

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trip số: 130/15, Tòa nhà PGT Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6688.0940

Website: pgt-holdings.com



CÔNG TY CỔ PHẦN

PGT HOLDINGS

PGT HOLDINGS JOINT

STOCK COMPANY

Số: 01/2025/TB-HĐQT

No: 01/2025/TB-HĐQT

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 28 tháng 04 năm 2025

Hồ Chí Minh, 28/04/2025

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

NOTIFICATION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings

Dear: Shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings thông báo và kính mời quý Cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

The Board of Directors of PGT Holdings Joint Stock Company announces and invites Shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025.

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 26/05/2025

Time: 08h00, 26/05/2025

2. Địa điểm: 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Location: 41-47 Dong Du, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

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

Contents of the meeting: The meeting discussed and voted on the following issues:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
- *Report on the activities of the Board of Directors on the governance and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors;*
- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc;
- *Report of the Supervisory Board on the performance of the company, on the performance of the Board of Directors, the General Director;*
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV;
- *Report on self-assessment of operation results of the Supervisory Board and of each Supervisor;*
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- *Proposal to approve the audited financial statements 2024;*
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024;
- *Proposal on the distribution of profits in 2024;*
- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- *Proposal of business plan in 2025;*
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
- *Proposal on the selection of an independent audit firm for the fiscal year 2025;*
- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và BKS năm 2025;
- *Report on remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025;*
- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029
- *Proposal on the election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2025 - 2029*
- Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Other arising contents fall under the authority of the General Meeting of Shareholders.

4. Tài liệu Đại hội:

Meeting documents :

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải công bố trên website Công ty tại địa chỉ: <https://pgt-holdings.com/dai-hoi-dong-co-dong.html/2025> . Các tài liệu của Đại hội có thể được cập nhật, sửa đổi, bổ sung và sẽ được trình chính thức tại cuộc họp để ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Documents of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 are published on the Company's website at: <https://pgt-holdings.com/dai-hoi-dong-co-dong.html/2025> Documents of the General Meeting of Shareholders may be updated, amended, supplemented and will be submitted for approval. at the meeting for the General Meeting of Shareholders to consider and approve.

5. Các giấy tờ cần mang theo khi dự Đại hội:

Documents to bring to the meeting:

Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được tham dự và biểu quyết tại Đại hội 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 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 Đại hội:

Shareholders/Authorized representatives of shareholders are only allowed to attend and vote at the General Meeting after completing the registration procedures and proving their status as shareholders/authorized representatives of shareholders with the Board of Directors. shareholder status. Shareholders/authorized representatives of shareholders must present the following documents to register to attend the General Meeting:

- Bản chính Thông báo mời họp này;
- The original of this Meeting Invitation Notice ;

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, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



- Bản chính *Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu* của người dự họp giống như thông tin theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 25 tháng 04 năm 2025;
- *The original ID card/Citizen ID/Passport of the attendee is the same as the information according to the list of shareholders as of 25/04/2025;*
- 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);
- *A certified true copy of the Certificate of Business Registration – Latest Update (for corporate shareholders);*
- Bản chính *Giấy ủy quyền* theo mẫu gửi kèm Thông báo này (đối với trường hợp người dự họp là người được 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*).
- *Original copy of Power of Attorney made according to the form enclosed with this Notice (in case the attendee is the authorized representative of the shareholder. If the shareholder's legal representative is an enterprise directly representing the Enterprises attending the meeting do not need a Power of Attorney).*

6. Xác nhận tham dự hoặc các vấn đề khác liên quan đến Đại hội:

Confirmation of attendance or other issues related to the General Meeting:

Để công tác chuẩn bị cho Đại hội được thực hiện chu đáo, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc các vấn đề khác liên quan đến Đại hội, chậm nhất trước 12h00 ngày 23 tháng 05 năm 2025 theo địa chỉ dưới đây:

In order for the preparation for the General Meeting to be done thoughtfully, it is requested that Shareholders confirm their attendance at the General Meeting or other issues related to the General Meeting, no later than 12:00 pm on 23/05/2025 at the address below:

Công ty Cổ phần PGT Holdings

Tầng 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

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



Điện thoại: (028) 6684 0446

Email: secretary@pgt-holdings.com

PGT Holdings Joint Stock Company

12th Floor, Pax Sky Building, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: (028) 6684 0446

Email: secretary@pgt-holdings.com

Trân trọng./.

