

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lợi, 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-BKS

Ngày: 01/2025/BC-BKS

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: Kết quả kinh doanh của Công ty,
về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

REPORT

Ab: Business results of the Company,
on the performance of the Board of Directors, the General Director

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 của Công ty cổ phần PGT Holdings.
- Base on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17, 2020;
- Base on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company;

Trong năm 2024, Ban kiểm soát (“BKS”) đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Tổng Giám đốc (“TGD”) Công ty để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, mà tiêu biểu là công tác kiểm tra, giám sát và khuyến nghị để thực hiện những thay đổi, điều chỉnh phù hợp, cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng quản trị của Công ty.

In 2024, the Supervisory Board (“BOS”) closely coordinated with the Board of Directors (“BOD”) and the General Director (“General Director”) of the Company to perform the assigned functions and tasks, typically the inspection, supervision and recommendations to make appropriate and necessary changes and adjustments, contributing to improving the efficiency and quality of the Company's governance.

1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, hoạt động của HDQT và TGD

The results of monitoring the Company's business activities, the activities of the Board of Directors and the CEO

BKS nhận thấy Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật trong công tác quản lý.

Các thành viên HDQT, TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”).

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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

The Supervisory Board found that the Company had fully complied with legal regulations in management.

The members of the Board of Directors, the General Director and other managers have properly performed their functions and duties in accordance with the provisions of the Enterprise Law, the Company's Charter and the Resolution of the General Meeting of Shareholders ("GMS").

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

1.1. Hoạt động kinh doanh của Công ty

Business activities of the Company

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của HĐQT và TGD; Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện.

BKS đã họp và trao đổi định kỳ với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) về phạm vi, kết quả kiểm toán và các vấn đề khác cần quan tâm trong hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty. Trên cơ sở BCTC đã được kiểm toán, BKS đã thẩm định và nhất trí như sau:

- BCTC năm 2024 đã được kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2024, phù hợp với chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành;
- Về tổ chức công tác kế toán, sổ sách kế toán, việc ghi chép và phân loại các nội dung kinh tế phù hợp với luật kế toán, chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành.

The Company's business results in 2024 have been fully, clearly and honestly shown in the report on business results of the Board of Directors and the General Director; The Financial Statements ("Financial Statements") for 2024 of the Southern Auditing and Financial Consulting Services Company Limited (AASCS).

The Supervisory Board had regular meetings and discussions with Southern Auditing and Financial Consulting Services Company Limited (AASCS) on the scope, audit results and other issues of concern in the Company's internal control system. company. On the basis of the audited financial statements, the Supervisory Board appraised and agreed as follows:

- *The audited financial statements for 2024 honestly and reasonably reflect the financial position of the Company as of December 31, 2024, in accordance with the current accounting regime and standards;*
- *Regarding the organization of accounting work, accounting books, recording and classification of economic contents in accordance with accounting laws, current accounting regimes and standards.*

1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Activities of the Board of Directors

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lợi, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành Công ty trong năm 2024, BKS không nhận thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT. Báo cáo hoạt động của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động chỉ đạo, điều hành Công ty.

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

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

During the process of monitoring the management and administration activities of the Company in 2024, the Supervisory Board did not notice anything unusual in the management and administration activities of the Board of Directors. The operation report of the Board of Directors has fully and honestly reflected the activities of directing and operating the Company.

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

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

1.3. Hoạt động của Tổng Giám đốc

Activities of the General Director

Trong năm 2024, TGD đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, luôn cố gắng đưa ra những quyết định cần thiết, hợp lý và thận trọng trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của thị trường nói chung, dịch bệnh covid-19 nói riêng và tập trung vào mục tiêu hàng đầu là ổn định bộ máy tổ chức của Công ty nên kết quả hoạt động trong năm qua chưa được như kỳ vọng.

TGD đã điều hành hoạt động của các phòng ban chức năng một cách nhất quán, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty. Việc công bố thông tin qua website của Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện thường xuyên theo quy định.

In 2024, the CEO seriously implemented the resolutions of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders, always trying to make necessary, reasonable and prudent decisions within the scope of his responsibilities.

However, due to the complicated movements of the market in general, the Covid-19 epidemic in particular, and the focus on the top goal of stabilizing the Company's organizational structure, the operating results in the past year have not been as good, expected.

The General Director managed the activities of the functional departments in a consistent manner, in line with the actual situation at the Company. Information disclosure through the Company's website and the mass media is carried out regularly in accordance with regulations.

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

Evaluation of the coordination between the Supervisory Board, the Board of Directors, and the CEO

HDQT và TGD Công ty đã thường xuyên trao đổi, bàn bạc và xin ý kiến tham mưu từ BKS để hoàn thiện quy trình quản trị nội bộ của Công ty. Đồng thời, BKS đã được HDQT và TGD cung cấp đầy đủ thông tin về các Quyết định của HDQT, TGD để BKS có những góp ý phù hợp với quy định pháp luật cũng như định hướng phát triển Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Các vấn đề xem xét và các yêu cầu cung cấp thông tin, giải trình cho BKS đều được HDQT và TGD thực hiện đầy đủ. HDQT, TGD và các bộ phận có liên quan đều phối hợp và tôn trọng ý kiến đóng góp của BKS.

The Board of Directors and the General Director of the Company regularly exchanged, discussed and consulted the Supervisory Board to improve the internal management process of the Company. At the same time, the Supervisory Board was provided with sufficient information by the Board of Directors and the General Director about the decisions of the Board of Directors and the General Director so that the Supervisory Board could make suggestions in accordance with the law as well as the Company's development orientation approved by the General Meeting of Shareholders.

The issues considered and requests to provide information and explanations to the Supervisory Board were fully implemented by the Board of Directors and the General Director. The Board of Directors, General Director and relevant departments all coordinated and respected the opinions of the Supervisory Board.

