



PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY

Office: 12th Floor, Pax Sky Building, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web: <https://pgt-solutionsvn.com>

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**PGT SOLUTIONS**  
*PGT SOLUTIONS*  
**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: 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ  
No.: 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2026  
Ho Chi Minh City, 04/5/2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PGT SOLUTIONS**  
**PGT SOLUTIONS 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;  
*Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 9th session on June 17, 2020;*
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần PGT Solutions;  
*Based on the Charter of PGT Solutions Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 5 năm 2026.  
*Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 No. 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ dated 04/5/2026.*

**QUYẾT NGHỊ**  
**DECIDE**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau đây:

**Article 1.** The following contents are hereby approved:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2025  
*Approval of the Board of Directors' activity report on governance and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2025.*
2. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của Ban kiểm soát  
*Approval of the Report of Supervisory Board on the company's business results, the performance of the Board of Directors and the General Director*



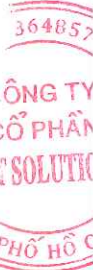


3. Thông qua Báo cáo về việc tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2025  
*Approval of the Supervisory Board's self-assessment report of the performance of the Supervisory Board and each Supervisor*
4. Thông qua Tờ trình số 01/2026/TT/PGTS-HĐQT ngày 17/4/2026 về báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán  
*Approval of the Proposal No. 01/2026/TT/PGTS-HĐQT dated April 17, 2026 regarding the audited financial report 2025*
5. Thông qua Tờ trình số 01/2026/TT/PGTS-BKS ngày 17/4/2026 về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026  
*Approval of the Proposal No. 01/2026/TT/PGTS-BKS dated April 17, 2026 regarding the selection of an independent auditing firm for the Fiscal Year 2026*
6. Thông qua Tờ trình số 02/2026/TT/PGTS-HĐQT ngày 17/4/2026 về thù lao của HĐQT và BKS năm 2025  
*Approval of the Proposal No. 02/2026/TT/PGTS-HĐQT dated April 17, 2026 regarding the Board of Directors' and Supervisory Board's remuneration in 2025*
7. Thông qua Tờ trình số 03/2026/TT/PGTS-HĐQT ngày 17/4/2026 về kế hoạch kinh doanh năm 2026  
*Approval of the Proposal No. 03/2026/TT/PGTS-HĐQT dated April 17, 2026 regarding business plan 2026*
8. Thông qua Tờ trình số 04/2026/TT/PGTS-HĐQT ngày 17/4/2026 về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025  
*Approval of the Proposal No. 04/2026/TT/PGTS-HĐQT dated April 17, 2026 regarding profit distribution and dividend payment for 2025*
9. Thông qua Tờ trình số 05/2026/TT/PGTS-HĐQT ngày 17/4/2026 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty  
*Approval of the Proposal No. 05/2026/TT/PGTS-HĐQT dated April 17, 2026 regarding amendments and additions to the Company Charter*

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 Solutions có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 2.** This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Supervisory Board, the legal representative of the Company and all shareholders of PGT Solutions 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./.





**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: 12th Floor, Pax Sky Building, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web: <https://pgt-solutionsvn.com>

*Article 3. The Board of Directors is granted full authority to decide and implement amendments and additions to the contents of this Resolution due to technical errors, to comply with the provisions of law or at the legitimate request of competent State agencies./u*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Công ty.

**Receiver:**

- As above;
- Save: Company.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CHỦ TỌA**

**CHAIRMAN**



**KAKAZU SHOGO**





PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY

Office: 12th Floor, Pax Sky Building, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web: <https://pgt-solutionsvn.com>

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**PGT SOLUTIONS**  
*PGT SOLUTIONS*  
**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: 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ

No.: 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2026

Ho Chi Minh City, 04/5/2026

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **MINUTES**

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026** **OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

### **I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

#### **BUSINESS INFORMATION**

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần PGT Solutions  
*Company name: PGT Solutions Joint Stock Company*
2. Mã số doanh nghiệp: 0313648575  
*Business registration number: 0313648575*
3. Trụ sở chính: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh  
*Headquarters: 12th Floor, Pax Sky Building, 144-146-148 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City*

### **II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI**

#### **TIME AND LOCATION OF AGM**

1. Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 04/05/2026  
*Time: At 8:00 on 04/05/2026*
2. Địa điểm: Lầu 10, Khách sạn Sài Gòn, 41 – 47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP.HCM  
*Address: 10th Floor, Saigon Hotel, 41-47 Dong Du Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City*

### **III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

#### **ATTENDANCE AND LEGALITY OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

#### **1. Thành phần tham dự**

##### *Attendance*

Theo Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông Ban thẩm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính tới thời điểm lúc 08 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 5 năm 2026 thì Đại hội

**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

Theo Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông Ban thẩm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính tới thời điểm lúc 08 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 5 năm 2026 thì Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 có: 45 cổ đông đại diện cho 2.506.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty chiếm tỉ lệ 78,44%.

*According to the Shareholder Eligibility Verification Report by The Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, the list of shareholders registered to attend at 8:00 AM on May 4, 2026, indicates that the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) has: 45 shareholders representing 2.506.000 voting shares of the Company, accounting for 78,44%.*

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

*The legality and validity of the General Meeting of Shareholders*

Căn cứ vào khoản 1 Điều 145 của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, với tỷ lệ trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần PGT Solutions đủ điều kiện tiến hành.

*Based on Clause 1, Article 145 of the 2020 Enterprise Law and the Company's Charter, with over 51% of the total voting shares in attendance, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PGT Solutions Joint Stock Company is eligible to proceed.*

**IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP ĐHĐCĐ**

**PROCEEDINGS OF THE SHAREHOLDER'S MEETING**

**A. Thủ tục tiến hành ĐHĐCĐ**

*Procedures for conducting the General Shareholders' Meeting*

1. Người dẫn chương trình – Bà Tăng Hoàng Kiều giới thiệu Đoàn Chủ tọa.

*The moderator – Ms. Tang Hoang Kieu introduces the Presiding Committee.*

Căn cứ khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Solutions thì Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) là người chủ tọa cuộc họp. Do đó, Chủ tịch HDQT – Ông Kakazu Shogo – làm Chủ tọa ĐHĐCĐ.

*Based on Clause 2, Article 146 of the Enterprise Law and Clause 2, Article 20 of the Charter of PGT Solutions Joint Stock Company, the Chairman of the Board of Directors (BOD) is the person presiding over the meeting. Therefore, the Chairman of the BOD – Mr. Kakazu Shogo – is the Chairman of the AGM.*

Người dẫn chương trình giới thiệu Bà Ngô Thị Kiều Trinh là người phiên dịch tại ĐHĐCĐ.

*The moderator introduced Ms. Ngo Thi Kieu Trinh as the translator at the AGM.*

Người dẫn chương trình giới thiệu Ban Thẩm tra tư cách cổ đông kiêm Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ gồm Bà Lê Phương Anh - Trưởng ban và Bà Nguyễn Đình Hải Linh – Thành viên.