Best regards./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

ON BEHALF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN OF THE BOARD



RYOTARO OHTAKE



CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

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

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgd-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: 01/2025/CT/ĐHĐCĐ

No: 01/2025/CT/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2025

Ho Chi Minh City, 26/05/2025

Dự thảo**Draft****CHƯƠNG TRÌNH HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****MEETING AGENDA****ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

Thời gian: 08h00 đến 11h00 ngày 26 tháng 05 năm 2025

Time: 08h00 to 11h00 on 26/05/2025

Địa điểm: 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Location: 41-47 Dong Du, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

| NỘI DUNG CONTENT | THỰC HIỆN PERFORM | THỜI GIAN TIME |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| I. THỦ TỤC KHAI MẠC OPENING PROCEDURES | | |
| 1. Đón đại biểu, khách mời; Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp <i>Welcoming delegates and guests; Shareholders register for the meeting</i> | Ban thẩm tra tư cách cổ đông <i>Board of examiners on shareholder status</i> | 08h00-08h30 |
| 2. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp <i>Declare the reason and introduce the participants</i> | MC | 08h30 - 08h32 |
| 3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, xác định điều kiện tiến hành cuộc họp <i>Report the results of verification of the way shareholders attend the meeting, determine the conditions for conducting the meeting</i> | Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông <i>Head of the Board of examiners on shareholder status</i> | 08h32 - 08h34 |
| 4. Giới thiệu Chủ tọa đoàn <i>Introduction of the Chairman</i> | MC | 08h34 - 08h36 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>of the meeting</i> | | |
| 5. Chủ tọa tuyên bố khai mạc <i>The chairperson declares the opening ceremony</i> | Chủ tọa <i>Chairman of the meeting</i> | 08h36-08h40 |
| 6. Giới thiệu Thư ký Đại hội <i>Introduction the Secretary of the General Meeting</i> | Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu <i>Chairman, General Meeting of Shareholders, Vote Counting Committee</i> | 08h40-08h43 |
| 7. Bầu Ban kiểm phiếu <i>Electing the Vote Counting Committee</i> | Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu <i>Chairman, General Meeting of Shareholders, Vote Counting Committee</i> | 08h43 - 08h45 |
| 8. Thông qua Thê lệ biểu quyết tại Đại hội <i>Approving the Voting Regulations at the General Meeting</i> | Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu <i>Chairman, General Meeting of Shareholders, Vote Counting Committee</i> | 08h45-08h50 |
| 9. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội <i>Approving the Regulations on working at the General Meeting</i> | Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu <i>Chairman, General Meeting of Shareholders, Vote Counting Committee</i> | 08h50 - 08h55 |
| 10. Thông qua Chương trình họp Đại hội <i>Approving the Meeting schedule of the General Meeting</i> | Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu <i>Chairman, General Meeting of Shareholders, Vote Counting Committee</i> | 08h55 - 09h00 |
| II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI MEETING CONTENT | | |
| 1. Báo cáo, trình bày các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ: <i>Report and present the contents to be consulted by the General Meeting of Shareholders:</i> | | |