2. Nhận xét và kiến nghị của Ban Kiểm soát

Comments and recommendations of the Supervisory Board

2.1. Nhận xét

Comment

Triển vọng kinh tế của Việt Nam trong năm 2025 được các chuyên gia kinh tế nhận định là một điểm sáng về tăng trưởng kinh tế tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, đi kèm theo đó sẽ là những thách thức, khó khăn mà toàn thể Công ty phải đoàn kết để cùng vượt qua và lớn mạnh, đặc biệt dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu.

Đứng trước bối cảnh này, BKS cho rằng, trong năm 2024, Công ty cần có những hành động quyết liệt, kịp thời, thể hiện trách nhiệm và bảo vệ lợi ích của cổ đông; nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, duy trì tình hình tài chính an toàn, lành mạnh, cơ cấu lại danh mục đầu tư để đưa ra thị trường những sản phẩm phù hợp nhu cầu thực tế trong tương lai gần.

HDQT cũng cần kịp thời quyết định những chủ trương, đường lối đúng đắn, phù hợp với diễn biến thị trường, chỉ đạo và sát sao hơn nữa trong việc phối hợp cùng với TGD giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình hoạt động của Công ty trong năm tới.

Vietnam's economic outlook in 2025 is considered by economic experts to be a bright spot in terms of economic growth in Southeast Asia. However, it will be accompanied by challenges and difficulties that the entire Company must unite to overcome and grow together, especially the Covid-19 epidemic has seriously affected the global economy.

Faced with this situation, the Supervisory Board believes that, in 2024, the Company needs to take drastic and timely actions, show responsibility and protect the interests of shareholders; make

efforts in business activities, maintain a safe and healthy financial position, restructure the investment portfolio to bring to the market products suitable to actual needs in the near future.

The Board of Directors also needs to promptly decide on the right policies and directions in line with market developments, direct and be more closely related in coordinating with the CEO to solve difficult problems in the process of operation. of the Company in the coming year.

2.2. Kiến nghị

Để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025 được ĐHĐCĐ giao phó; hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, BKS đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

To complete the targets in 2025 assigned by the General Meeting of Shareholders; To limit errors and risks in the process of operating business activities of the Company, the Supervisory Board made a number of specific recommendations and solutions as follows:

- i. Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính được ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông.

Constantly improving the management and administration, ensuring to create maximum conditions and promote the capacity of the executive staff so that the Company develops stably, achieves and exceeds business and financial targets. assigned by the General Meeting of Shareholders, ensuring maximum legal benefits for the Company and shareholders.

- ii. Trong công tác điều hành, TGD cần có biện pháp để nâng cao khả năng thanh toán cho Công ty, quản lý tốt lượng tiền mặt và tài sản ngắn hạn, sao cho vừa đảm bảo tỷ lệ thanh khoản hợp lý, vừa không gây lãng phí cho Công ty.

In the operation, the General Director needs to take measures to improve the solvency of the Company, well manage cash and short-term assets, so as to ensure a reasonable liquidity ratio and not cause waste fees for the Company.

- iii. Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.

Select and focus resources to implement effective investment projects.

- iv. HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí kinh doanh, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, và tình hình thực tế của Công ty.

The Board of Directors directed and closely monitored business expenses, ensured sufficient capital, and ensured the operational efficiency of the Company. Continue to improve the system of existing processes and regulations in accordance with the Enterprise Law, the Company's Charter, and the actual situation of the Company.

- v. Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách nhân sự hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.

Promote the training and development of human resources, develop a reasonable human resource policy, in line with the current and development requirements 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



- vi. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của BKS theo đúng quy định, trên nguyên tắc phòng ngừa, hạn chế sai sót trong mọi hoạt động của Công ty, đặc biệt là hoạt động tài chính.

Create favorable conditions for the operation of the Supervisory Board in accordance with regulations, on the principle of preventing and limiting errors in all activities of the Company, especially financial 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.

Recipients:

- As above;
- Save Company

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

ON BEHALF SUPERVISORY BOARD

HEAD OF SUPERVISORY BOARD

A handwritten signature in blue ink, featuring a prominent, sweeping horizontal stroke that curves upwards at the end.

LÊ QUỐC DUY



CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

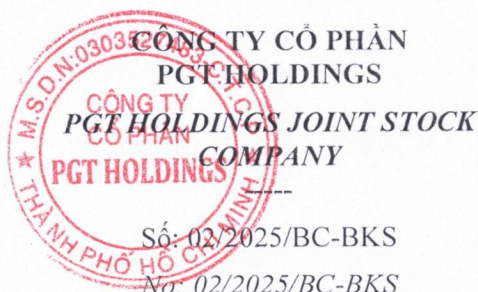
Mã số doanh nghiệp: 0303527483

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



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: Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên

REPORT

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

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 của Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- Base on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17, 2020;
- Base on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company;

Ban kiểm soát (BKS) Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên (KSV) năm 2024 như sau:

The Supervisory Board (BOS) of the Company would like to report to the General Meeting of Shareholders (GMS) on self-assessment of the performance of the Supervisory Board and each Supervisory Board (KSV) in 2024 as follows:

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

Structure of Supervisory Board

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

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

Họ và tên Full name	Chức vụ Position
1. Ông Lê Quốc Duy	Trưởng BKS Head of Supervisory Board

2. Ông Nguyễn Minh Dương	Kiểm soát viên <i>Surveyor</i>
3. Bà Bùi Thị Ngà	Kiểm soát viên <i>Surveyor</i>

2. Tổng kết các phiên họp của Ban kiểm soát

Summary of meetings of the Supervisory Board

Trong năm 2024, BKS đã tổ chức 01 (một) cuộc họp và tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho Hội đồng quản trị (HDQT) và Tổng Giám đốc (TGD), hoạt động tích cực vì sự phát triển của Công ty, lập kế hoạch làm việc cho năm tiếp theo.

In 2024, the Supervisory Board held 01 (one) meeting and contributed many ideas to the Board of Directors (BOD) and General Director (CEO), actively working for the development of the Company, work plan for the next year.

