

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/CV-HĐQT-PGT

No: 01/2025/CV-HĐQT-PGT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2025

Ho Chi Minh City, 11/07/2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

V/v Thay đổi Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030

**INFORMATION DISCLOSURE FOR THE STATE SECURITIES
COMMITTEE AND HANOI STOCK EXCHANGE**

*A/b Change of Board of Directors and Supervisory Board members for the 2025-
2030 term*

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Dear: State Securities Committee

Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

- Mã chứng khoán: **PGT**

- Địa chỉ: Lầu 12 Tòa Nhà Pax Sky 144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

- Điện thoại liên hệ.: 028.6684.0446

Fax: 028 3512 4124

- Email: info@pgt-holdings.com

1. Organization name: **PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

- Stock code: **PGT**

- Address: 12th floor, Pax Sky Building 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1, City.
Ho Chi Minh City

- Contact phone: 028.6684.0446

Fax: 028 3512 4124

- Email: info@pgt-holdings.com

2. Nội dung thông tin công bố:

2. Contents of information to be disclosed:



Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Notice of personnel changes of Board of Directors and Supervisory Board members for the 2025-2030 term.

3. Thông tin này sẽ được công bố theo đúng quy định trên hệ thống công bố thông tin cũng như trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://pgt-holdings.com/>

3. *This information will be disclosed in accordance with regulations on the information disclosure system as well as the company's website at the link: https://pgt-holdings.com/*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby commit that the information disclosed above is true and fully responsible before the law for the content of the published information.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu liên quan

- Nghị quyết HĐQT số 05/2025/NQ-HĐQT-PGT ngày 11/07/2025

*** Attachments:**

- Content of information to be disclosed and related documents.

- Resolution No. 05/2025/NQ-HĐQT-PGT on 11/07/2025

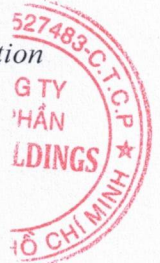
Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Organization representative

Legal representative/ Disclosure Authorization
(Signature, full name, position, stamp)

 **TỔNG GIÁM ĐỐC** 
GENERAL DIRECTOR



Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 02_SGDHN

(Issued with the Decision No 606/QĐ-SGDHN on 29/09/2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 01/2025/CV-PGT

No.: 01/2025/CV-PGT

Tp. HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2025

Ho Chi Minh City, July 11, 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05/2025/NQ-HĐQT-PGT ngày 11/07/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công Ty Cổ Phần PGT Holdings như sau:

Based on Board Resolution No 05/2025/NQ-HĐQT-PGT dated July 11st, 2025, we would like to announce the change in personnel BOD and BOS of PGT Holdings JSC as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông/Mr.: Ryotaro Ohtake – Thành viên HĐQT/ Ryotaro Ohtake – Member of the Board of Directors
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025/ Chairman of the Board of Directors for the 2020–2025 term.
 - Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030/ Chairman of the Board of Directors for the 2025–2030 term.
 - Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ ngày 11/07/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế/ From July 11, 2025 until a replacement decision is made.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 11/07/2025/ July 11, 2025
2. Ông/Mr.: Shimabukuro Yoshihiko – Thành viên HĐQT/ Shimabukuro Yoshihiko – Member of the Board of Directors
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025/ Member of the Board of Directors for the 2020–2025 term.
 - Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030/ Member of the Board of Directors for the 2025–2030 term.
 - Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ ngày 11/07/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế/ From July 11, 2025 until a replacement decision is made.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 11/07/2025/ July 11, 2025
3. Ông/Mr.: Kakazu Shogo – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc/Kakazu Shogo – Member of the Board of Directors, General Director
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2020 – 2025/ Member of the Board of Directors, General



- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2025 – 2030/ *Member of the Board of Directors, General Director for the 2025–2030 term.*
 - Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Từ ngày 11/07/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế/ *From July 11, 2025 until a replacement decision is made.*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 11/07/2025/ *July 11, 2025*
4. Bà/*Ms.*: Yamazaki Hitomi – Thành viên HĐQT/ *Yamazaki Hitomi – Member of the Board of Directors*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có/ *None*
 - Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030/ *Member of the Board of Directors for the 2025–2030 term.*
 - Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Từ ngày 11/07/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế/ *From July 11, 2025 until a replacement decision is made.*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 11/07/2025/ *July 11, 2025*
5. Ông/*Mr.*: Lê Quốc Duy – Thành viên HĐQT/ *Le Quoc Duy – Member of the Board of Directors*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025/ *Head of the Supervisory Board for the 2020–2025 term*
 - Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030/ *Member of the Board of Directors for the 2025–2030 term*
 - Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Từ ngày 11/07/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế/ *From July 11, 2025 until a replacement decision is made.*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 11/07/2025/ *July 11, 2025*
6. Ông/*Mr.*: Nguyễn Minh Dương – Thành viên BKS/ *Nguyen Minh Duong – Member of the Supervisory Board.*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025/ *Member of the Supervisory Board for the 2020–2025 term*
 - Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Trưởng BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030/ *Head of the Supervisory Board for the 2025–2030 term*
 - Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Từ ngày 11/07/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế/ *From July 11, 2025 until a replacement decision is made.*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 11/07/2025/ *July 11, 2025*
7. Bà/*Ms.*: Nguyễn Thị Phương Thảo – Thành viên BKS/ *Nguyen Thi Phuong Thao – Member of the Supervisory Board*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có/ *None*
 - Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030/ *Member of the Supervisory Board for the 2025–2030 term*
 - Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Từ ngày 11/07/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế/ *From July 11, 2025 until a replacement decision is made.*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 11/07/2025/ *July 11, 2025*
8. Bà/*Ms.*: Nguyễn Thị Phương Tâm – Thành viên BKS/ *Nguyen Thi Phuong Tam – Member of the Supervisory Board*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có/ *None*
 - Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030/ *Member of the Supervisory Board for the 2025–2030 term*
 - Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Từ ngày 11/07/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế/ *From July 11, 2025 until a replacement decision is made.*

352

NG
PH
OLD

HỒ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 11/07/2025/*July 11, 2025*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

1. Bà/*Ms.*: Phạm Thị Thoa/*Pham Thi Thoa*
 - Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025/ *Member of the Board of Directors for the 2020–2025 term*.
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ/ *End of term*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 11/07/2025/*July 11, 2025*
2. Ông/*Mr.*: Lê Minh Đức/ *Le Minh Duc*
 - Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025/ *Member of the Board of Directors for the 2020–2025 term*
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ/ *End of term*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 11/07/2025/*July 11, 2025*
3. Bà/*Ms.*: Bùi Thị Nga/*Bui Thi Nga*
 - Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025/ *Member of the Supervisory Board for the 2020–2025 term*
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ/ *End of term*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 11/07/2025/ *July 11, 2025*

***Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:**

- Nghị quyết HĐQT số 05/2025/NQ-HĐQT-PGT ngày 11/07/2025 về việc lựa chọn Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

- Resolution of the Board of Directors No. 05/2025/NQ-HĐQT-PGT dated July 11, 2025 on the selection of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025–2030 term.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to
disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



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



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/NQ-HĐQT-PGT

Number: 05/2025/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2025

Ho Chi Minh City, 11/07/2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS BOARD OF DIRECTORS 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 Hội đồng quản trị số 05/2025/BB-HĐQT-PGT ngày 11 tháng 07 năm 2025.
- Base on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, the 9th session on June 17, 2020;
- Base on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company;
- Base on the Minutes of the Board of Directors meeting No. 05/2025/BB-HĐQT-PGT 11/07/2025.

QUYẾT NGHỊ DECIDES

ĐIỀU 1: Thông qua việc lựa chọn Lựa chọn Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo tờ trình số 05/2025/TT/PGT-TGD ngày 01/07/2025.

ARTICLE 1: Approving the Selection of Board of Directors and Supervisory Board members for the 2025 - 2030 term according to the Proposal No. 05/2025/TT/PGT-TGD on 01/07/2025.