| a. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT <i>Report on the activities of the Board of Directors on the governance and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors</i> | HĐQT <i>Board of Directors</i> | 09h00-09h10 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <p>b. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc</p> <p><i>Report of the Supervisory Board on the performance of the Company, on the performance of the Board of Directors, the General Director</i></p> | <p>BKS</p> <p><i>Supervisory Board</i></p> | <p>09h10-09h15</p> |
| <p>c. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV</p> <p><i>Report on self-assessment of the performance of the Supervisory Board and each of the Supervisors</i></p> | <p>BKS</p> <p><i>Supervisory Board</i></p> | <p>09h15 - 09h20</p> |
| <p>d. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán</p> <p><i>Proposal to approve the audited financial statements 2024</i></p> | <p>HĐQT</p> <p><i>Board of Directors</i></p> | <p>09h20 - 09h25</p> |
| <p>e. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025</p> <p><i>Proposal on business plan in 2025</i></p> | <p>HĐQT</p> <p><i>Board of Directors</i></p> | <p>09h25 - 09h30</p> |
| <p>f. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025</p> <p><i>Proposal on the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2025</i></p> | <p>HĐQT</p> <p><i>Board of Directors</i></p> | <p>09h30 - 09h35</p> |
| <p>g. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024</p> <p><i>Proposal on profit distribution in 2024</i></p> | <p>BKS</p> <p><i>Supervisory Board</i></p> | <p>09h35 - 09h38</p> |
| <p>h. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2025</p> <p><i>Proposal on remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025</i></p> | <p>HĐQT</p> <p><i>Board of Directors</i></p> | <p>09h38 - 09h40</p> |
| <p>k. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030</p> | <p>HĐQT</p> <p><i>Board of Directors</i></p> | <p>09h40 – 09h45</p> |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>Proposal on the election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025 - 2030 term</i> | | |
| i. Tờ trình về việc mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty PGT Holdings <i>Proposal on buying shares of PGT Holdings Company</i> | HĐQT <i>Board of Directors</i> | 09h45 – 09h50 |
| 2. Thảo luận <i>Discussion</i> | Chủ tọa, MC, ĐHĐCĐ <i>Chairman of the meeting, MC, General Meeting of Shareholders</i> | 09h50 – 10h15 |
| 3. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình <i>Voting for Reports and Proposals</i> | ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu <i>General Meeting of Shareholders, Vote Counting Committee</i> | 10h15 - 10h25 |
| 6. Bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Election of Board of Directors and Supervisory Board members for the 2025-2030 term</i> | Cổ đông – Ban kiểm phiếu <i>Shareholders and Vote Counting Committee</i> | 10h30-10h50 |
| 7. Nghỉ giải lao. <i>Break time.</i> | | 10h50-11h00 |
| 8. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết <i>Announcement of voting results</i> | Ban kiểm phiếu <i>Vote Counting Committee</i> | 11h00-11h10 |
| 9. Thông qua Biên bản họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 <i>Approving the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025</i> | Thư ký, ĐHĐCĐ, Ban Kiểm phiếu <i>Secretary, General Meeting of Shareholders, Vote Counting Committee</i> | 11h10 - 11h30 |
| III. BẾ MẠC CLOSE | | |
| 1. Phát biểu bế mạc Đại hội <i>Closing speech of the Meeting</i> | Chủ tọa <i>Chairman of the meeting</i> | 11h30 - 11h35 |