**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

*The moderator introduced the Shareholder Eligibility Verification Committee - the Secretaries for the AGM: Ms. Le Phuong Anh – Head of the Committee and Ms. Nguyen Dinh Hai Linh – Member.*

**2. Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu trong cuộc họp ĐHĐCĐ gồm:**

*The Chairman nominated the Vote counting committee at the AGM, which included:*

- Bà Lê Ngọc Thanh Tuyền – Trưởng ban kiểm phiếu;  
*Ms. Le Ngoc Thanh Tuyen - Head of the Vote Counting Committee*
- Bà Tống Nguyễn Thị Thủy Tiên – Thành viên;  
*Ms. Tong Nguyen Thi Thuy Tien – Member*
- Bà Phạm Kiều Tiên – Thành viên;  
*Ms. Pham Kieu Tien – Member*
- Bà Mai Phạm Sơn Tuyền – Thành viên;  
*Ms. Mai Pham Son Tuyen – Member*
- Bà Vũ Thị Ngân Giang - Thành viên  
*Ms. Vu Thi Ngan Giang - Member*

**Kết quả biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu cuộc họp như sau:**

*The results of the vote to approve the Vote counting committee are as follows:*

- Tán thành: 2.502.000 cổ phần, chiếm 99,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.  
*Approved: 2.502.000 shares, representing 99,72% of the total voting shares at the AGM.*
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.  
*Against: 0 shares, representing 0% of the total voting shares at the AGM.*
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.  
*No opinion: 0 shares, representing 0% of the total voting shares at the AGM.*
- Không biểu quyết: 7.000 cổ phần, chiếm 0,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.  
*Not cast: 7.000 shares, representing 0,28% of the total voting shares at the AGM.*

**Ban kiểm phiếu cuộc họp được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tỷ lệ 99,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ**

*The Vote counting committee for the AGM was approved by the General Shareholders' Meeting with 100% of the total voting shares present at the AGM.*

**3. ĐHĐCĐ biểu quyết về Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

*The AGM voted on the Voting Rules for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

6485  
CÔNG TY  
PHÂN  
LIÊN  
HỮU CHỨC

**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

Kết quả biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp như sau:

*The results of the vote to approve the Voting Rules are as follows:*

- Tán thành: 2.506.000 cổ phần, chiếm 99,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

*Approved: 2.506.000 shares, representing 99,88% of the total voting shares at the AGM.*

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

*Against: 0 shares, representing 0% of the total voting shares at the AGM.*

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

*No opinion: 0 shares, representing 0% of the total voting shares at the AGM.*

- Không biểu quyết: 3.000 cổ phần, chiếm 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

*Not cast: 3.000 shares, representing 0,12% of the total voting shares at the AGM.*

**Thể lệ biểu quyết được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tỷ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ**

***The Voting Rules for the AGM was approved by the General Shareholders' Meeting with 99,88% of the total voting shares present at the AGM.***

**4. ĐHĐCĐ biểu quyết về Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

*The General Meeting of Shareholders voted on the Work regulation for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp như sau:

*The results of the vote to approve the Work regulation are as follows:*

- Tán thành: 2.506.000 cổ phần, chiếm 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

*Approved: 2.506.000 shares, representing 99,88% of the total voting shares at the AGM.*

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

*Against: 0 shares, representing 0% of the total voting shares at the AGM.*

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

*No opinion: 0 shares, representing 0% of the total voting shares at the AGM.*

- Không biểu quyết: 3.000 cổ phần, chiếm 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

*Not cast: 3.000 shares, representing 0,12% of the total voting shares at the AGM.*

**Quy chế làm việc được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tỷ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ**



**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

*The Work regulation for the AGM was approved by the General Shareholders' Meeting with 99,88% of the total voting shares present at the AGM.*

**5. ĐHĐCĐ biểu quyết về Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

*The General Meeting of Shareholders voted on the Agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

**Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình tại cuộc họp như sau:**

*The results of the vote to approve the Agenda are as follows:*

- Tán thành: 2.506.000 cổ phần, chiếm 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

*Approved: 0 shares, representing 0% of the total voting shares at the AGM.*

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

*Against: 0 shares, representing 0% of the total voting shares at the AGM.*

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

*No opinion: 0 shares, representing 0% of the total voting shares at the AGM.*

- Không biểu quyết: 3.000 cổ phần, chiếm 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

*Not cast: 3.000 shares, representing 0,12 % of the total voting shares at the AGM.*

**Chương trình được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tỷ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ**

*The Agenda for the AGM was approved by the General Shareholders' Meeting with 99,88% of the total voting shares present at the AGM.*

**B. Chương trình và nội dung cuộc họp**

*Meeting agenda and content*

1. Bà Tăng Hoàng Kiều thay mặt HĐQT báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025

*Ms. Tang Hoang Kieu on behalf of the BOD reports on governance and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2025*

2. Bà Tống Nguyễn Thị Thủy Tiên thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2025

*Ms. Tong Nguyen Thi Thuy Tien on behalf of the Supervisory Board reports on the company's business results, the performance of the Board of Directors and the General Director and the self-assessment report of the performance of the Supervisory Board and each Supervisor in 2025*





3. Bà Phạm Kiều Tiên đọc Tờ trình số 01/2026/TT/PGTS-HĐQT ngày 17/4/2026 về báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

*Ms. Phạm Kiều Tiên read the Proposal No. 01/2026/TT/PGTS-HĐQT dated April 17, 2026, about the audited financial report 2025*

4. Bà Phạm Kiều Tiên đọc Tờ trình số 01/2026/TT/PGTS-BKS ngày 17/4/2026 về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

*Ms. Phạm Kiều Tiên read the Proposal No. 01/2026/TT/PGTS-BKS dated April 17, 2026, regarding selection of an independent auditing company for the fiscal year 2026*

5. Bà Phạm Kiều Tiên đọc Tờ trình số 02/2026/TT/PGTS-HĐQT ngày 17/4/2026 về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

*Ms. Phạm Kiều Tiên read the Proposal No. 02/2026/TT/PGTS-HĐQT dated April 17, 2026, regarding remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board in 2025*

6. Bà Lê Ngọc Thanh Tuyền đọc Tờ trình số 03/2026/TT/PGTS-HĐQT ngày 17/4/2026 về kế hoạch kinh doanh năm 2026

*Ms. Lê Ngọc Thanh Tuyen read the Proposal No. 03/2026/TT/PGTS-HĐQT dated April 17, 2026, regarding business plan 2026*

7. Bà Phạm Kiều Tiên đọc Tờ trình số 04/2026/TT/PGTS-HĐQT ngày 17/4/2026 về phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2025

*Ms. Phạm Kiều Tiên read the Proposal No. 04/2026/TT/PGTS-HĐQT dated April 17, 2026, regarding profit distribution and dividend payment for 2025*

8. Bà Tống Nguyễn Thị Thủy Tiên đọc Tờ trình số 05/2026/TT/PGTS-HĐQT ngày 17/4/2026 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

*Ms. Tống Nguyễn Thị Thủy Tiên read the Proposal No. 05/2026/TT/PGTS-HĐQT dated April 17, 2026, regarding amendments and additions to the Company Charter*