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

Self-assessment of the performance of the Supervisory Board and each Supervisor

3.1 Hoạt động của Ban kiểm soát

Activities of the Supervisory Board

Năm 2024, BKS đã thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Tham gia các cuộc họp giao ban, các cuộc họp về đánh giá hoạt động của Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Phối hợp với HDQT, TGD trong việc xây dựng các quy chế của Công ty để làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kiểm tra báo cáo tài chính quý, bán niên; phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển của Công ty;
- Giữ mối liên lạc thường xuyên trong BKS, giữa BKS với HDQT và TGD;
- Các KSV đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Trong năm 2024, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, về việc điều hành của HDQT và TGD.

In 2024, the Supervisory Board performed the assigned tasks in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter, specifically as follows:

- *Participate in briefings, meetings on performance evaluation of the Company;*
- *Check the reasonableness, legality, honesty and prudence in the management and administration of business activities, accounting, statistics and preparation of financial statements;*

- Coordinating with the Board of Directors and General Director in developing the Company's regulations to serve as the basis for the management and administration of the Company's business activities;

- Check quarterly and semi-annual financial statements; analyze, evaluate and forecast the financial situation, preservation and development ability of the Company;

- Maintain regular contact within the Supervisory Board, between the Supervisory Board, the Board of Directors and the CEO;

- Supervisors ensure the implementation of rights and obligations in accordance with the provisions of the Company's Charter and the Enterprise Law.

In 2024, the Supervisory Board did not receive any requests from shareholders or groups of shareholders holding 10% or more shares to review the Company's production and business activities, the management of the Board of Directors, and CEO.

3.2 Hoạt động của từng Kiểm soát viên

Activities of each Supervisor

3.2.1 Ông Lê Quốc Duy - Trưởng Ban kiểm soát

Mr. Le Quoc Duy - Head of Supervisory Board

Ông Lê Quốc Duy đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng BKS. Cụ thể:

- Điều hành hoạt động của BKS theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tăng cường giám sát hoạt động của HĐQT và T&A;Đ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Giám sát hoạt động tài chính, thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty.

Mr. Le Quoc Duy has fully performed the responsibilities and powers of the Head of the Supervisory Board. Specifically:

- Managing the activities of the Supervisory Board in accordance with the law and the Company's Charter;
- Strengthen supervision of the activities of the Board of Directors and the General Director in the management and administration of business activities of the Company, in the implementation of the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;
- Supervising financial activities, verifying the Company's financial statements.

3.2.2 Ông Nguyễn Minh Dương – Kiểm soát viên

Mr. Nguyen Minh Duong – Supervisor

Ông Nguyễn Minh Dương đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một KSV. Cụ thể:

- Kiểm soát tính tuân thủ pháp luật các văn bản của Công ty (ĐHĐCĐ, HĐQT, T&A;Đ) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Kiểm soát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin của Công ty;
- Kiểm soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và việc tổ chức thực hiện Luật lao động trong Công ty;
- Kiểm soát hiệu quả việc thực hiện thủ tục, quy trình các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư.

Mr. Nguyen Minh Duong has fully performed the obligations of an auditor. Specifically:

- *Controlling the compliance with the laws of the Company's documents (GMS, Board of Directors, General Director) in accordance with current laws;*
- *Controlling compliance with regulations on information disclosure of the Company;*
- *Controlling the implementation of regimes and policies for employees and organizing the implementation of the Labor Law in the Company;*
- *Effectively control the implementation of procedures and processes of investment projects and settlement of investment capital.*

3.2.3 Bà **Bùi Thị Nga** – Kiểm soát viên

Ms. Bui Thi Nga – Supervisor

Bà Bùi Thị Nga cũng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một KSV. Cụ thể:

- Kiểm soát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty;
- Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty;
- Xem xét, kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh trong năm, công tác ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế.

Ms. Bui Thi Nga has also fulfilled her obligations as an auditor. Specifically:

- *Controlling the implementation of the regimes, policies and laws of the State related to the financial and accounting work of the Company;*
- *Controlling the implementation of the resolutions of the General Meeting of Shareholders related to the financial and accounting work of the Company;*
- *Review and control the implementation of the business plan in the year, the signing and implementation of economic contracts.*

4. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025

Operational direction of the Supervisory Board in 2025

- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của BKS; kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các Quy chế quản trị Công ty.
- BKS sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy trình làm việc cũng như tiếp tục công tác kiểm tra giám sát thông qua các hoạt động trực tiếp của các KSV và Kiểm toán độc lập để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật trong hoạt động của HĐQT và TGD.
- BKS sẽ tăng cường phối hợp hoạt động với HĐQT và TGD để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty nhằm kịp thời hỗ trợ, kiểm tra và giám sát Công ty thực hiện các công việc tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- *To fully perform the functions and tasks of the Supervisory Board; inspect and supervise the Company's activities in the observance of the law, the Company's Charter, the Resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors and the Corporate Governance Regulations.*
- *The Supervisory Board will continue to improve the working processes as well as continue the inspection and supervision through the direct activities of the internal auditors and*

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Tên: số: 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 9446

Website: pgt-holdings.com



independent auditors to ensure the compliance with the law in the activities of the Board of Directors, and CEO.

- *The Supervisory Board will strengthen coordination with the Board of Directors and General Director to timely grasp the Company's operation situation in order to promptly support, inspect and supervise the Company in performing tasks in compliance with the law and regulations and Company rules.*

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.

Recipients:

- As above;
- Save the company.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

**ON BEHALF SUPERVISORY
BOARD**

HEAD OF SUPERVISORY BOARD

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'L' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

LÊ QUỐC DUY



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**

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

Số: 01/2025/ TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

No: 01/2025/TTr-HĐQT

Ho Chi Minh City, 22/04/2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

PROPOSAL

Ab: Approving the audited financial statement 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Dear: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán, và được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

The Board of Directors would like to submit to the General Meeting of Shareholders to approve the 2024 Financial Report which has been audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS) and disclosed in accordance with regulations. determined, including:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
Report of the Board of Directors;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
Report of the Independent Auditor;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
Balance sheet as at 31/12/2024;



4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;

Report on business results in 2024;

5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;

Cash flow statement in 2024;

6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024.

Notes to the financial statements for the year 2024.

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 công ty.

Receiving place :

- As above;
- Save company.