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu công ty.

Receiving place :

- As above;
- Save company.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS

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: 01/2025/TB/PGT

No: 01/2025/TB/PGT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2025

Ho Chi Minh City, 26/05/2025

Dự thảo

Draft

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

WORK REGULATIONS

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

Nguyên tắc làm việc:

Rules of work:

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;

Ensuring the principles of openness, fairness and democracy;

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội.

Create favorable conditions for the organization and conduct of the General Meeting.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PGT Holdings làm việc dựa theo quy chế sau:

The Annual General Meeting of Shareholders 2025 PGT Holdings Joint Stock Company works according to the following regulations:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

ORDER OF THE MEETING

1. 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 General Meeting. Absolutely comply with the placement arrangement of the Organizing Committee.

2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

No smoking in the Meeting room

3. 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 Meeting. 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 MEETING

1. **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 hoặc 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 Card, and documents used at the General Meeting. All issues on the agenda of the General Meeting must be approved by collecting votes by voting cards or voting cards according to the principles mentioned in the Voting Regulations; Voting rights according to Voting Cards, Voting cards corresponding to the number of voting shares owned by shareholders.

2. **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 Cards 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 General Assembly.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

SPEECH AT THE MEETING

1. **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 General Meeting, 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.

2. **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 ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tọa có quyền nhắc cổ đông tập trung vào nội dung 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 General Meeting. 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 General Meeting of Shareholders 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 OF THE MEETING

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

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

Directing the resolution of issues arising during the meeting.

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 ĐHĐCĐ thông qua.

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

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

Drafting Resolutions on issues passed at the General Meeting.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

RESPONSIBILITIES OF THE VOTING BOARD

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

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 General Meeting 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 thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về vấn đề biểu quyết.

Review and report to the General Meeting 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 of the meeting.

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 MEETING SHAREHOLDERS

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

Attend the General Meeting at the time and place stated in the Notice of Invitation to the Meeting.

2. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Chương trình họp, Quy chế làm việc, Thể 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 General Meeting.

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 congress, 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 of the meeting.

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

Discuss and vote on the contents of the General Meeting in accordance with the format and order approved by the General Meeting of Shareholders.

VIII. BIÊN BẢN HỌP

MINUTES OF MEETING

Các nội dung tại cuộc họp phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ. 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Above is the entire content of the working regulation of the 2025 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 ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

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

Trân trọng./.

Best regards./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

**ON BEHALF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

CHAIRMAN OF THE MEETING



KAKAZU SHOGO

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

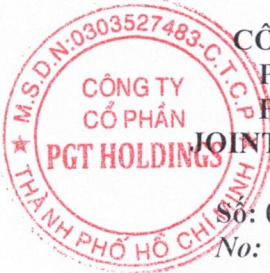
Mã số doanh nghiệp: 0303527483

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



DỰ THẢO

Draft

CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS
PGT HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY

Số: 01/2025/TL/ĐHĐCĐ

No: 01/2025/TL/ĐHĐCĐ

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 26 tháng 05 năm 2025

Ho Chi Minh City, 26/05/2025

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

VOTING RULES

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PGT Holdings được tiến hành theo thẻ lệ sau đây:

Voting and counting votes to approve the contents of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 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 của Công ty Cổ phần PGT Holdings theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 25/04/2025 (ngày đăng ký cuối cùng) hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào ngày 26/05/2025, đều có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

All shareholders owning shares with voting rights of PGT Holdings Joint Stock Company according to the list of shareholders closed until 25/04/2025 (last registration date) or their authorized representatives shareholders who have completed the registration procedures to attend the Annual General Meeting of Shareholders held on 26/05/2025, all have the right to vote at the Annual General Meeting of Shareholders 2025.

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 Ballot issued by the Company.

3. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết:

Voting card, Voting ballot:

- 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 ĐHĐCĐ, ngoại trừ các nội dung đã được in sẵn trên Phiếu biểu quyết.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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 card printed and stamped by the Company, distributed to shareholders when attending the General Meeting, used to vote on issues arising at the General Meeting, under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders. except for the content already printed on the Voting Card. 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 và Ban kiểm soát. 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 card of the Company, distributed to shareholders when attending the General Meeting, used to vote on the reports and proposals of the Board of Directors and the Supervisory Board. The voting slip 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:

Voting card, voting ballot valid:

- 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, rời; 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; correct and complete information as required;

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

Do not erase, scrape or edit printed content. Do not add other content, information or symbols, except for additional content (if any) from the Organizing Committee; write the correct content of the additional announcement 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.

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.

- Cổ đông phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn biểu quyết trên Phiếu biểu quyết.

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 ĐHĐCĐ.

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 General Meeting of Shareholders.

- b. **Phiếu biểu quyết:** Dùng để biểu quyết các vấn đề nêu tại Mục 3.b 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 của từng vấn đề được ghi nhận trong Biên bản họp ĐHĐCĐ.