### C. Các nội dung thảo luận của cổ đông

#### *Shareholder discussion topics*

Chủ tọa Đại hội điều hành phiên thảo luận với các cổ đông. Sau đây là trích dẫn một số nội dung thảo luận tại Đại hội:

*The Chairman of the General Meeting presided over the discussion session with the shareholders. The following are excerpts from some of the discussions at the General Meeting:*

#### **Câu hỏi 1: Về biện pháp xóa lỗ lũy kế và thời điểm chia cổ tức?**

*Question 1: Regarding measures to offset accumulated losses and the timing for dividend payments.*

**Chủ tọa trả lời:** Xin cảm ơn câu hỏi của Quý cổ đông. Về vấn đề này, tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị làm rõ hai điểm chính như sau:



**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

*The Chairperson's Response: Thank you for your question. On behalf of the Board of Directors (BOD), I would like to clarify two key points:*

Thứ nhất, về tình hình tài chính thực tế: đã đạt lợi nhuận dương hơn 1 tỷ VNĐ. Tuy nhiên, điểm mà Quý cổ đông có thể thấy rõ nhất về sức khỏe tài chính của Công ty là Vốn chủ sở hữu đã tăng lên mức 32,16 tỷ VNĐ, cao hơn cả Vốn điều lệ ban đầu là 31,95 tỷ VNĐ. Tại sao có sự chênh lệch này dù vẫn còn lỗ lũy kế? Đó là vì trong năm 2025, chúng ta đã quyết liệt mở rộng sớm hoạt động kinh doanh của các công ty con. Thay vì giữ tiền mặt để xóa ngay lỗ trên sổ sách, Công ty đã chủ động dùng nguồn lực để vận hành và trích các khoản quỹ đầu tư, gia tăng vốn tại các đơn vị thành viên. Điều này làm tăng giá trị tài sản ròng và năng lực kinh doanh thực tế của hệ thống PGTS.

*Firstly, about Financial Reality: The Company has achieved a positive profit of over 1 billion VND. However, the clearest indicator of our financial health is that Owner's Equity has increased to 32.16 billion VND, surpassing the initial Charter Capital of 31.95 billion VND. The reason for this discrepancy—despite the remaining accumulated losses—is that in 2025, we decisively expanded the business operations of our subsidiaries ahead of schedule. Instead of utilizing cash solely to clear accounting losses, the Company proactively allocated resources to operations, investment funds, and capital increases at member units. This strategy has enhanced the Net Asset Value (NAV) and the actual business capacity of the PGTS system.*

Thứ hai, về kế hoạch năm 2026 và cổ tức: Với mục tiêu doanh thu 40 tỷ VNĐ và lợi nhuận dự kiến 3.2 tỷ từ các mảng cốt lõi đã đi vào ổn định, chúng tôi dự kiến sẽ xóa sạch lỗ lũy kế ngay trong năm 2026. Khi số dư lợi nhuận chưa phân phối dương và các chỉ số tài chính đảm bảo sự phát triển bền vững, Công ty sẽ thực hiện việc chia cổ tức để đảm bảo quyền lợi tối đa cho Quý cổ đông theo đúng quy định.

*Secondly, about 2026 Plan and Dividends: With a revenue target of 40 billion VND and a projected profit of 3.2 billion VND from stabilized core sectors, we expect to fully offset all accumulated losses within 2026. Once the undistributed after-tax profit turns positive and financial indicators ensure sustainable growth, the Company will proceed with dividend distributions to maximize shareholder benefits in compliance with regulations.*

**Câu hỏi 2: Tại sao năm 2025 không đạt kế hoạch mục tiêu?**

*Question 2: Why did the Company fail to meet its 2025 targets?*

**Chủ tọa trả lời:** Kính thưa Quý cổ đông, việc năm 2025 chưa đạt mục tiêu doanh thu như kỳ vọng ban đầu là một thực tế mà Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã nhìn nhận một cách nghiêm túc. Có 03 nguyên nhân khách quan và chủ quan chính dẫn đến kết quả này:

*The Chairperson's Response: Dear Shareholders, the fact that we did not achieve our 2025 revenue targets as originally expected is a reality that the BOD and the Management*



*Board have taken seriously. There are three primary objective and subjective reasons for this result:*

1. Năm 2025 là năm bản lề để PGTS thực hiện thủ tục đăng ký Công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Chúng ta đã dành rất nhiều thời gian và nguồn lực để rà soát hệ thống quản trị, thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực khắt khe hơn và sửa đổi Điều lệ công ty. Việc tập trung làm mới bộ máy pháp lý là điều kiện bắt buộc để lên sàn, dù điều này có làm chậm lại nhịp độ khai thác kinh doanh ngắn hạn.

*1. Administrative Focus: 2025 was a pivotal year for PGTS to complete registration procedures as a Public Company with the State Securities Commission (SSC). We dedicated significant time and resources to reviewing our governance systems, conducting audits under stricter standards, and amending the Company Charter. Restructuring our legal framework was a mandatory requirement for listing, though it temporarily slowed down short-term business exploitation.*

2. Trong năm 2025, thay vì chạy theo doanh thu bề nổi, chúng ta đã chủ động thực hiện các khoản đầu tư đi trước thông qua việc đầu tư vào các hoạt động kinh doanh công ty con, công ty liên kết để tạo ra hệ sinh thái hoàn thiện (như mảng y tế/phòng khám). Các hoạt động đầu tư này đang trong giai đoạn đầu nên chưa ghi nhận doanh thu ngay vào báo cáo hợp nhất, nhưng nó đã giúp Vốn chủ sở hữu của Công ty tăng lên mức 32,16 tỷ VNĐ (cao hơn vốn điều lệ 31,95 tỷ). Đây là sự tăng trưởng về "chất" và giá trị tài sản thực tế của Công ty. Chúng tôi dự kiến đây sẽ trở thành các dự án mang lại lợi nhuận trong tương lai.

*2. Strategic Investment for Long-term Value: In 2025, rather than pursuing "surface-level" revenue, we proactively made front-end investments in subsidiaries and associates to complete our ecosystem (such as the healthcare/clinic sector). As these investments are in their early stages, revenue has not yet been fully recognized in the consolidated report. However, they contributed to increasing Owner's Equity to 32.16 billion VND. This represents growth in "quality" and actual asset value, which we expect to yield profits in the future.*

3. Trong lĩnh vực tư vấn và một phần dịch vụ IT trong năm tài chính vừa qua, chúng tôi đã tích cực đầu tư vào hoạt động kinh doanh và nguồn nhân lực. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ biến động của thị trường quốc tế, chúng tôi đã đối mặt với các vấn đề như tối ưu hóa hệ thống phát triển và kéo dài quy trình nghiệm thu từ phía khách hàng, dẫn đến tiến độ và việc ghi nhận doanh thu không đạt như kế hoạch ban đầu. Một số dự án cũng ghi nhận tiến độ nghiệm thu thấp hơn so với dự kiến.

