

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: 07/2025/NQ-HĐQT-PGT

No.: 07/2025/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2025

Ho Chi Minh City, 20/11/2025

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 06/2025/BB-HĐQT-PGT ngày 20 tháng 11 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 Board of Directors meeting No. 06/2025/BB-HĐQT-PGT 20/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

DECIDES

ĐIỀU 1. Chấp thuận việc chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Bà Yamazaki Hitomi hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông gần nhất chấp thuận miễn nhiệm.

ARTICLE 1. Approval of the termination of Ms. Yamazaki Hitomi's Board of Directors membership effective from the date on which the nearest General Meeting of Shareholders approves the dismissal.

ĐIỀU 2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục nội bộ, thông báo và cập nhật hồ sơ quản trị theo đúng quy định pháp luật.

ARTICLE 2. Assign the General Director to carry out internal procedures, notifications, and update corporate governance records in accordance with applicable laws.

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./.

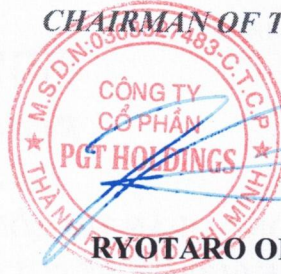
ARTICLE 3. *This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board and related departments of PGT Holdings Joint Stock Company are responsible for the implementation of this Resolution.*

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**