***Voting Ballot:** 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 General Meeting of Shareholders.*

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 khoản 1 và khoản 2 Điều 25 của Điều lệ công ty. Cụ thể như sau:

Conditions for voting contents to be approved: The contents voted at the General Meeting shall be approved when reaching the minimum number of votes specified in Clauses 1 and 2, Article 25 of the company's charter. 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 | Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; <i>Types of shares and total number of shares of each class;</i> | 65% |
| 2 | Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; <i>Changing industries, professions and business fields;</i> | |
| 3 | Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; <i>Changing the organizational and management structure</i> | |

| | <i>of the Company;</i> | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4 | <p>Quyết định bất kỳ giao dịch nào về đầu tư hoặc bán tài sản hoặc các giao dịch khác liên quan đến hoạt động của Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p><i>Decide any transaction on investment or sale of assets or other transactions related to the activities of the Company with a value equal to or greater than 35% of the total value of assets of the Company and its affiliates. company recorded in the most recent audited financial statements;</i></p> | |
| 5 | <p>Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p><i>Reorganization and dissolution of the Company;</i></p> | |
| 6 | <p>Các nội dung khác ngoại trừ các trường hợp 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên</p> <p><i>Other contents except for cases 1, 2, 3, 4, 5 above</i></p> | 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 a 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 General Meeting.*
- Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ và công bố trước khi bế mạc Đại hội
- *The results of the vote counting shall be recorded in the minutes of the General Meeting of Shareholders and announced before the closing of the General Meeting*

9. Hiệu lực: Thẻ 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 ĐHĐCĐ xem xét thông qua..

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

Trân trọng./.

Best regards./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu công ty.

Receiving place :

- As above;
- Save company.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

**ON BEHALF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

CHAIRMAN OF THE MEETING

KAKAZU SHOGO



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

VOTES BALLOT

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

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

VOTING CONTENT:

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Thông qua Báo cáo hoạt động 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 năm 2024 số: 01/2025/BC-HĐQT <i>Approving the Report of the Board of Directors on the management and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2024</i> <input type="checkbox"/> Tán thành/Agree <input type="checkbox"/> Không tán thành/Disagree <input type="checkbox"/> Không có ý kiến/ No opinion |
| 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc số: 01/2025/BC-BKS; <i>Approval of the Board of Supervisors' Report on the Company's business performance, on the performance of the Board of Directors and General Director No. 01/2025/BC-BKS;</i> <input type="checkbox"/> Tán thành/Agree <input type="checkbox"/> Không tán thành/Disagree <input type="checkbox"/> Không có ý kiến/ No opinion |
| 3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên số: 02/2025/BC-BKS; <i>Approval of the Self-assessment Report on the performance of the Board of Supervisors and each Supervisor No. 02/2025/BC-BKS;</i> <input type="checkbox"/> Tán thành/Agree <input type="checkbox"/> Không tán thành/Disagree <input type="checkbox"/> Không có ý kiến/ No opinion |

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán theo tờ trình số: 01/2025/TTr-HDQT

Approving the audited financial statements 2024 according to proposal No:

01/2025/TTr-HDQT

☐ Tán thành/Agree ☐ Không tán thành/Disagree ☐ Không có ý kiến/ No opinion

5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 số: 02/2025/TTr-HDQT

Approving the business plan for 2025 according to proposal No: 02/2025/TTr-HDQT

☐ Tán thành/Agree ☐ Không tán thành/Disagree ☐ Không có ý kiến/ No opinion

6. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 số: 01/2025/TTr-BKS

Approval of the option of selecting an independent auditing company for the fiscal year 2025 No: 01/2025/TTr-BKS

☐ Tán thành/Agree ☐ Không tán thành/Disagree ☐ Không có ý kiến/ No opinion

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 số: 03/2025/TTr-HDQT

Approving the profit distribution plan in 2024 No: 03/2025/TTr-HDQT

☐ Tán thành/Agree ☐ Không tán thành/Disagree ☐ Không có ý kiến/ No opinion

8. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 số: 04/2025/TTr-HDQT;

