

CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi điều lệ Công ty

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần PGT Holdings
- Mã số doanh nghiệp: : 0303527483 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT TP. HCM cấp ngày 06/9/2007, thay đổi lần thứ 13 ngày 02/05/2020
- Trụ sở: Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.6684.0446
- Đại diện theo pháp luật: Ông **Kakazu Shogo** – Tổng Giám Đốc

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PGT Holdings căn cứ theo các quy định của Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, lấy ý kiến của cổ đông về việc giảm ngành nghề kinh doanh hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài, sửa đổi ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với quy định của pháp luật, Sửa đổi điều lệ Công ty theo Tờ trình và Dự thảo nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông (đính kèm).

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:
2. Quốc tịch:
3. Địa chỉ:
4. Điện thoại: Fax:
5. Số CMND hoặc Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập:
Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức):
7. Số CMND của người đại diện theo pháp luật: Ngày cấp:
8. Số lượng cổ phần sở hữu:
9. Số phiếu biểu quyết:

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH

Vấn đề 1: Thông qua việc giảm, sửa đổi các ngành nghề kinh doanh của PGT có quy định về hạn chế tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

☐ **Tán thành**

☐ **Không tán thành**

☐ **Không có ý kiến**

Vấn đề 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

☐ **Tán thành**

☐ **Không tán thành**

☐ **Không có ý kiến**

Vấn đề 3: Thông qua việc Giao và Ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc quyết định mọi vấn đề và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, cập nhật sửa đổi ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và / hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua từ ĐHĐCĐ.

☐ **Tán thành**

☐ **Không tán thành**

☐ **Không có ý kiến**

CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ THỜI HẠN TRẢ LỜI

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu "x" hoặc "✓" và các ô ý kiến biểu quyết tương ứng bên dưới từng nội dung biểu quyết tại phần IV nêu trên.
- Cổ đông phải ký xác nhận (chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hợp pháp hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức) tại phần chữ ký xác nhận của cổ đông dưới đây; đựng phiếu biểu quyết này trong phong bì dán kín và gửi tới Trụ sở chính Công ty cổ phần PGT Holdings tại địa chỉ: số **Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh** hoặc scan phiếu biểu quyết và gửi về địa email: **info@pgd-holdings.com** chậm nhất **trước 17g00 ngày 11/01/2021**. Ngoài bì thư hoặc tiêu đề email vui lòng ghi rõ chữ **"PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG"**. Những Phiếu biểu quyết gửi về Công ty sau thời điểm trên được coi là không hợp lệ.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ryotaro Ohtake

Ngày tháng năm 202

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN

PGT HOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20...

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS****Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty.**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ công ty cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số ... ngày ... tháng... năm.... về việc

QUYẾT NGHỊ**ĐIỀU 1:** Thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

Vấn đề 1. Thông qua việc giảm, sửa đổi các ngành nghề kinh doanh của PGT có quy định về hạn chế tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam và/hoặc pháp luật Việt Nam có liên quan (gọi tắt là “Ngành nghề kinh doanh hạn chế”) theo danh sách ngành nghề giảm và sửa đổi dưới đây:

- Giảm các ngành nghề sau đây:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác cát, sỏi đá xây dựng, đá lát đường, khoáng sản	0810
2.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hoá Chi tiết: Đại lý cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông. Đại lý mua bán ký gởi hàng hóa. Môi giới thương mại. Môi giới thương mại (trừ môi giới bất động sản).	4610
3.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ kinh doanh được phẩm).	4649
4.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
5.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
6.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy nổ - động cơ có máy nổ và phụ tùng linh kiện thay thế, ô tô. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác	4659
7.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh quy hoạch về ngành nghề kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh)	4722
8.	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
9.	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)	6499

	Chi tiết: Dịch vụ trung gian thanh toán (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép)	
10.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà. Cho thuê văn phòng.	6810
11.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý)	6820
12.	Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế.	7911
13.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	8299