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
PGT HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY**

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

Số: 02/2025/ TTr-HĐQT

No: 02/2025/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh; ngày 22 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, 22/04/2025

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2025

PROPOSAL

Ab: Business plan in 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Dear: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2024 của Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Based on the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Based on Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Based on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company;
- Based on the business results performed in 2024 of PGT Holdings Joint Stock Company;
- Based on the business situation of the enterprise.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025.

The Board of Directors of PGT Holdings Joint Stock Company would like to submit to the General Meeting of Shareholders to approve the business plan in 2025.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

BUSINESS PLAN IN 2025

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

In 2025, PGT Company has planned and oriented business activities to improve profits and expand business activities of PGT Company, specifically:

1. Công ty Cổ phần PGT Holdings (PGT) và công ty con PGT Solutions (PGTS) đã xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu cải thiện lợi nhuận và mở rộng hoạt động kinh doanh, đặc biệt tập trung vào việc thu hút đầu tư từ Nhật Bản.

1. PGT Holdings Joint Stock Company (PGT) and its subsidiary PGT Solutions (PGTS) have developed and implemented a 2025 business plan with the goal of improving profits and expanding business operations, with a special focus on attracting investment from Japan.

Thành tựu năm 2024 Thu hút nhà đầu tư Nhật Bản: PGT đã thành công trong việc mời gọi gần 100 nhà đầu tư Nhật Bản sang Việt Nam mở tài khoản đầu tư, thông qua các chương trình xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm xuống còn 4.693 tỷ đồng do chi phí đầu tư vào các dự án M&A và tái cấu trúc danh mục đầu tư.

Achievements in 2024 Attracting Japanese investors: PGT has successfully invited nearly 100 Japanese investors to Vietnam to open investment accounts, through trade promotion and business connection programs. However, profit after tax decreased to 4,693 VND billion due to investment costs in M&A projects and portfolio restructuring.

Định hướng kinh doanh năm 2025 Mở rộng mô hình xúc tiến đầu tư: PGT tiếp tục đẩy mạnh chương trình "PGT Investment Tour 2025" với thông điệp "Kết nối giá trị, cùng phát triển", nhằm kết nối các công ty Việt Nam với nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ Nhật Bản. Với mục tiêu dài hạn là niêm yết trên sàn NASDAQ, nhằm thu hút thêm vốn đầu tư và mở rộng quy mô hoạt động. Với những thành tựu đã đạt được và định hướng chiến lược rõ ràng, PGT đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong việc thu hút đầu tư nước ngoài và mở rộng hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong mối quan hệ hợp tác với các đối tác Nhật Bản.

Business orientation in 2025 Expanding investment promotion model: PGT continues to promote the program "PGT Investment Tour 2025" with the message "Connecting values, developing together", aiming to connect Vietnamese companies with foreign investors, especially from Japan. With the long-term goal of listing on the NASDAQ, to attract more investment capital and expand the scale of operations. With the achievements and clear strategic direction, PGT is gradually affirming its position in attracting foreign investment and expanding business activities, especially in the cooperative relationship with Japanese partners.

2. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Tài chính Vi mô BMF (tên tiếng Anh: BMF Microfinance Company Limited, gọi tắt là "BMF")

Promote business of BMF Microfinance Company Limited (English name: BMF Microfinance Company Limited, referred to as "BMF")

Do Ảnh hưởng từ bất ổn chính trị: Sau cuộc đảo chính năm 2021, Myanmar rơi vào tình trạng bất ổn chính trị kéo dài, dẫn đến suy giảm kinh tế nghiêm trọng. Trong năm 2024, BMF gặp khó khăn trong việc mở rộng hoạt động cho vay mới do môi trường kinh doanh không thuận lợi. Tuy nhiên, công ty vẫn duy trì hoạt động thu hồi nợ và hỗ trợ khách hàng hiện tại. Định hướng phát triển năm 2025 BMF đặt mục tiêu cải thiện và nâng cấp các ngành nghề kinh doanh hiện có, đồng thời đa dạng hóa các dịch vụ hỗ trợ khách hàng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Nhận thấy nhu cầu du học cũng như xuất khẩu lao động từ Myanmar đang gia tăng, BMF đang mở rộng liên kết với các trung tâm, trường có các bạn sinh viên muốn đi du học cũng như doanh nghiệp xuất khẩu lao động để cung cấp các khoản vay hỗ trợ tài chính cho người lao động có nhu cầu. Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, BMF đang nỗ lực thích nghi và phát triển thông qua việc đa dạng hóa dịch vụ, mở rộng thị trường và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Những chiến lược này nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Myanmar.

Due to the Impact of Political Instability: After the coup in 2021, Myanmar fell into a state of prolonged political instability, leading to a severe economic downturn. In 2024, BMF had difficulty expanding new lending activities due to the unfavorable business environment. However, the company still maintained debt collection activities and supported existing customers. Development orientation in 2025, BMF aims to improve and upgrade existing business lines, while diversifying customer support services to meet growing demand. Realizing the increasing demand for studying abroad as well as labor export from Myanmar, BMF is expanding its links with centers and schools that have students who want to study abroad as well as labor export enterprises to provide financial support loans to workers in need. Despite facing many challenges,

BMF is striving to adapt and develop through diversifying services, expanding markets and strengthening cooperation in the field of labor export. These strategies aim to improve operational efficiency and contribute positively to the socio-economic development of Myanmar.

3. Phát triển kinh doanh lĩnh vực cho thuê lại lao động, giới thiệu lao động và công nghệ thông tin

Development business in the field of labor subleasing, introducing labor and information technology

Công ty Cổ phần PGT Solutions (PGTS) đã đạt được những thành công đáng kể trong lĩnh vực cho thuê lại lao động, giới thiệu lao động và công nghệ thông tin trong năm 2024. Dựa trên nền tảng này, PGTS đặt mục tiêu tiếp tục phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực này trong năm 2025 với các chiến lược cụ thể như sau:

PGT Solutions Joint Stock Company (PGTS) has achieved significant successes in the fields of labor leasing, labor introduction and information technology in 2024. Based on this foundation, PGTS aims to continue to strongly develop these fields in 2025 with the following specific strategies:

- **Đẩy mạnh hoạt động cho thuê lại và giới thiệu lao động**
- *Promote leasing and labor referral activities*
- **Tăng cường tuyển dụng và đào tạo:** PGTS tập trung vào việc tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- *Strengthen recruitment and training:* PGTS focuses on recruiting, training and retraining management staff and service staff to improve service quality and meet the increasing needs of customers.
- **Mở rộng thị trường Nhật Bản:** Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm; cho thuê lại lao động, đặc biệt tập trung vào thị trường Nhật Bản, nơi có nhu cầu cao về nguồn nhân lực chất lượng.