Approval of the remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 No: 04/2025/TTr-HDQT

☐ Tán thành/Agree ☐ Không tán thành/Disagree ☐ Không có ý kiến/ No opinion

9. Thông qua nội dung tờ trình về việc bầu thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 No: 05/2025/TTr-HDQT

Approval of the content of the proposal on the election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025 – 2030 term No: 05/2025/TTr-HDQT

☐ Tán thành/Agree ☐ Không tán thành/Disagree ☐ Không có ý kiến/ No opinion

10. Thông qua nội dung tờ trình về việc mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ Phần PGT Holdings số: 06/2025/TTr-HDQT

Approval of the content of the proposal on buying treasure shares of PGT Holding Joint Stock Company No: 06/2025/TTr-HDQT

☐ Tán thành/Agree ☐ Không tán thành/Disagree ☐ Không có ý kiến/ No opinion



Tp. HCM, ngày.....tháng.....năm 2025

Ho Chi Minh City,.... day..... month 2025

Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền của cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Shareholders/Authorized representatives of shareholders

(Sign, write full name)

.....

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

Điện thoại: (823) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



1

**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
NHIỆM KỲ 2025 – 2030****BALLOT FOR ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TERM 2025 – 2030****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:****Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết/ Total number of shares owned/voting
representatives:****Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 05 Thành viên (nếu chọn phương án Tán thành, chỉ
được chọn cho tối đa 05 ứng cử viên)/ Number of members of the Board of Directors to be
elected: 05 members (if choosing the Approve option, only a maximum of 05 candidates can
be selected).****Hướng dẫn biểu quyết: Đánh dấu X vào ô trống để chọn phương án biểu quyết****Voting instructions: Mark an X in the blank box to select a voting option.****NỘI DUNG BIỂU QUYẾT/ VOTING CONTENT:**

| STT No | Họ và tên ứng cử viên Candidate's full name | Nội dung bầu cử Election content | | |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | | Tán thành Agree | Không tán thành Disagree | Không có ý kiến No opinion |
| 1 | Kakazu Shogo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Ryotaro Ohtake | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Shimabukuro Yoshihiko | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



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



2

| | | | | |
|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4 | Yamazaki Hitomi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Lê Quốc Duy | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

*TP. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2025**Ho Chi Minh City, May 26, 2025****Chữ ký xác nhận của cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền****(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)****Signature of shareholder/Authorized representative****(Sign and state full name, stamp if any)*

.....



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



M.S.D.N: 0303527483
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS

PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****NHIỆM KỲ 2025 – 2030****BALLOT FOR ADDITIONAL MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD****AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS****TERM 2025 - 2030**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:*Tổng số cổ phần sở hữu/dại diện có quyền bầu cử/ *Total number of shares owned/voting representatives:*

Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 Thành viên (nếu chọn phương án Tán thành, chỉ được chọn cho tối đa 03 ứng cử viên)/ *Number of members of the Supervisory Board to be elected: 03 members (if choosing the Approve option, only a maximum of 03 candidates can be selected).*

Hướng dẫn biểu quyết: Đánh dấu **X** vào ô trống để chọn phương án biểu quyết

Voting instructions: Mark an **X** in the blank box to select a voting option.

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT/ *VOTING CONTENT:*

| STT <i>No</i> | Họ và tên ứng cử viên <i>Candidate's full name</i> | Nội dung bầu cử <i>Election content</i> | | |
|------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | Tán thành <i>Agree</i> | Không tán thành <i>Disagree</i> | Không có ý kiến <i>No opinion</i> |
| 1 | Nguyễn Thị Phương Tâm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Nguyễn Minh Dương | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Nguyễn Thị Phương Thảo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

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

*TP. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2025**Ho Chi Minh City, May 26 , 2025****Chữ ký xác nhận của cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền***
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)***Signature of shareholder/Authorized representative***
(Sign and state full name, stamp if any)

.....