*3. Market and Operational Challenges: In the consultancy and IT services sectors, we invested heavily in business operations and human resources. However, due to international market fluctuations, we faced challenges in optimizing development systems and experienced*





*prolonged acceptance processes from clients. This led to delays in revenue recognition and lower-than-expected project completion rates.*

Tuy nhiên, chúng tôi nhận định đây là những khó khăn mang tính tạm thời trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh. Hiện nay, chúng tôi đang thúc đẩy việc xây dựng hệ thống phát triển và quản lý mang tính tổ chức, vững chắc, không phụ thuộc vào năng lực của một cá nhân cụ thể. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cải thiện các lĩnh vực kinh doanh này, thúc đẩy khả năng sinh lợi và hướng tới việc tăng trưởng ổn định về doanh thu và lợi nhuận.

*Nevertheless, we view these as temporary difficulties inherent in the process of business expansion. We are currently accelerating the building of an institutionalized development and management system that is robust and not dependent on any single individual. In the coming period, we will improve these business segments, boost profitability, and aim for stable growth in both revenue and profit.*

Hiện nay Ban thư ký có nhận được một số câu hỏi từ cổ đông nhưng vì thời gian thảo luận có hạn, Ban tổ chức xin tạm dừng phần thảo luận tại đây và sẽ phản hồi câu hỏi qua email cho Quý Cổ đông. Nếu Quý Cổ đông còn các câu hỏi khác, vui lòng gửi về địa chỉ công ty hoặc gửi về email: [secretary@pgt-solutionsvn.com](mailto:secretary@pgt-solutionsvn.com) hoặc trực tiếp liên hệ với Công ty. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc và phản hồi bằng email đến quý Cổ đông.

*Currently, the Secretary has received several questions from shareholders, but due to time constraints, the Organizing committee will temporarily suspending the discussion here and will respond to shareholders' questions via email. If shareholders have any further questions, please send them to the company address or email us at [secretary@pgt-solutionsvn.com](mailto:secretary@pgt-solutionsvn.com), or contact the company directly. We will answer your questions and respond via email.*

#### **D. Cổ đông biểu quyết các báo cáo, tờ trình**

*Shareholders vote on reports and proposals*

#### **E. Đại hội nghỉ giải lao**

*The AGM takes a break*

#### **F. Ban kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu**

*The Vote counting committee reports the vote counting results*

1. Bà Lê Ngọc Thanh Tuyền - Trưởng ban kiểm phiếu – báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình như sau:

*Ms. Le Ngoc Thanh Tuyen - Head of the Vote Counting Committee - reported the results of the vote count for the reports and proposals as follows:*

3575  
TY  
AN  
TIONS  
CHÍ

**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

STT No.	Nội dung biểu quyết Voting content	Tổng số phiếu biểu quyết Total number of votes	Số phiếu hợp lệ Number of valid votes		Số phiếu không hợp lệ Number of invalid votes		Số phiếu tán thành Number of votes in favor		Số phiếu không tán thành Number of votes against		Số phiếu không có ý kiến Number of votes with no opinion		Kết quả Result
			Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	
1	Thông qua Báo cáo 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 trong năm 2025 Approval of the Board of Directors' report on governance and performance of the Board of Directors	2.509.000	2.506.000	99,88%	3.000	0,12%	2.506.000	99,88%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335 Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

STT No.	Nội dung biểu quyết Voting content	Tổng số phiếu biểu quyết Total number of votes	Số phiếu hợp lệ Number of valid votes		Số phiếu không hợp lệ Number of invalid votes		Số phiếu tán thành Number of votes in favor		Số phiếu không tán thành Number of votes against		Số phiếu không có ý kiến Number of votes with no opinion		Kết quả Result
			Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2025 Approval of the Supervisory Board's report regarding the	2.509.000	2.506.000	99,88%	3.000	0,12%	2.506.000	99,88%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua



**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335 Web : <https://pgt-solutions.vn.com>

STT No.	Nội dung biểu quyết Voting content	Tổng số phiếu biểu quyết Total number of votes	Số phiếu hợp lệ Number of valid votes		Số phiếu không hợp lệ Number of invalid votes		Số phiếu tán thành Number of votes in favor		Số phiếu không tán thành Number of votes against		Số phiếu không có ý kiến Number of votes with no opinion		Kết quả Result
			Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	
3	company's business results, the performance of the Board of Directors and the General Director in 2025  Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2025	2.509.000	2.506.000	99,88%	3.000	0.12%	2.506.000	99,88%	0	0.00%	0	0.00%	Thông qua

**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335 Web : <https://pgt-solutions.vn.com>

STT No.	Nội dung biểu quyết Voting content	Tổng số phiếu biểu quyết Total number of votes	Số phiếu hợp lệ Number of valid votes		Số phiếu không hợp lệ Number of invalid votes		Số phiếu tán thành Number of votes in favor		Số phiếu không tán thành Number of votes against		Số phiếu không có ý kiến Number of votes with no opinion		Kết quả Result
			Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	
4	Approval of the Supervisory Board's self-assessment report of the performance of the Supervisory Board and each Supervisor in 2025  Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán Approval of the Proposal about the	2.509.000	2.506.000	99,88%	3.000	0,12%	2.506.000	99,88%	0	0.00%	0	0.00%	Thông qua

**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutions.vn.com>

STT No.	Nội dung biểu quyết Voting content	Tổng số phiếu biểu quyết Total number of votes	Số phiếu hợp lệ Number of valid votes		Số phiếu không hợp lệ Number of invalid votes		Số phiếu tán thành Number of votes in favor		Số phiếu không tán thành Number of votes against		Số phiếu không có ý kiến Number of votes with no opinion		Kết quả Result
			Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	
	audited financial report 2025												
5	Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 Approval of the Proposal about the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2026	2.509.000	2.506.000	99,88%	3.000	0,12%	2.506.000	99,88%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335 Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

STT No.	Nội dung biểu quyết Voting content	Tổng số phiếu biểu quyết Total number of votes	Số phiếu hợp lệ Number of valid votes		Số phiếu không hợp lệ Number of invalid votes		Số phiếu tán thành Number of votes in favor		Số phiếu không tán thành Number of votes against		Số phiếu không có ý kiến Number of votes with no opinion		Kết quả Result
			Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	
6	Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 Approval of the Proposal on remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board in 2025	2.509.000	2.506.000	99,88%	3.000	0,12%	2.506.000	99,88%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
7	Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2026	2.509.000	2.506.000	99,88%	3.000	0,12%	2.506.000	99,88%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutions.vn.com>

STT No.	Nội dung biểu quyết Voting content	Tổng số phiếu biểu quyết Total number of votes	Số phiếu hợp lệ Number of valid votes		Số phiếu không hợp lệ Number of invalid votes		Số phiếu tán thành Number of votes in favor		Số phiếu không tán thành Number of votes against		Số phiếu không có ý kiến Number of votes with no opinion		Kết quả Result
			Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	
8	Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 Approval of the Proposal of business plan 2026 Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 Approval of the Proposal on profit distribution and dividend payment for 2025	2.509.000	2.506.000	99,88%	3.000	0,12%	2.506.000	99,88%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

STT No.	Nội dung biểu quyết Voting content	Tổng số phiếu biểu quyết Total number of votes	Số phiếu hợp lệ Number of valid votes		Số phiếu không hợp lệ Number of invalid votes		Số phiếu tán thành Number of votes in favor		Số phiếu không tán thành Number of votes against		Số phiếu không có ý kiến Number of votes with no opinion		Kết quả Result
			Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	
9	Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Approval of the Proposal on amendments and additions to the Company Charter	2.509.000	2.506.000	99,88%	3.000	0,12%	2.506.000	99,88%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

**Kết luận:** Các tờ trình, báo cáo đã được ĐHĐCĐ thông qua sẽ giao HĐQT tổ chức thực hiện và toàn quyền quyết định, 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.