Sửa đổi chi tiết ngành nghề sau đây:

STT	Ngành nghề	Nội dung sửa đổi:	Mã ngành
1.	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm; - Bán buôn hàng mỹ phẩm: son, phấn, kem dưỡng da và trang điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt; - Chế phẩm vệ sinh: xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh; - Bán buôn đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ; - Bán buôn đồ dùng gia đình bằng thủy tinh. - Bán buôn đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc; - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, song, mây và vật liệu khác; - Bán buôn đồ dùng nội thất tương tự như: giá sách, kệ bằng gỗ, song, mây và vật liệu khác. - Bán buôn văn phòng phẩm. - Bán buôn thiết bị, dụng cụ thể dục; - Bán buôn thiết bị, dụng cụ thể thao. - Bán buôn đồ kim chi: kim, chỉ khâu; - Bán buôn ô dù; - Bán buôn dao, kéo; - Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp; Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang sức; - Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi; Bán buôn dụng cụ y tế, Bán buôn vật tư y tế tiêu hao như: bông, băng, gạc, găng tay, khẩu trang, dụng cụ cứu thương, kim tiêm, Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: máy đo huyết áp, máy trợ thở, máy trợ thính.	Bỏ chi tiết: Bán buôn đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc;	4690

Vấn đề 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

- Sửa Điều 4 trong Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings về ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công cơ khí (không hoạt động tại trụ sở).	2592

2.	Sản xuất máy chuyên dụng khác Chi tiết: Sản xuất máy làm bột giấy; Sản xuất máy làm giấy và giấy bìa; Sản xuất máy sấy gỗ, bột giấy, giấy và giấy bìa; Sản xuất máy sản xuất các sản phẩm từ giấy và giấy bìa; Sản xuất máy làm cao su mềm hoặc nhựa hoặc cho sản xuất sản phẩm của những nguyên liệu này như: Máy đẩy, đúc, bơm hơi lốp hoặc máy đắp lại lốp xe và các máy khác cho việc làm sản phẩm nhựa hoặc cao su đặc biệt; Sản xuất máy in, máy đóng sách và máy cho hoạt động hỗ trợ in, bao gồm máy cho in dệt và các nguyên liệu khác; Sản xuất máy sản xuất chất bán dẫn; Sản xuất người máy công nghiệp cho các mục đích khác nhau	2829
3.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán ô tô	4511
4.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bảo dưỡng và sửa chữa xe các loại. Thi công, cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.	4520
5.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán hàng nông lâm sản (trừ gạo, đường mía và đường củ cải) (không bán buôn nông sản tại trụ sở)	4620
6.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán hàng thủy sản, lương thực thực phẩm (trừ gạo, đường mía và đường củ cải) (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh) (Không hoạt động tại trụ sở).	4632
7.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất	4663
8.	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm; - Bán buôn hàng mỹ phẩm: son, phấn, kem dưỡng da và trang điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt; - Chế phẩm vệ sinh: xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh; - Bán buôn đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ; - Bán buôn đồ dùng gia đình bằng thủy tinh. - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, song, mây và vật liệu khác; - Bán buôn đồ dùng nội thất tương tự như: giá sách, kệ bằng gỗ, song, mây và vật liệu khác. - Bán buôn văn phòng phẩm. - Bán buôn thiết bị, dụng cụ thể dục; - Bán buôn thiết bị, dụng cụ thể thao. - Bán buôn đồ kim chi: kim, chỉ khâu; - Bán buôn ô dù; - Bán buôn dao, kéo; - Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp; Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang sức; - Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi; Bán buôn dụng cụ y tế, Bán buôn vật tư y tế tiêu hao như: bông, băng, gạc, găng tay, khẩu trang, dụng cụ cứu thương, kim tiêm, Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: máy đo huyết áp, máy trợ thở, máy trợ thính.	4690
9.	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng lông thú; Bán lẻ phụ kiện hàng may mặc khác như găng tay, khăn, bít tất, cà vạt, dây đeo quần; Bán lẻ giày, dép; Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da	4771
10.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.	4772
11.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Cho thuê kho.	5210
12.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn đạt tiêu chuẩn sao (không hoạt động tại trụ sở).	5510