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/BC-HĐQT

No: 01/2025/BC-HĐQT

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, 22/04/2025

BÁO CÁO

**V/v: Quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
và từng thành viên Hội đồng quản trị**

REPORT

**Ab: Management and operation results of the Board of Directors
and each member of the Board of Directors**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Dear: Board Of Directors 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 2024 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 Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2024 as follows:

PHẦN I

SECTION I

**BÁO CÁO VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024**

**REPORT ON MANAGEMENT AND OPERATIONAL RESULTS OF THE BOARD OF
DIRECTORS AND EACH MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2023**

**1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
RESULTS OF IMPLEMENTATION OF THE RESOLUTION OF THE GENERAL
GENERAL OF SHAREHOLDERS IN 2024**

Năm 2024, HĐQT đã triển khai thực hiện hầu hết các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/07/2024 của ĐHĐCĐ (NQĐHĐCĐ 2024). Cụ thể như sau:

In 2024, the Board of Directors implemented most of the assigned tasks according to Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ on 17/07/2024 of the General Meeting of Shareholders (NQĐHĐCĐ 2024). As follows:

1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024

Realizing business targets in 2024

Trong năm 2024 vừa qua, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời có những chủ trương giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong năm. Năm 2024, mặc dù chỉ tiêu Tổng doanh thu chưa đạt được như kế hoạch đã đề ra như sau:

- Tổng doanh thu năm 2024: 41,467,411,006 đồng, đạt 67 % chỉ tiêu đặt ra;

Tuy nhiên nhờ sự nhìn nhận kịp thời của HĐQT trong việc điều hành hoạt động kinh doanh, thực hiện các biện pháp quản trị, giám sát chi phí nên kết quả Lợi nhuận trong năm vượt kế hoạch đã đề ra. Do đó năm 2025, ngoài việc đẩy mạnh kinh doanh, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp quản trị, giám sát chi phí để đảm bảo kết quả thực tế đúng như kế hoạch đưa ra.

- Tổng chi phí năm 2024: 35,926,370,808 đồng, giảm 35 % so với kế hoạch đặt ra.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2024: 5,541,040,198 giảm 20% so với kế hoạch đặt ra.

In the past 2024, the Board of Directors performed well the functions of governance, supervision, and business orientation of the Company, and at the same time had policies to promptly solve difficulties and problems encountered in 2023. In 2024, although the total revenue target has not been achieved as planned as follows:

- Total revenue in 2024: 41,467,411,006 VND, reaching 67% of the set target;

However, thanks to the timely recognition of the Board of Directors in operating business activities, implementing management measures, and monitoring costs, the profit result for the year exceeded the set plan. Therefore, in 2025, in addition to promoting business, the Board of Directors will implement measures to manage, monitor costs, increase revenue to ensure actual results as planned.

- Total cost in 2024: 35,926,370,808 VND, reduce 35% compared to the set plan.

- Profit before tax in 2024: 5,541,040,198 VND, 20% exceeding the set plan.

1.2. Thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Paying remuneration to the Board of Directors and Supervisory Board

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, trong năm 2024 Công ty không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Following the Resolution of the 2024 General Meeting of Shareholders, in 2024 the Company will not pay remuneration to the Board of Directors and Supervisory Board..

1.3. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Choose an auditor for financial statements in 2024

HĐQT đã tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng nội dung tại mục 6 Điều 1 NQĐHĐCĐ 2024 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

The Board of Directors selected the auditor of the financial statements for 2024 in accordance with the content in Section 6, Article 1 of the 2024 Resolution, which is Southern Auditing and Financial Consulting Services Company Limited (AASCS).

2. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

OTHER ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

2.1. Các cuộc họp HĐQT

Board of Directors meetings

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 09 (Chín) cuộc họp, ban hành 09 (Chín) Nghị quyết để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp và Nghị quyết được thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế khác có liên quan.

In 2024, the Board of Directors held 09 (Nine) meetings and issued 09 (Nine) Resolutions to decide on issues within the authority of the Board of Directors. Meetings and Resolutions are conducted in accordance with the provisions of the Enterprise Law, the Company's Charter and other relevant regulations.