**Conclusion:** The proposals and reports approved by the General Meeting of Shareholders will be entrusted to the Board of Directors for implementation, with full authority to decide on and carry out amendments and additions to the Resolution's contents due to technical errors; to comply with the provisions of the law or at the legitimate request of competent State agencies.

## V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

### SUMMARY OF THE AGM

1. ĐHĐCĐ biểu quyết về Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần PGT Solutions:

The General Meeting of Shareholders voted on the Meeting Minutes for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình tại cuộc họp như sau:

The results of the vote to approve the Agenda are as follows:

- Tán thành: 2.505.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Approved: 2.505.900 shares, representing 100% of the total voting shares at the AGM.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Against: 0 shares, representing 0% of the total voting shares at the AGM.

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

No opinion: 0 shares, representing 0% of the total voting shares at the AGM.

- Không biểu quyết: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Not cast: 0 shares, representing 0% of the total voting shares at the AGM.

**Biên bản cuộc họp được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ**

The Meeting Minutes for the AGM was approved by the General Shareholders' Meeting with 100% of the total voting shares present at the AGM.

2. ĐHĐCĐ biểu quyết về Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần PGT Solutions:

The General Meeting of Shareholders voted on the Meeting Resolution for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình tại cuộc họp như sau:

46  
PGT  
PHÂN  
LƯU  
HỒ

**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

*The results of the vote to approve the Agenda are as follows:*

- *Tán thành: 2.505.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.*

*Approved: 0 shares, representing 0% of the total voting shares at the AGM.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.*

*Against: 0 shares, representing 0% of the total voting shares at the AGM.*

- *Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.*

*No opinion: 0 shares, representing 0% of the total voting shares at the AGM.*

- *Không biểu quyết: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.*

*Not cast: 0 shares, representing 0% of the total voting shares at the AGM.*

***Nghị quyết cuộc họp được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ***

***The Meeting Resolutions for the AGM was approved by the General Shareholders' Meeting with 100% of the total voting shares present at the AGM.***

**3. Phát biểu của Chủ tọa**

*Chairman's remarks*

**4. Bế mạc Đại hội**

*Closing of the AGM*

*Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần PGT Solutions diễn ra vào ngày 04/5/2026 đã kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua và biểu quyết đồng ý với nội dung Biên bản này với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp. Biên bản này gồm 20 trang, được lập thành 02 bản có giá trị như nhau và được Chủ tọa, Thư ký Đại hội xác nhận ký tên dưới đây./.*

*The AGM of PGT Solutions Joint Stock Company, held on May 4, 2026, concluded at 11:00 AM. The Minutes were read in full to the AGM for approval and voting, with 100% of the voting shares present at the meeting agreeing to the contents of these minutes. These minutes consist of 20 pages, are prepared in 02 copies of equal value, and are signed below by the Chairman and the Secretary of the General Meeting./.*



75 - C  
Y  
N  
JNS  
HI MINH

**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

**SECRETARY OF THE GENERAL MEETING**



**LÊ PHƯƠNG ANH**



**NGUYỄN ĐÌNH HẢI LINH**



**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2026

Ho Chi Minh City, 04/05/2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI**  
**ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**MINUTES OF VOTING AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING**  
**OF SHAREHOLDERS**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 04 tháng 05 năm 2026, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần PGT Solutions được diễn ra tại: Lầu 10, Khách sạn Sài Gòn, 41 – 47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP.HCM.

*Today, at 8:00 AM on May 4, 2026, the Annual General Meeting of Shareholders of PGT Solutions Joint Stock Company will be held at: 10th Floor, Saigon Hotel, 41-47 Dong Du Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City.*

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

**BUSINESS INFORMATION**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần PGT Solutions  
*Company name: PGT Solutions Joint Stock Company*
- Mã số doanh nghiệp: 0313648575  
*Business registration number: 0313648575*
- Trụ sở chính: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh  
*Headquarters: 12th Floor, Pax Sky Building, 144-146-148 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City*

**II. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

**CONTENTS FOR SHAREHOLDER FEEDBACK**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần PGT Solutions, đã tiến hành biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

*The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PGT Solutions Joint Stock Company proceeded to vote for the election of the Vote Counting Committee, consisting of the following individuals:*

- Bà Lê Ngọc Thanh Tuyên – Trưởng ban kiểm phiếu;





*Ms. Le Ngoc Thanh Tuyen - Head of the Vote Counting Committee*

2. Bà Tổng Nguyễn Thị Thủy Tiên – Thành viên;

*Ms. Tong Nguyen Thi Thuy Tien – Member*

3. Bà Mai Phạm Sơn Tuyền – Thành viên;

*Ms. Mai Pham Son Tuyen – Member*

4. Bà Phạm Kiều Tiên – Thành viên;

*Ms. Pham Kieu Tien – Member*

5. Bà Vũ Thị Ngân Giang – Thành viên.

*Ms. Vu Thi Ngan Giang – Member*

Kết quả biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu như sau:

*The results of the vote, as approved by the Vote Counting Committee, are as follows:*

<b>Số phiếu tán thành</b> <i>Number of votes in favor</i>		<b>Số phiếu không tán thành</b> <i>Number of votes against</i>		<b>Số phiếu không có ý kiến</b> <i>Number of votes with no opinion</i>		<b>Số phiếu không biểu quyết</b> <i>Number of non-voting</i>	
Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>
2.502.000	99.72%	-	0.00%	-	0.00%	7.000	0.28%

Kết quả biểu quyết từng nội dung thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

*Results of the voting on each content discussed at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:*

1. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Thê lệ biểu quyết; Quy chế làm việc; Nội dung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại cuộc họp.