Expanding the Japanese market: The company continues to promote consulting, introducing and brokering labor and employment; re-leasing labor, especially focusing on the Japanese market, where there is a high demand for quality human resources.

- **Hợp tác với các tổ chức nhân lực:** PGTS duy trì và phát triển mối liên kết chặt chẽ với các công ty và tổ chức trong lĩnh vực nhân lực tại Việt Nam và Nhật Bản, nhằm đáp ứng nhu

cầu giới thiệu nguồn nhân lực sang Nhật Bản và hỗ trợ các công ty tiếp nhận nhân lực tại Nhật Bản.

Cooperation with human resource organizations: PGTS maintains and develops close ties with companies and organizations in the human resource field in Vietnam and Japan, in order to meet the needs of introducing human resources to Japan and supporting companies receiving human resources in Japan.

- **Phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin**

Development of information technology field

- **Chi nhánh Hà Nội – Trung tâm công nghệ:** Chi nhánh của PGTS tại Hà Nội tiếp tục tập trung vào lĩnh vực công nghệ thông tin, cung cấp các giải pháp công nghệ, gia công phần mềm cho các công ty Nhật Bản trong và ngoài nước. PGTS tại Hà Nội cung cấp các dịch vụ phát triển công nghệ thông tin bao gồm công nghệ mới như Blockchain, AI, sản xuất, dịch vụ kỹ thuật dân dụng như CAD, CAE, và nhận gia công, tiếp nhận các đơn hàng về công nghệ thông tin hỗ trợ các công ty khách hàng có cùng ngành nghề tại Nhật Bản.

Hanoi Branch – Technology Center: PGTS's branch in Hanoi continues to focus on the field of information technology, providing technology solutions and software outsourcing for domestic and foreign Japanese companies. PGTS in Hanoi provides information technology development services including new technologies such as Blockchain, AI, manufacturing, civil engineering services such as CAD, CAE, and accepts outsourcing and IT orders to support customer companies in the same industry in Japan.

- **Định hướng phát triển bền vững:** PGTS chú trọng xây dựng đặc thù văn hóa doanh nghiệp và đào tạo nhân lực công ty trở nên chuyên nghiệp và phục vụ khách hàng tận tâm hơn. Công ty cũng đang tổ chức hợp tác và kết nối với các nhà tuyển dụng Nhật Bản về chương trình thực tập sinh Việt Nam tại Nhật, tạo cơ hội cho sinh viên Việt Nam và công ty Nhật Bản tại Nhật Bản.

Sustainable development orientation: PGTS focuses on building a unique corporate culture and training the company's human resources to become more professional and serve customers more dedicatedly. The company is also organizing cooperation and connecting with Japanese employers on the Vietnamese internship program in Japan, creating opportunities for Vietnamese students and Japanese companies in Japan.

4. **Lĩnh vực kinh doanh chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp**

Health and beauty care business

Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của người dân gia tăng mạnh mẽ, trở thành một trong những lĩnh vực kinh doanh hấp dẫn và tiềm năng. Việc duy trì sức khỏe, vẻ đẹp ngoại hình không chỉ còn là nhu cầu cá nhân mà còn trở thành một phần quan trọng trong lối sống hiện đại.

In the context of increasingly developing society, people's demand for health care and beauty has increased dramatically, becoming one of the attractive and potential business fields. Maintaining health and beauty is no longer just a personal need but has also become an important part of modern lifestyle.

Hiện tại, hoạt động kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của PGT chủ yếu phục vụ phân khúc khách hàng người Nhật Bản sinh sống tại Việt Nam, với các dịch vụ chất lượng cao được cá nhân hóa theo nhu cầu đặc thù của nhóm khách hàng này.

Currently, PGT's health and beauty care business mainly serves the Japanese customer segment living in Vietnam, with high-quality services personalized to the specific needs of this customer group.

- Trong năm 2025, hệ thống công ty PGT sẽ phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp sang thị phần sản phẩm và dịch vụ cao cấp cho khách hàng Việt Nam, tập trung vào nhóm khách hàng có thu nhập cao, quan tâm đến sức khỏe toàn diện và làm đẹp chuyên sâu.
- *In 2025, the PGT company system will develop health and beauty care services into high-end products and services for Vietnamese customers, focusing on high-income customers who are interested in comprehensive health and specialized beauty.*
- **Đẩy mạnh hoạt động marketing:** Thực hiện các chiến dịch marketing, truyền thông thương hiệu mạnh mẽ hơn nhằm quảng bá hình ảnh, dịch vụ đến đông đảo khách hàng tiềm năng thông qua
- *Promote marketing activities: Implement stronger marketing and brand communication campaigns to promote images and services to a large number of potential customers*
- Cải tiến liên tục chất lượng dịch vụ, quy trình chăm sóc khách hàng.
- *Continuously improve service quality and customer care processes.*
- Với chiến lược mở rộng thị trường và đầu tư vào hoạt động marketing, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của PGT hứa hẹn sẽ thu hút lượng lớn khách hàng Việt Nam đến trải nghiệm, nâng cao doanh thu và vị thế thương hiệu trong phân khúc cao cấp tại Việt Nam.

- With the strategy of expanding the market and investing in marketing activities, PGT's health and beauty care services promise to attract a large number of Vietnamese customers to experience, increase revenue and brand position in the high-end segment in Vietnam.

