CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

**CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**
*PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY*

---

Số: 01/2025/NQ-HĐQT-PGT
*No: 01/2025 /NQ-HĐQT-PGT*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM***
***Independence – Freedom – Happiness***

---

*Tp. HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2025*
*Ho Chi Minh City, April 04th 2025*

# NGHỊ QUYẾT
# *RESOLUTION*

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần PGT Holdings;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2025/BB-HĐQT-PGT ngày 04 tháng 04 năm 2025.*

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

- *Base on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, the 9th session on June 17, 2020;*
- *Base on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company;*
- *Base on the Minutes of the Board of Directors meeting No.01/2025/BB-HĐQT-PGT, April 04th, 2025.*

## QUYẾT NGHỊ
## *DECIDES*

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc gia hạn tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Theo đó, Công ty Cổ phần PGT Holdings dự kiến thực hiện việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 chậm nhất là ngày 30/06/2025.

***ARTICLE 1**: Approving the extension of holding the Annual General Meeting of Shareholders 2025. Accordingly, PGT Holdings Joint Stock Company plans to organize the Annual General Meeting of Shareholders 2025 no later than 30/06/2025.*

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc giao quyền cho Ông Kakazu – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật quyết định mọi vấn đề và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật, quyết định ngày cụ thể tổ chức ĐHCĐ và tiến hành công tác chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2025 bao gồm nhưng không giới hạn: Thực hiện công tác yêu cầu chốt danh sách cổ đông; quyết định địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ; Công tác gửi thông báo mời họp, đăng báo, công bố thông tin và các nội dung khác để đảm bảo cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ; Chuẩn bị chương trình họp; Các báo cáo, tờ trình của HĐQT và các tài liệu còn lại để phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua. Trong nội dung được giao, ông Kakazu được quyền quyết định các vấn đề và ký kết các hợp đồng, văn bản, giấy tờ có liên quan.

***ARTICLE 2:** Approving Mr.Kakazu - Member of the Board of Directors cum General Director - Legal representative to decide all matters and carry out relevant procedures in accordance with the provisions of law, decide on the specific date to hold the General Meeting of Shareholders and conduct preparations for the organization of the General Meeting of Shareholders in 2025, including but not limited: Carry out the request to finalize*

Signature Not Verified
Ký bởi: NGUYỄN THỊ TRÚC HƯƠNG
Ký ngày: 4/4/2025 17:30:53

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

*the list of shareholders; decide on the location of the General Meeting of Shareholders; Sending notices of meeting invitations, publishing newspapers, disclosing information and other contents to ensure the organization of the General Meeting of Shareholders; Prepare meeting agenda; Proposals, submissions of the Board of Directors and remaining documents for Annual General Meeting of Shareholders 2025 to be submitted to the Board of Directors for consideration and approval. In the assigned content, Mr. Kakazu is entitled to decide on issues and sign relevant contracts, documents and papers.*

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

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

***Nơi nhận:***
- *Như trên;*
- *Lưu TK HĐQT.*

***Recipients:***
- *As above;*
- *Save the secretary of the Board of Directors.*

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

M.S.D.N:0303527483 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**RYOTARO OHTAKE**