*The General Meeting of Shareholders will vote to approve the Voting Rules; the Work Regulation; and the Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders by raising Voting cards at the meeting.*

Kết quả biểu quyết như sau:

*The voting results are as follows:*



**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutions.vn.com>

STT No.	Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	Số phiếu tán thành <i>Number of votes in favor</i>		Số phiếu không tán thành <i>Number of votes against</i>		Số phiếu không có ý kiến <i>Number of votes with no opinion</i>		Số phiếu không biểu quyết <i>Number of non-voting</i>	
		Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>
1	Thông qua Thẻ lệ biểu quyết <i>Approve the Voting rules</i>	2.506.000	99.88%	-	0%	-	0%	3.000	0.12%
2	Thông qua Quy chế làm việc <i>Approve the Work Regulation</i>	2.506.000	99.88%	-	0%	-	0%	3.000	0.12%
3	Thông qua nội dung chương trình họp <i>Approve the Meeting Agenda</i>	2.506.000	99.88%	-	0%	-	0%	3.000	0.12%

2. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng hình thức điền vào phiếu biểu quyết đối với từng nội dung. Kết quả biểu quyết như sau:

*The General Meeting of Shareholders proceeded to vote on the content to be discussed at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders by filling out Voting ballots for each content. The voting results are as follows:*



**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutions.vn.com>

STT No.	Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	Tổng số phiếu biểu quyết <i>Total number of votes</i>	Số phiếu hợp lệ <i>Number of valid votes</i>		Số phiếu không hợp lệ <i>Number of invalid votes</i>		Số phiếu tán thành <i>Number of votes in favor</i>		Số phiếu không tán thành <i>Number of votes against</i>		Số phiếu không có ý kiến <i>Number of votes with no opinion</i>	
			Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>
1	Thông qua Báo cáo 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 trong năm 2025 <i>Approval of the Board of Directors' report on governance and performance of the Board of</i>	2.509.000	2.506.000	99.88%	3.000	0.12%	2.506.000	99.88%	-	0%	-	0%



**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335 Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

STT No.	Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	Tổng số phiếu biểu quyết <i>Total number of votes</i>	Số phiếu hợp lệ <i>Number of valid votes</i>		Số phiếu không hợp lệ <i>Number of invalid votes</i>		Số phiếu tán thành <i>Number of votes in favor</i>		Số phiếu không tán thành <i>Number of votes against</i>		Số phiếu không có ý kiến <i>Number of votes with no opinion</i>	
			Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>
	<i>Directors and each member of the Board of Directors in 2025</i>											
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2025 <i>Approval of the Supervisory</i>	2.509.000	2.506.000	99.88%	3.000	0.12%	2.506.000	99.88%	-	0%	-	0%





**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

STT No.	Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	Tổng số phiếu biểu quyết <i>Total number of votes</i>	Số phiếu hợp lệ <i>Number of valid votes</i>		Số phiếu không hợp lệ <i>Number of invalid votes</i>		Số phiếu tán thành <i>Number of votes in favor</i>		Số phiếu không tán thành <i>Number of votes against</i>		Số phiếu không có ý kiến <i>Number of votes with no opinion</i>	
			Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>
	<i>Board's report regarding the company's business results, the performance of the Board of Directors and the General Director in 2025</i>											
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban	2.509.000	2.506.000	99.88%	3.000	0.12%	2.506.000	99.88%	-	0%	-	0%



**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335 Web : <https://pgt-solutions.vn.com>

STT No.	Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	Tổng số phiếu biểu quyết <i>Total number of votes</i>	Số phiếu hợp lệ <i>Number of valid votes</i>		Số phiếu không hợp lệ <i>Number of invalid votes</i>		Số phiếu tán thành <i>Number of votes in favor</i>		Số phiếu không tán thành <i>Number of votes against</i>		Số phiếu không có ý kiến <i>Number of votes with no opinion</i>	
			Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>
	kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2025 <i>Approval of the Supervisory Board's self-assessment report of the performance of the Supervisory Board and each Supervisor in 2025</i>											
4	Thông qua Trình về báo cáo tài chính năm	2.509.000	2.506.000	99.88%	3.000	0.12%	2.506.000	99.88%	-	0%	-	0%



**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

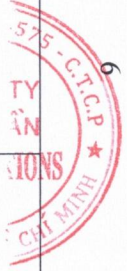
STT No.	Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	Tổng số phiếu biểu quyết <i>Total number of votes</i>	Số phiếu hợp lệ <i>Number of valid votes</i>		Số phiếu không hợp lệ <i>Number of invalid votes</i>		Số phiếu tán thành <i>Number of votes in favor</i>		Số phiếu không tán thành <i>Number of votes against</i>		Số phiếu không có ý kiến <i>Number of votes with no opinion</i>	
			Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>
	2025 đã kiểm toán <i>Approval of the Proposal about the audited financial report 2025</i>											
5	Thông qua Trình tự lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 <i>Approval of the Proposal about the selection of an independent</i>	2.509.000	2.506.000	99.88%	3.000	0.12%	2.506.000	99.88%	-	0%	-	0%



**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC  
 Tel: 0903100335  
 Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

STT No.	Nội dung biểu quyết Voting content	Tổng số phiếu biểu quyết Total number of votes	Số phiếu hợp lệ Number of valid votes		Số phiếu không hợp lệ Number of invalid votes		Số phiếu tán thành Number of votes in favor		Số phiếu không tán thành Number of votes against		Số phiếu không có ý kiến Number of votes with no opinion	
			Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage	Số cổ phần Number of shares	Tỷ lệ % Percentage
	auditing company for the fiscal year 2026											
	Thông qua Trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025											
6	Approval of the Proposal on remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board in 2025	2.509.000	2.506.000	99.88%	3.000	0.12%	2.506.000	99.88%	-	0%	-	0%





**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC  
 Web : <https://pgt-solutionsvn.com>  
 Tel: 0903100335

STT No.	Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	Tổng số phiếu biểu quyết <i>Total number of votes</i>	Số phiếu hợp lệ <i>Number of valid votes</i>		Số phiếu không hợp lệ <i>Number of invalid votes</i>		Số phiếu tán thành <i>Number of votes in favor</i>		Số phiếu không tán thành <i>Number of votes against</i>		Số phiếu không có ý kiến <i>Number of votes with no opinion</i>	
			Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>
7	Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2026 <i>Approval of the Proposal of business plan 2026</i>	2.509.000	2.506.000	99.88%	3.000	0.12%	2.506.000	99.88%	-	0%	-	0%
8	Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 <i>Approval of the Proposal on profit</i>	2.509.000	2.506.000	99.88%	3.000	0.12%	2.506.000	99.88%	-	0%	-	0%



**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

STT No.	Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	Tổng số phiếu biểu quyết <i>Total number of votes</i>	Số phiếu hợp lệ <i>Number of valid votes</i>		Số phiếu không hợp lệ <i>Number of invalid votes</i>		Số phiếu tán thành <i>Number of votes in favor</i>		Số phiếu không tán thành <i>Number of votes against</i>		Số phiếu không có ý kiến <i>Number of votes with no opinion</i>	
			Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>
	<i>distribution and dividend payment for 2025</i>											
9	Thông qua Trình và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty <i>Approval of the Proposal on amendments and additions to the Company Charter</i>	2.509.000	2.506.000	99.88%	3.000	0.12%	2.506.000	99.88%	-	0%	-	0%

13  
CÔ  
CÔ  
TSC  
HC



3. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại cuộc họp.