13.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
14.	Lập trình máy vi tính	6201
15.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
16.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
17.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).	7020 (Chính)
18.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490
19.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	8230
20.	Đào tạo trung cấp Chi tiết: Đào tạo dạy nghề (Không hoạt động tại trụ sở).	8532
21.	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Tư vấn du học.	8560

- Sửa đổi bổ sung Điều 2 của Điều lệ như sau:

- Sửa đổi tên Điều 2:

Điều 2. Tên, loại hình, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

- Bổ sung khoản 6: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 85%.

- Bổ sung điểm 1 vào khoản 3 Điều 31 Điều lệ Công ty về quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị như sau:

1. Thay đổi biểu tượng (logo) của Công ty.

Vấn đề 3: Giao và Ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc quyết định mọi vấn đề và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc sửa đổi ngành/nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, cập nhật sửa đổi ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và / hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua từ ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Ban điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc;
- Website Công ty;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

RYOTARO OHTAKE

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 10/2020/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH
V/v: Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty.
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- Căn cứ hướng dẫn của Ủy Ban chứng khoán nhà nước về việc giảm các ngành nghề kinh doanh hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty đại chúng, sửa đổi Điều lệ Công ty để thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 85%;
- Căn cứ hoạt động kinh doanh của Công ty và nhu cầu thay đổi logo để phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty cụ thể như sau:

Vấn đề 1. Thông qua việc giảm, sửa đổi các ngành nghề kinh doanh của PGT có quy định về hạn chế tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam và/hoặc pháp luật Việt Nam có liên quan (gọi tắt là “Ngành nghề kinh doanh hạn chế”) theo danh sách ngành nghề giảm và sửa đổi dưới đây:

- Giảm các ngành nghề sau đây:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác cát, sỏi đá xây dựng, đá lát đường, khoáng sản	0810
2.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hoá Chi tiết: Đại lý cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông. Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa. Môi giới thương mại. Môi giới thương mại (trừ môi giới bất động sản).	4610
3.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ kinh doanh dược phẩm).	4649
4.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
5.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
6.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy nổ - động cơ có máy nổ và phụ tùng linh kiện thay thế, ô tô. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác	4659
7.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh quy hoạch về ngành nghề kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh)	4722

Tài liệu hợp ĐHĐCĐ

8.	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
9.	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: Dịch vụ trung gian thanh toán (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép)	6499
10.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà. Cho thuê văn phòng.	6810
11.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý)	6820
12.	Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế.	7911
13.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	8299

Sửa đổi chi tiết ngành nghề sau đây:

STT	Ngành nghề	Nội dung sửa đổi:	Mã ngành
1.	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm; - Bán buôn hàng mỹ phẩm: son, phấn, kem dưỡng da và trang điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt; - Chế phẩm vệ sinh: xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh; - Bán buôn đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ; - Bán buôn đồ dùng gia đình bằng thủy tinh. - Bán buôn đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc; - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, song, mây và vật liệu khác; - Bán buôn đồ dùng nội thất tương tự như: giá sách, kệ bằng gỗ, song, mây và vật liệu khác. - Bán buôn văn phòng phẩm. - Bán buôn thiết bị, dụng cụ thể dục; - Bán buôn thiết bị, dụng cụ thể thao. - Bán buôn đồ kim chỉ: kim, chỉ khâu; - Bán buôn ô dù; - Bán buôn dao, kéo; - Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp; Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang sức; - Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi; Bán buôn dụng cụ y tế, Bán buôn vật tư y tế tiêu hao như: bông, băng, gạc, găng tay, khẩu trang, dụng cụ cứu thương, kim tiêm, Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: máy đo huyết áp, máy trợ thở, máy trợ thính.	Bỏ chi tiết: Bán buôn đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc;	4690