5. Kế hoạch doanh thu chi phí trong năm 2025

Revenue and expense plan for the year 2025

Với những định hướng hoạt động kinh doanh nêu trên, PGT đề ra mục tiêu kinh doanh cho năm 2025 như sau:

With the above business orientations, PGT sets out business goals for the year 2025 as follows:

STT	CHỈ TIÊU TARGETS	ĐVT Unit	THỰC HIỆN NĂM 2024 IMPLEMENTED IN 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025 PLAN IN 2025
1	Tổng doanh thu Total revenue	VND	41,467,411,006	95,721,416,888
2	Tổng chi phí Total cost	VND	35,926,370,808	85,394,851,969
3	Lợi nhuận Profit	VND	5,541,040,198	10,326,564,919

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 công ty.

Receiving place :

- As above;
- Save company.

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
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/TTr-BKS

No: 01/2025/TTr-BKS

Tp. Hồ Chí Minh; ngày 22 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, 22/04/2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

PROPOSAL

Ab: Selection of an independent auditing company for the fiscal year 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Dear: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

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

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025, như sau:

In order to audit the Company's 2025 financial statements in accordance with the law and the Company's Charter, Supervisory Board of PGT Holdings Joint Stock Company would like to submit to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) on the selection of an independent audit firm for the fiscal year 2025, as follows:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

1. Criteria for choosing an independent audit unit

Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty phải đáp ứng các tiêu chí lựa chọn như sau:

The independent auditor performing the audit of the Company's 2025 financial statements must meet the following selection criteria:

- a) Là đơn vị kiểm toán uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận;

Being a reputable audit unit, licensed to operate in Vietnam and accepted by the State Securities Commission;

- b) Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính;

There is no conflict of interest when performing the audit of the financial statements;

- c) Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

Having a team of highly qualified and experienced auditors;

- d) Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

Satisfy the Company's requirements on the scope and schedule of the audit;

- e) Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng, nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Having a reasonable audit fee, suitable to the quality, content, scope and progress of the audit requested by the Company.

2. Danh sách đơn vị dự kiến thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

2. The list of units expected to audit the Company's 2025 financial statements

Với các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát thống nhất đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận về việc lựa chọn 01 (một) trong 05 (năm) công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần PGT Holdings:

With the above criteria, the Supervisory Board unanimously proposed to the General Meeting of Shareholders to approve the Select 01 (one) out of 05 (five) below auditing companies to audit the 2025 financial statements of PGT Holdings Joint Stock Company.

- Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán AAC (AAC);
- Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam (AFC);
- Công Ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam (DFK);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);

- Công Ty TNHH Kiểm Toán FAC (FAC)
- AAC Accounting and Auditing Company Limited (AAC);
- AFC Viet Nam Auditing Company Limited (AFC);
- DFK Viet Nam Auditing Company Limited (DFK);
- Southern Auditing and Financial Consulting Services Company Limited (AASCS);
- FAC Auditing Company Limited (FAC);

3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

3. Authorize the Board of Directors to decide on the selection of an independent audit unit

Nhằm giúp cho công tác kiểm toán được chủ động, nhanh chóng và thuận lợi, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc lựa chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo năm tài chính 2025, bảo đảm tối đa lợi ích cho Công ty.

In order to help the audit be proactive, quick and convenient, the General Meeting of Shareholders is requested to authorize the Board of Directors to have full authority to decide on the selection of 01 of the above 05 audit firms to perform the audit. the audit of the fiscal year 2025 report, ensuring maximum benefits for the Company.

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

In case the above audit firms refuse to receive the audit for PGT Holdings Joint Stock Company, the Board of Directors has the right to actively choose another auditing company according to the above criteria to ensure compliance with the law and regulations. will be reported to the nearest General Meeting of Shareholders.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu công ty.

Receiving place :

- As above;
- Save company.

TM. BAN KIỂM SOÁT **TRƯỞNG BAN****ON BEHALF BOARD OF SUPERVISORY****HEAD OF BOARD OF SUPERVISORY****LÊ QUỐC DUY**

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

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

Số: 03/2025/TTr-HĐQT

No: 03/2025/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, 22/04/2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024

PROPOSAL

Ab: Distribution of profits in 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Dear: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2024 của Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- Based on the Vietnam Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Based on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company.
- Based on the business results performed in 2024 of PGT Holdings Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to approve the profit distribution plan in 2024 as follows:

- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2024 : 92,418,010,000 đồng

Charter capital as 31/12/2024

- Tổng doanh thu năm 2024 : 41,467,411,006 đồng

Total revenue in 2024



- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 : 5,541,040,198 đồng

Profit after tax in 2024

- Lỗ lũy kế đến năm 2024 : (61,754,279,790) đồng

Accumulated loss until 2024

Tính đến hết năm 2024, Công ty còn lỗ lũy kế: (61,754,279,790) đồng. Vì vậy, PGT không có lợi nhuận để lập các quỹ, nên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định không chia cổ tức năm 2024.

*By the end of 2024, the Company has accumulated losses: (61,754,279,790) VND.
Therefore, PGT has no profit to set up funds, so the Board of Directors submits to the
General Meeting of Shareholders to decide not to pay dividends in 2024.*

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 công ty.

Receiving place :

- As above;
- Save company.

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
PGT HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY**

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

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

No: 04/2025/TTr-HĐQT

Ho Chi Minh City, 22/04/2025

TỜ TRÌNH

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

PROPOSAL

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Dear: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
- Based on the Vietnam Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Based on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company;
- Based on the operation situation of the Board of Directors and Board Supervisory in 2024.

Trong năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty có lãi, tuy nhiên vẫn còn lỗ lũy kế. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt về việc không trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2025.

In 2024, the Company's business results have profit but there will still be accumulated losses. Therefore, the Board of Directors would like to submit to the General Meeting of Shareholders for approval the non-payment of remuneration to the Board of Directors and Supervisory Board in 2025.

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

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



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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu công ty.