*The General Meeting of Shareholders votes to approve the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders by holding up voting cards at the meeting.*

Kết quả biểu quyết như sau:

*The voting results are as follows:*

<b>Số phiếu tán thành</b> <i>Number of votes in favor</i>		<b>Số phiếu không tán thành</b> <i>Number of votes against</i>		<b>Số phiếu không có ý kiến</b> <i>Number of votes with no opinion</i>		<b>Số phiếu không biểu quyết</b> <i>Number of non-voting</i>	
Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>
2.505.900	100%	-	0%	-	0%	-	0%

4. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại cuộc họp.

*The General Meeting of Shareholders voted to approve the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 in the form of holding up voting cards at the meeting.*

Kết quả biểu quyết như sau:

*The voting results are as follows:*

<b>Số phiếu tán thành</b> <i>Number of votes in favor</i>		<b>Số phiếu không tán thành</b> <i>Number of votes against</i>		<b>Số phiếu không có ý kiến</b> <i>Number of votes with no opinion</i>		<b>Số phiếu không biểu quyết</b> <i>Number of non-voting</i>	
Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>
2.505.900	100%	-	0%	-	0%	-	0%



**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

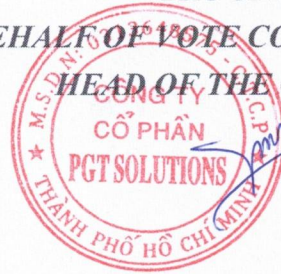
Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được lập xong lúc 10 giờ 55 phút cùng ngày và đã được xác nhận bởi các thành viên ban kiểm phiếu dưới đây:

*The vote counting minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders was completed at 10:55 on the same day and was confirmed by the following members of the vote counting committee:*

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN  
ON BEHALF OF VOTE COUNTING COMMITTEE  
HEAD OF THE COMMITTEE**



**LÊ NGỌC THANH TUYỀN**

<b>THÀNH VIÊN MEMBERS</b>	<b>KÝ TÊN SIGN</b>
<b>TỔNG NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN</b>	
<b>MAI PHẠM SƠN TUYỀN</b>	
<b>PHẠM KIỀU TIÊN</b>	
<b>VŨ THỊ NGÂN GIANG</b>	





**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: 12th Floor, Pax Sky Building, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

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

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

## CHƯƠNG TRÌNH

### AGENDA

## HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

**Thời gian:** Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 04/05/2026

**Time:** At 8:00 on 04/05/2026

**Địa điểm:** Tầng 10, Khách sạn Sài Gòn, 41 – 47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP.HCM

**Address:** 10th Floor, Saigon Hotel, 41-47 Dong Du Street, Saigon Ward, HCMC

<b>THỜI GIAN</b> <i>TIME</i>	<b>NỘI DUNG</b> <i>CONTENT</i>
07:30 – 08:00	<b>Tiếp đón cổ đông</b> – Đón tiếp cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông – Thẩm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông <i>Welcoming shareholders</i> – <i>Welcoming shareholders and their authorized representatives</i> – <i>Verification of shareholder eligibility and distributing documents to shareholders</i>
08:00 – 08:20	<b>Khai mạc cuộc họp</b> – Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông – Đại hội thông qua Ban Kiểm phiếu <i>Opening the meeting</i> – <i>Report on the results of the verification of shareholder eligibility</i> – <i>The General Meeting of Shareholders approves the Vote counting Committee</i>
08:20 – 8:45	<b>Thông qua chương trình, thể lệ biểu quyết, quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên</b> – Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua chương trình, thể lệ biểu quyết, quy chế hoạt động được gửi cho các cổ đông; <i>Approval of the Agenda, Voting Rules, Working Regulations of the AGM</i>





**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: 12th Floor, Pax Sky Building, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

	<p>– <i>The General Meeting of Shareholders discusses and votes to approve the Agenda, Voting Rules, Working Regulations sent to shareholders;</i></p>
08:45 – 9:35	<p><b>Báo cáo, trình bày nội dung xin ý kiến Đại hội</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Thông qua Báo cáo 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 trong năm 2025</li><li>– Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2025</li><li>– Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2025</li><li>– Thông qua Tờ trình số 01/2026/TT/PGTS-HĐQT ngày 17/4/2026 về báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán</li><li>– Thông qua Tờ trình số 01/2026/TT/PGTS-BKS ngày 17/4/2026 về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026</li><li>– Thông qua Tờ trình số 02/2026/TT/PGTS-HĐQT ngày 17/4/2026 về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025</li><li>– Thông qua Tờ trình số 03/2026/TT/PGTS-HĐQT ngày 17/4/2026 về kế hoạch kinh doanh năm 2026</li><li>– Thông qua Tờ trình số 04/2026/TT/PGTS-HĐQT ngày 17/4/2026 về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025</li><li>– Thông qua Tờ trình số 05/2026/TT/PGTS-HĐQT ngày 17/4/2026 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty</li></ul> <p><b>Report and present the content for the General Meeting of Shareholders' opinions</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– <i>Approval of the Board of Directors' report on governance and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2025</i></li><li>– <i>Approval of the Supervisory Board's report regarding the company's business results, the performance of the Board of Directors and the General Director in 2025</i></li><li>– <i>Approval of the Supervisory Board's self-assessment report of the performance of the Supervisory Board and each Supervisor in 2025</i></li><li>– <i>Approval of the Proposal Proposal No. 01/2026/TT/PGTS-HĐQT dated April 17, 2026 regarding the audited financial report 2025</i></li><li>– <i>Approval of the Proposal No. 01/2026/TT/PGTS-BKS dated April 17, 2026 regarding the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2026</i></li></ul>



**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: 12th Floor, Pax Sky Building, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Approval of the Proposal No. 02/2026/TT/PGTS-HĐQT dated April 17, 2026 regarding remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board in 2025</li><li>- Approval of the Proposal No. 03/2026/TT/PGTS-HĐQT dated April 17, 2026 regarding business plan 2026</li><li>- Approval of the Proposal No. 04/2026/TT/PGTS-HĐQT dated April 17, 2026 regarding profit distribution and dividend payment for 2025</li><li>- Approval of the Proposal No. 05/2026/TT/PGTS-HĐQT dated April 17, 2026 regarding amendments and additions to the Company Charter</li></ul>
09:35 – 10:00	<b>Thảo luận</b> <i>Discussion</i>
10:00 – 10:20	<b>Đại hội biểu quyết</b> <i>General Meeting of Shareholders vote</i>
10:20 – 10:45	<b>Kiểm phiếu (Đại hội nghỉ giải lao)</b> <i>Vote Counting (General Meeting of Shareholders' break)</i>
10:45 – 10:55	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu</b> <i>Announcement of vote counting results</i>
10:55 – 11:15	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên</b> <i>Approval of the Minutes and Resolutions of the AGM</i>
11:15 – 11:30	<b>Bế mạc ĐHĐCĐ thường niên</b> <i>Closing of the AGM</i>

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

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: Công ty.