Vấn đề 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

- Sửa Điều 4 trong Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings về ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công cơ khí (không hoạt động tại trụ sở).	2592

2.	Sản xuất máy chuyên dụng khác Chi tiết: Sản xuất máy làm bột giấy; Sản xuất máy làm giấy và giấy bìa; Sản xuất máy sấy gỗ, bột giấy, giấy và giấy bìa; Sản xuất máy sản xuất các sản phẩm từ giấy và giấy bìa; Sản xuất máy làm cao su mềm hoặc nhựa hoặc cho sản xuất sản phẩm của những nguyên liệu này như: Máy đẩy, đúc, bơm hơi lốp hoặc máy đắp lại lốp xe và các máy khác cho việc làm sản phẩm nhựa hoặc cao su đặc biệt; Sản xuất máy in, máy đóng sách và máy cho hoạt động hỗ trợ in, bao gồm máy cho in dệt và các nguyên liệu khác; Sản xuất máy sản xuất chất bán dẫn; Sản xuất người máy công nghiệp cho các mục đích khác nhau	2829
3.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán ô tô	4511
4.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bảo dưỡng và sửa chữa xe các loại. Thi công, cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.	4520
5.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán hàng nông lâm sản (trừ gạo, đường mía và đường củ cải) (không bán buôn nông sản tại trụ sở)	4620
6.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán hàng thủy sản, lương thực thực phẩm (trừ gạo, đường mía và đường củ cải) (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh) (Không hoạt động tại trụ sở).	4632
7.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất	4663
8.	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm; - Bán buôn hàng mỹ phẩm: son, phấn, kem dưỡng da và trang điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt; - Chế phẩm vệ sinh: xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh; - Bán buôn đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ; - Bán buôn đồ dùng gia đình bằng thủy tinh. - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, song, mây và vật liệu khác; - Bán buôn đồ dùng nội thất tương tự như: giá sách, kệ bằng gỗ, song, mây và vật liệu khác. - Bán buôn văn phòng phẩm. - Bán buôn thiết bị, dụng cụ thể dục; - Bán buôn thiết bị, dụng cụ thể thao. - Bán buôn đồ kim chi: kim, chỉ khâu; - Bán buôn ô dù; - Bán buôn dao, kéo; - Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp; Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang sức; - Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi; Bán buôn dụng cụ y tế, Bán buôn vật tư y tế tiêu hao như: bông, băng, gạc, găng tay, khẩu trang, dụng cụ cứu thương, kim tiêm, Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: máy đo huyết áp, máy trợ thở, máy trợ thính.	4690
9.	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng lông thú; Bán lẻ phụ kiện hàng may mặc khác như găng tay, khăn, bít tất, cà vạt, dây đeo quần; Bán lẻ giày, dép; Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da	4771
10.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.	4772
11.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Cho thuê kho.	5210
12.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn đạt tiêu chuẩn sao (không hoạt động tại trụ sở).	5510

13.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
14.	Lập trình máy vi tính	6201
15.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
16.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
17.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).	7020 (Chính)
18.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490
19.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	8230
20.	Đào tạo trung cấp Chi tiết: Đào tạo dạy nghề (Không hoạt động tại trụ sở).	8532
21.	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Tư vấn du học.	8560

- Sửa đổi bổ sung Điều 2 của Điều lệ như sau:

- Sửa đổi tên Điều 2:

Điều 2. Tên, loại hình, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

- Bổ sung khoản 6: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 85%.

- Bổ sung điểm 1 vào khoản 3 Điều 31 Điều lệ Công ty về quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị như sau:

- Thay đổi biểu tượng (logo) của Công ty.

Vấn đề 3: Giao và Ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc quyết định mọi vấn đề và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, cập nhật sửa đổi ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và / hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua từ ĐHĐCĐ.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ryotaro Ohtake