Receiving place :

- As above;
- Save company.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

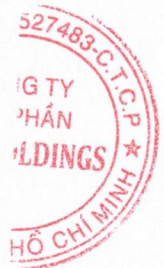
CHỦ TỊCH HĐQT

ON BEHALF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN OF THE BOARD

A red circular stamp from the State of Ho Chi Minh City, containing the text "M.S. DN 0303527483-C.T.C.P", "CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS", and "THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH". Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

RYOTARO OHTAKE



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

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

Số: 05/2025/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

No: 05/2025/TTr-HĐQT

Ho Chi Minh City, 22/04/2025

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

V/v: Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Re: Election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025 - 2030 term

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

**Dear: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PGT HOLDINGS JOINT STOCK
COMPANY**

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

1. Về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới:

Regarding the election of new Board of Directors:

Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần PGT Holdings hiện nay bao gồm 05 thành viên:

Current members of the Board of Directors (BOD) of PGT Holdings Joint Stock Company include 05 members:

- Ông Ryotaro Ohtake - Chủ tịch HĐQT
- Ông Kakazu Shogo - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Shimabukuro Yoshihiko - Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thị Thoa - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Minh Đức - Thành viên HĐQT
- *Mr. Ryotaro Ohtake - Chairman of the Board of Directors*
- *Mr. Kakazu Shogo - Member of the Board of Directors, General Director*
- *Mr. Shimabukuro Yoshihiko - Member of the Board of Directors*
- *Ms. Pham Thi Thoa - Member of the Board of Directors*
- *Mr. Le Minh Duc - Member of the Board of Directors*

Do các thành viên này đã hết nhiệm kỳ, để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

As these members have completed their terms of office, to ensure the rights of shareholders, the Board of Directors respectfully requests the General Meeting of Shareholders to consider and approve:



- Bầu Thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ năm 2025 – 2030 thay thế cho những thành viên hiện nay.
- *Elect new Board members for the 2025-2030 term to replace current members.*
- Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT (file đính kèm)
- *List of qualified candidates and conditions to become Board of Directors members (attached file)*

2. Bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới:

Election of new Board of Supervisors:

Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần PGT Holdings bao gồm 03 thành viên:

Members of the Board of Supervisors (BOS) of PGT Holdings Joint Stock Company (appointed to replace old members who resigned, were dismissed...) include 03 members:

- Ông Lê Quốc Duy - Trưởng BKS
- Ông Nguyễn Minh Dương - Thành viên BKS
- Bà Bùi Thị Nga - Thành viên BKS
- *Mr. Le Quoc Duy - Head of the Supervisory Board*
- *Mr. Nguyen Minh Duong - Member of the Supervisory Board*
- *Ms. Bui Thi Nga - Member of the Supervisory Board*

Do các thành viên này đã hết nhiệm kỳ, để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

As these members have completed their terms of office, to ensure the rights of shareholders, the Board of Directors respectfully requests the General Meeting of Shareholders to consider and approve:

- Bầu Thành viên BKS mới nhiệm kỳ năm 2025 – 2030 thay thế cho những thành viên hiện nay.
- *Elect new members of the Board of Supervisors for the 2025-2030 term to replace current members.*
- Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên BKS (file đính kèm)
- *List of qualified candidates and conditions to become members of the Board of Supervisors (attached file)*

Ngoài danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT, BKS nêu trên, nếu cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào HĐQT và BKS phải thông báo về việc họp nhóm và thành viên được ứng cử cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông để kịp công tác chuẩn bị.

In addition to the list of qualified candidates and conditions to be members of the Board of Directors and the Supervisory Board mentioned above, if a shareholder or group of shareholders owns 10% or more of the total number of common shares for a continuous period of at least 06 months, they have the right to nominate people to the Board of Directors and the Supervisory Board must notify the shareholders attending the meeting about the group meeting and the nominated members before the opening of the General Meeting of Shareholders to have time to prepare.

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



Kính trình Đại hội đồng cổ đông 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. 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: pgt-holdings.com



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

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

Số: 06/2025/TTr-HĐQT

No: 06/2025/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2025

Ho Chi Minh City, 16/05/2025

TỜ TRÌNH

V/v: Mua lại cổ phiếu quỹ của Công Ty Cổ Phần PGT Holding

PROPOSAL

Ab: Buy treasure shares of PGT Holding Joint Stock Company

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Dear: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Based on the Vietnam Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Based on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company.
- Based on the actual situation of the Company's business activities;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ như sau:

The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to approve the about buy treasure shares of PGT Holding Joint Stock Company, as follows:

I. Tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu:

Organization registering for stock repurchase transaction:

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu: Công ty Cổ phần PGT Holdings
Name of the organization registering to buy back shares: PGT Holdings Joint Stock Company
2. Tên giao dịch: PGT Holdings
Trading name: PGT Holdings

3. Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 12, Tòa Nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

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

4. Điện thoại: 08 35124761

Fax: 08 35124124

Phone: 08 35124761

Fax: 08 35124124

5. Mã chứng khoán (nếu có): PGT

Stock code (if any): PGT

6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Par value: 10,000 VND/share

7. Vốn điều lệ: 92.418.010.000 đồng

Charter capital: 92,418,010,000 VND

II. Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu:

Stock repurchase transaction plan:

1. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: tối đa 510.000 cổ phiếu

Total number of shares registered for repurchase maximum 510,000 shares

2. Mục đích mua lại cổ phiếu: nhằm bảo vệ lợi ích cổ đông và giá trị doanh nghiệp trước những biến động mạnh của thị trường chứng khoán

Purpose of stock buyback: to protect shareholder interests and corporate value from strong fluctuations in the stock market

3. Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn tại ngày 31/12/2024

Capital source: Development investment fund and capital surplus as of December 31th, 2024

4. Thời gian dự kiến giao dịch: Quý III/2025. Thời điểm bắt đầu giao dịch cổ phiếu quỹ tối đa là 15 ngày sau khi được UBCKNN chấp thuận phương án giao dịch.

Expected transaction time: Quarter III/2025. The maximum time to start trading treasury stocks is 15 days after the State Securities Commission approves the transaction plan.

