỉnh các lỗi về hình thức, lỗi chính tả, lỗi kỹ thuật văn bản hoặc điều chỉnh câu chữ theo yêu cầu cụ thể của cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình thẩm định hồ sơ.

Proactively review, update, and adjust formal errors, typos, technical mistakes, or wording as required by State management agencies during the application review process.

- Việc điều chỉnh này đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi bản chất về quyền và nghĩa vụ của cổ đông cũng như các nội dung cốt lõi đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

These adjustments shall ensure the principle of not altering the essence of shareholder rights and obligations or the core contents approved by the GMS.

- **Ký ban hành và Thực hiện:** ĐHĐCĐ giao cho Người đại diện theo pháp luật căn cứ vào nội dung đã thông qua để ký ban hành chính thức Điều lệ mới và thực hiện các thủ tục thông báo/đăng ký với cơ quan chức năng theo quy định.

Execution and Issuance: The GMS assigns the Legal Representative to sign and officially issue the new Charter based on the approved contents and perform all necessary notification/registration procedures with competent authorities.

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

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

Tài liệu đính kèm:

- Bản tổng hợp các đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ
- Dự thảo Điều lệ Công ty PGT

Attached file:

- Summary of proposed amendments and additions to the Charter
- Draft PGT Company Charter

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

Receiver:

- As above;
- Save: BOD's secretary *h*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD *TM*



RYOTARO OHTAKE



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****PHIẾU BIỂU QUYẾT****ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026****VOTES BALLOT**

Họ tên cổ đông/Shareholder's full 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 <i>Content</i>	Thực hiện <i>Perform</i>	Minh họa <i>Illustration</i>	
Chọn <i>Check</i>	Đánh dấu X vào ô trống để chọn phương án biểu quyết <i>Tick an X in the empty box to select the voting option</i>		X
Bỏ chọn <i>Unchecked</i>	Khoanh tròn đáp án đã chọn và ký xác nhận bên cạnh <i>Circle the selected answer and sign the confirmation next to it</i>	(Chữ ký) <i>(Sign)</i>	<input checked="" type="radio"/>
Chọn lại <i>Rechecked</i>	Tô đậm đáp án đã bị bỏ chọn và ký xác nhận lại bên cạnh <i>Highlight the deselected answer and sign the confirmation next to it</i>	(Chữ ký) <i>(Sign)</i>	<input type="radio"/>
Các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn của Trưởng Ban kiểm phiếu <i>In other cases, follow the instructions of the Head of the Vote Counting Committee</i>			

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

- 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 số 01/2026/BC-HĐQT**
Approving the Board of Directors' report on governance and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2025 No. 01/2026/BC-HĐQT

<input type="checkbox"/> Tán thành/ <i>Agree</i> <input type="checkbox"/> Không tán thành/ <i>Disagree</i> <input type="checkbox"/> Không có ý kiến/ <i>No opinion</i>
<p>2. 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 số 01/2026/BC-BKS <i>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 No. 01/2026/BC-BKS</i></p>
<input type="checkbox"/> Tán thành/ <i>Agree</i> <input type="checkbox"/> Không tán thành/ <i>Disagree</i> <input type="checkbox"/> Không có ý kiến/ <i>No opinion</i>
<p>3. 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 số 02/2026/BC-BKS <i>Approval of the Supervisory Board's self-assessment report of the performance of the Supervisory Board and each Supervisor in 2025 No. 02/2026/BC-BKS</i></p>
<input type="checkbox"/> Tán thành/ <i>Agree</i> <input type="checkbox"/> Không tán thành/ <i>Disagree</i> <input type="checkbox"/> Không có ý kiến/ <i>No opinion</i>
<p>4. Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán 01/2026/TTr-HĐQT <i>Approval of the Proposal about the audited financial report 2025 No. 01/2026/TTr-HĐQT</i></p>
<input type="checkbox"/> Tán thành/ <i>Agree</i> <input type="checkbox"/> Không tán thành/ <i>Disagree</i> <input type="checkbox"/> Không có ý kiến/ <i>No opinion</i>
<p>5. Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 số 01/2026/TTr-BKS <i>Approval of the Proposal about the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2026 No. 01/2026/TTr-BKS</i></p>
<input type="checkbox"/> Tán thành/ <i>Agree</i> <input type="checkbox"/> Không tán thành/ <i>Disagree</i> <input type="checkbox"/> Không có ý kiến/ <i>No opinion</i>
<p>6. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 số 02/2026/TTr-HĐQT <i>Approval of the Proposal on remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board in 2025 No. 02/2026/TTr-HĐQT</i></p>
<input type="checkbox"/> Tán thành/ <i>Agree</i> <input type="checkbox"/> Không tán thành/ <i>Disagree</i> <input type="checkbox"/> Không có ý kiến/ <i>No opinion</i>
<p>7. Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2026 số 03/2026/TTr-HĐQT <i>Approval of the Proposal of business plan 2026 No. 03/2026/TTr-HĐQT</i></p>
<input type="checkbox"/> Tán thành/ <i>Agree</i> <input type="checkbox"/> Không tán thành/ <i>Disagree</i> <input type="checkbox"/> Không có ý kiến/ <i>No opinion</i>
<p>8. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 số 04/2026/TTr-HĐQT <i>Approval of the Proposal on profit distribution and dividend payment for 2025 No. 04/2026/TTr-HĐQT</i></p>

Tán thành/ <i>Agree</i>	Không tán thành/ <i>Disagree</i>	Không có ý kiến/ <i>No opinion</i>
9. Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty số 06/2026/TTr-HĐQT <i>Approval of the Proposal on amendments and additions to the Company Charter No. 06/2026/TTr-HĐQT</i>		
<input type="checkbox"/> Tán thành/ <i>Agree</i>	<input type="checkbox"/> Không tán thành/ <i>Disagree</i>	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến/ <i>No opinion</i>

Tp. HCM, ngày tháng năm 2026

Ho Chi Minh City,/...../2026

Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Shareholders/Authorized representatives of shareholders

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, write full name)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026



**THẺ BIỂU QUYẾT
VOTING CARDS**

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

SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT

NUMBER OF VOTES

.....