Việc tham dự các cuộc họp HĐQT của các thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

Attendance at meetings of the Board of Directors of the members of the Board of Directors, specifically as follows:

| STT | Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors | Chức vụ Position | Số buổi họp HĐQT Number of meetings of the Board of Directors | Tỷ lệ tham dự Ratio attend | Lý do không tham dự Reason not attend |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1. | Ông Ryotaro Ohtake | Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board | 09 | 100% | |
| 2. | Ông Kakazu Shogo | Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors | 09 | 100% | |
| 3. | Ông Shimabukuro Yoshihiko | Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors | 09 | 100% | |
| 4. | Bà Phạm Thị Thoa | Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors | 09 | 100% | |
| 5. | Ông Lê Minh Đức | Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors | 09 | 100% | |

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

**2.2. Các hoạt động khác****Other activities**

Trong năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin và báo cáo cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật hiện hành. Tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin từ các cổ đông Công ty.

In 2024, the Board of Directors directed the implementation of information disclosure and reporting to the competent State agencies, ensuring transparency and compliance with current legal regulations. Receive and promptly process information from the Company's shareholders.

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.

3. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

Trong năm 2024, HĐQT đã nỗ lực thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được đặt ra. Mặc dù thị trường có nhiều biến động, tuy nhiên, HĐQT vẫn bám sát theo tình hình thực tế của doanh nghiệp, quyết liệt và linh hoạt chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho quý Cổ đông.

Trong năm 2024, HĐQT cũng đã đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong hoạt động quản trị. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích của cổ đông và vì sự phát triển chung của Công ty.

In 2024, the Board of Directors has made efforts to implement the set business plans. Although, due to market fluctuations. However, the Board of Directors still closely followed the actual situation of the business, drastically and flexibly directed the Executive Board in the Company's activities to ensure full benefits for Shareholders.

In 2024, the Board of Directors also ensured compliance with legal regulations in governance activities. The resolutions and decisions issued by the Board of Directors are based on the high consensus of the members of the Board of Directors. Each member of the Board of Directors has made every effort to perform their duties well in accordance with the development orientation, acting for the interests of shareholders and for the overall development of 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,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com

**PHẦN II****PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025****SECTION II****ORIENTATION IN 2025**

Trong năm 2025, Công ty đã lên kế hoạch kinh doanh nhằm cải thiện lợi nhuận và mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty PGT. HĐQT xác định phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

In 2025, The company has made a business plan to improve the profit and expand the business of PGT Company. The Board of Directors determines the operation direction in 2025 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 2025 ĐHCĐ giao phó.

Directing and managing the Company's activities, continuing to stabilize and develop, and complete 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.

Strengthen 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.

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



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**MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2025 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****SECTION III****SOME BASIC PLAN INDICATORS FOR 2025 TO SUBMISSION TO THE GENERAL OF SHAREHOLDERS**

1. Chỉ tiêu Tổng doanh thu: 95,721,416,888 đồng

Revenue target: 95,721,416,888 VND

2. Chỉ tiêu Tổng chi phí: 85,394,851,969 đồng

Cost target: 85,394,851,969 VND

Năm 2025, HĐQT sẽ tiếp tục giữ vững những điểm mạnh và lợi thế đã đạt được trong năm 2024, 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 2025, the Board of Directors will continue to maintain the strengths and advantages achieved in 2024, promote further development of existing business lines to optimize revenue, and well implement the targets assigned by the General Meeting. At the same time, the Board of Directors 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./.

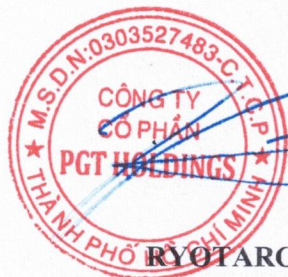
Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.

Receiving place :

- As above;
- Save company.

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