ĐIỀU 2: Thông qua việc Giao cho Thành viên HĐQT, BKS mới và Tổng giám đốc của công ty Cổ phần PGT Holdings quyết định cho việc quản lý công ty theo tình hình thực tế, thực hiện các thủ tục pháp lý, quy trình quy định của công ty và mọi công việc cần thiết để triển khai, hoàn tất các nội dung HĐQT đã thông qua theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

ARTICLE 2: Approving assign the new Board of Directors, Board of Supervisors and General Director of PGT Holdings Joint Stock Company to decide on the management of the



company according to the actual situation, carry out legal procedures, company regulations and all necessary work to implement and complete the contents approved by the Board of Directors in accordance with legal regulations and the Company Charter.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

Recipients:

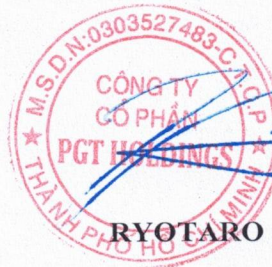
- As above;
- Save the secretary of BOD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**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: 05/2025/TT/PGT-TGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2025

Number: 05/2025/TT/PGT-TGD

Ho Chi Minh City, 01/07/2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

PROPOSAL

Ab: Selection of Board of Directors and Supervisory Board members for the 2025 - 2030 term

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ ngày 17/06/2025 và Tờ trình của HĐQT số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025 về việc Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Regards: Board of Directors of PGT Holdings Joint Stock Company

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 ;
- Based on the Charter of organization and operation of PGT Holdings Joint Stock Company;
- Based on the actual situation of the Company's business activities;
- Based on the Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2025 No. 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ on 17/06/2025 and the BOD's Proposal No. 05/2025/TTr-HĐQT on 22/04/2025 about the election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025 - 2030 term.

Để thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ ngày 17/06/2025 và Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025 về việc Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 , Tổng giám đốc Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về việc lựa chọn Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030, như sau:



In order to implement the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ/ĐHĐCD on 17/06/2025 and Proposal No. 05/2025/TTr-HĐQT on 22/04/2025 on the election of Members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the term 2025 - 2030, the General Director of PGT Holdings Joint Stock Company respectfully presents to the Board of Directors ("BOD") on the selection of Members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the term 2025 - 2030, as follows:

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 (được bổ nhiệm thay thế cho các thành viên cũ từ chức, bị miễn nhiệm...) bao gồm 05 thành viên:

Current members of the Board of Directors (BOD) of PGT Holdings Joint Stock Company (appointed to replace old members who resigned, were dismissed...) include 05 members:

- Ông Ryotaro Ohtake - Chủ tịch HĐQT
- Ông Shimabukuro Yoshihiko - Thành viên HĐQT
- Ông Kakazu Shogo - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Bà Yamazaki Hitomi - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Quốc Duy - Thành viên HĐQT
- *Mr. Ryotaro Ohtake - Chairman of the Board of Directors*
- *Mr. Shimabukuro Yoshihiko - Member of the Board of Directors*
- *Mr. Kakazu Shogo - Member of the Board of Directors, General Director*
- *Ms. Yamazaki Hitomi - Member of the Board of Directors*
- *Mr. Lê Quốc Duy - Member of the Board of Directors*

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 (được bổ nhiệm thay thế cho các thành viên cũ từ chức, bị miễn nhiệm...) 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 Nguyễn Minh Dương - Trưởng BKS

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Phương Tâm - Thành viên BKS
- *Mr. Nguyen Minh Duong - Head of the Supervisory Board*
- *Ms Nguyen Thi Phuong Thao - Member of the Supervisory Board*
- *Ms. Nguyen Thi Phuong Tam - Member of the Supervisory Board*

3. Đề nghị Giao cho Thành viên HĐQT, BKS mới và Tổng giám đốc của công ty Cổ phần PGT Holdings quyết định cho việc quản lý công ty theo tình hình thực tế, thực hiện các thủ tục pháp lý, quy trình quy định của công ty và mọi công việc cần thiết để triển khai, hoàn tất các nội dung HĐQT đã thông qua theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Approving assign the new Board of Directors, Board of Supervisors and General Director of PGT Holdings Joint Stock Company to decide on the management of the company according to the actual situation, carry out legal procedures, company regulations and all necessary work to implement and complete the contents approved by the Board of Directors in accordance with legal regulations and the Company Charter.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua.

Submit to the Board of Directors for consideration and approval.



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK HĐQT.

Receiving place :

- As above;
- BOD, Supervisory Board;
- Save: Secretary BOD

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN

PGT HOLDINGS

Tổng Giám Đốc 

ON BEHALF PGT HOLDINGS

JOINT STOCK COMPANY

General Director



KAKAZU SHOGO