5. Giá (khoảng giá): Theo giá trị trường tại thời điểm giao dịch

Price (price range): According to market value at the time of transaction

III. Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ, bao gồm nhưng không giới hạn:

Propose that the General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to implement the plan to buy treasury shares, including but not limited to:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết;

Develop detailed plans;

- Công bố thông tin theo quy định;

Disclose information as prescribed;

- Thực hiện giao dịch và các thủ tục pháp lý liên quan;

Carry out transactions and related legal procedures;

- Báo cáo kết quả thực hiện trước Đại hội đồng Cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Report implementation results to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting.

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 công ty.

Receiving place :

- As above;
- Save company.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

ON BEHALF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN OF THE BOARD

RYOTARO OHTAKE

303
CỘNG
HỘ

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



1

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

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

Số: 06/2025/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2025

No: 06/2025/TTr-HĐQT

Ho Chi Minh City, 16/05/2025

TỜ TRÌNH

V/v: Mua lại cổ phiếu quỹ của Công Ty Cổ Phần PGT Holding

PROPOSAL

Ab: Buy treasure shares of PGT Holding Joint Stock Company

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Dear: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Based on the Vietnam Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Based on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company.
- Based on the actual situation of the Company's business activities;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ như sau:

The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to approve the about buy treasure shares of PGT Holding Joint Stock Company, as follows:

I. Tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu:

Organization registering for stock repurchase transaction:

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu: Công ty Cổ phần PGT Holdings
Name of the organization registering to buy back shares: PGT Holdings Joint Stock Company
2. Tên giao dịch: PGT Holdings
Trading name: PGT Holdings

3. Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 12, Tòa Nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

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

4. Điện thoại: 08 35124761

Fax: 08 35124124

Phone: 08 35124761

Fax: 08 35124124

5. Mã chứng khoán (nếu có): PGT

Stock code (if any): PGT

6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Par value: 10,000 VND/share

7. Vốn điều lệ: 92.418.010.000 đồng

Charter capital: 92,418,010,000 VND

II. Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu:

Stock repurchase transaction plan:

1. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: tối đa 510.000 cổ phiếu

Total number of shares registered for repurchase maximum 510,000 shares

2. Mục đích mua lại cổ phiếu: nhằm bảo vệ lợi ích cổ đông và giá trị doanh nghiệp trước những biến động mạnh của thị trường chứng khoán

Purpose of stock buyback: to protect shareholder interests and corporate value from strong fluctuations in the stock market

3. Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn tại ngày 31/12/2024

Capital source: Development investment fund and capital surplus as of December 31th, 2024

4. Thời gian dự kiến giao dịch: Quý III/2025. Thời điểm bắt đầu giao dịch cổ phiếu quỹ tối đa là 15 ngày sau khi được UBCKNN chấp thuận phương án giao dịch.

Expected transaction time: Quarter III/2025. The maximum time to start trading treasury stocks is 15 days after the State Securities Commission approves the transaction plan.

5. Giá (khoảng giá): Theo giá trị trường tại thời điểm giao dịch

Price (price range): According to market value at the time of transaction

III. Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ, bao gồm nhưng không giới hạn:

Propose that the General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to implement the plan to buy treasury shares, including but not limited to:

48.
Y
N
IN
C

- Xây dựng kế hoạch chi tiết;

Develop detailed plans;

- Công bố thông tin theo quy định;

Disclose information as prescribed;

- Thực hiện giao dịch và các thủ tục pháp lý liên quan;

Carry out transactions and related legal procedures;

- Báo cáo kết quả thực hiện trước Đại hội đồng Cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Report implementation results to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting.

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 công ty.

Receiving place :

- As above;
- Save company.

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

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/NQ/ĐHĐCĐ

No: 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ

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

Ho Chi Minh City, 26/05/2025

DỰ THẢO

Draft

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

RESOLUTION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 05 năm 2025.
- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, the 9th session on June 17, 2020;
- Based on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company;
- Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ on 26/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

DECIDES

ĐIỀU 1: Thông qua các nội dung sau đây:

ARTICLE 1: Approving the following contents:

1. 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 số: 01/2025/BC-HĐQT;

Report on activities of the Board of Directors on the management and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors No: 01/2025/BC-HĐQT;

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc số: 01/2025/BC-BKS;

Report of the Supervisory Board on the Company's business results, on the performance of the Board of Directors, the General Director No.: 01/2025/BC-BKS;

3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên số: 02/2025/BC-BKS;

Self-assessment report on the performance of the Supervisory Board and each Supervisor No.: 02/2025/BC-BKS;

4. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần PGT Holdings theo tờ trình số: 01/2025/TTr-HĐQT;

Proposal of the audited financial statement 2024 of PGT Holdings Joint Stock Company according to the proposal No: 01/2025/TTr-HĐQT;

5. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025 số: 02/2025/TTr-HĐQT;

Proposal on business plan in 2025 No: 02/2025/TTr-HĐQT;

6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2025 số: 01/2025/TTr-BKS;

Proposal on the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2025 No: 01/2025/TTr-BKS;

7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 số: 03/2025/TTr-HĐQT;

Proposal on profit distribution in 2024 No: 03/2025/TTr-HĐQT;

8. Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 số: 04/2025/TTr-HĐQT;

Proposal on remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 No. 04/2025/TTr-HĐQT;

9. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 số: 05/2025/TTr-HĐQT.

Proposal on the election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025 - 2030 term No.: 05/2025/TTr-HĐQT.

0303527

CÔNG
CỔ PHẦN
T HOLD

HỒ HỒ

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

Proposal on buying treasury shares of PGT Holding Joint Stock Company No.:

06/2025/TTr-HDQT

ĐIỀU 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The Board of Directors, Supervisory Board, Legal Representative of the Company, and all shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.

ĐIỀU 3: Giao cho hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các nội dung Nghị quyết do sai sót kỹ thuật, để phù hợp theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền./.

ARTICLE 3: *Assign the Board of Directors full authority to decide and implement the amendment and supplement of the Resolution due to technical errors, in accordance with the provisions of law or at the lawful request of the State agencies authorized.*



Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu công ty.

Receiving place :

- As above 2;

- Save company.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

ON BEHALF GENERAL OF SHAREHOLDERS

CHAIRMAN OF THE MEETING

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

KAKAZU SHOGO