**Receiver:**

- AGM;
- Save: Company.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

**ON BEHALF OF THE GENERAL**  
**MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**CHAIRMAN**



**KAKAZU SHOGO**





**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**PGT SOLUTIONS**  
**PGT SOLUTIONS**  
**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: 01/2026/QC/PGTS-ĐHĐCD  
No: 01/2026/QC/PGTS-ĐHĐCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2026  
Ho Chi Minh City, 04/5/2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**WORK REGULATIONS**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2026**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

**Nguyên tắc làm việc:**

**Rules of work:**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;  
*Ensuring the principles of openness, fairness and democracy.*
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên (Sau đây gọi tắt là "Đại hội").  
*Create favorable conditions for the organization and conduct of the General Meeting of Shareholders (Hereinafter referred to as "AGM").*  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần PGT Solutions làm việc dựa theo quy chế sau:

*The Annual General Meeting of Shareholders 2026 of PGT Solutions Joint Stock Company works according to the following regulations:*

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

**ORDER OF THE MEETING**

1. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.  
*Shareholders when entering the meeting room must sit in the correct position or area as prescribed by the Organizing Committee of the AGM. Absolutely comply with the placement arrangement of the Organizing Committee.*
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.  
*No smoking in the AGM room.*
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.  
*Do not talk privately, do not use cell phones during the AGM. All cell phones must be turned off or not ringing.*





## **II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

### ***VOTE ON THE MATERIALS AT THE AGM***

1. **Nguyên tắc:** Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu sử dụng tại Đại hội. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết theo nguyên tắc đề cập tại Thẻ lệ biểu quyết. Quyền biểu quyết theo Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu.

*Principle: Each shareholder is granted a Voting Card, Voting Ballot, and documents used at the AGM. All issues on the agenda of the AGM must be approved by collecting votes by voting cards or voting ballots according to the principles mentioned in the Voting Regulations; Voting rights according to Voting Cards, Voting Ballots corresponding to the number of voting shares owned by shareholders.*

2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết để biểu quyết (Tán thành; hoặc Không tán thành; hoặc Không có ý kiến) một vấn đề theo quy định tại Thẻ lệ biểu quyết và theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

*Voting method: Shareholders use Voting Cards, Voting Ballot to vote (Agree; or Disagree; or No opinion) on an issue according to the provisions of the Voting Regulations and instructions. of the Chairman of the AGM.*

## **III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

### ***SPEECH AT THE AGM***

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội, khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu thông qua Phiếu đăng ký thảo luận được Ban tổ chức cấp. Ban kiểm phiếu sẽ tiếp nhận, sắp xếp các Phiếu đăng ký thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa điều hành việc thảo luận.

*Principle: Shareholders attending the AGM, when wanting to express their opinions for discussion, must register the content of their speech through the discussion registration form issued by the Organizing Committee. The Vote Counting Committee will receive and arrange the discussion registration forms of the shareholders in the order of registration and forward them to the Chairman to manage the discussion.*

2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp để cổ đông có thể phát biểu theo thứ tự đăng ký; đồng thời, giải đáp các thắc mắc của cổ đông trong thời gian cho phép của chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa có quyền nhắc cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu, hoặc yêu cầu cổ đông ngừng phát biểu để tiết kiệm thời gian và bảo đảm chất lượng thảo luận.

4852  
CÔNG TY  
PHẦN  
CỔ ĐÔNG  
PHÁT BIỂU

Ổ HỒ C



*Method of speech: Shareholders gave a brief speech, focusing on the key contents to be discussed, in line with the approved agenda of the AGM. The Chairman will arrange for shareholders to speak in the order of registration; at the same time, answer questions of shareholders within the time allowed by the AGM approved by the General Meeting of Shareholders. The Chairman has the right to remind shareholders to focus on the main content to speak, or to ask shareholders to stop speaking to save time and ensure discussion quality.*

#### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

##### ***RESPONSIBILITIES OF THE CHAIRMAN***

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc hành chính tập trung, dân chủ.

*Conduct the AGM in accordance with the agenda, rules and regulations approved by the AGM. The chairman works according to the principle of centralized and democratic administration.*

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

*Guide the AGM to discuss and vote on issues included in the agenda of the AGM.*

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

*Directing the resolution of issues arising during the AGM.*

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ**

##### ***RESPONSIBILITIES OF SECRETARY***

1. Ghi Biên bản Đại hội. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua.

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

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

*Drafting Resolutions on issues passed at the AGM.*

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

##### ***RESPONSIBILITIES OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE***

1. Kiểm tra Thẻ biểu quyết và đóng thùng Phiếu biểu quyết khi hết thời gian biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết.

*Check the Voting Card and close the Voting Ballot box at the end of the voting time for each voting content.*

2. Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu.

*Conduct vote counting, make a vote counting minutes.*





## PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

3. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu.  
*Determine the voting results of shareholders on the issues to be consulted at the AGM and announce the results of the vote counting.*
4. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả kiểm phiếu.  
*Quickly notify the Secretary of the vote counting results.*
5. Tiếp nhận, sắp xếp các Phiếu đăng ký thảo luận của cổ đông để chuyển cho Chủ tọa.  
*Receive and arrange discussion registration forms of shareholders to transfer to the Chairman of the meeting.*
6. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm Thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về vấn đề biểu quyết.  
*Review and report to the AGM to decide on cases of violation of voting rules or petitions from complaints about voting issues.*
7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tọa.  
*Perform other tasks at the request of the Chairman .*

### VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

#### *RESPONSIBILITIES OF SHAREHOLDERS, THE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE SHAREHOLDERS*

1. Tham dự Đại hội đúng thời gian, địa điểm đã được ghi trong Thông báo mời họp.  
*Attend the AGM at the time and place stated in the Invitation to the AGM.*
2. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Chương trình họp, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết và các quy định khác (nếu có) của Đại hội.  
*Comply with the law, the Company's Charter, Meeting Agenda, Working Regulations, Voting Rules and other regulations (if any) of the AGM.*
3. Trong thời gian tiến hành Đại hội, phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Chỉ được sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình khi được sự đồng ý của Chủ tọa.  
*During the AGM, must comply with the direction of the Chairman, behave civilly, politely and not cause disorder. Audio and video recording devices may only be used with the consent of the Chairman.*
4. Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội theo đúng thể thức và trình tự đã được Đại hội thông qua.  
*Discuss and vote on the contents of the AGM in accordance with the format and order approved by the AGM.*

### VIII. BIÊN BẢN HỌP

#### *MINUTES OF MEETING*

1364857  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TSOLUTION  
PHÓ HỒ CH



**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

Các nội dung tại cuộc họp phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

*The contents at the meeting must be recorded by the Secretary of the General Meeting in the Minutes of the General Meeting of Shareholders. Minutes of the meeting must be read and approved before the closing of the General Meeting.*

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần PGT Solutions.

*Above is the entire content of the working regulation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company.*

Quy chế làm việc này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

*This working regulation will take effect immediately after it is approved, if approved by the number of shareholders representing at least 51% of the total votes of all attending shareholders.*

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

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: Công ty.

**Receiver:**

- AGM;
- Save: Company.

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



**KAKAZU SHOGO**





PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY

Office: 12th Floor, Pax Sky Building, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web: <https://pgt-solutionsvn.com>

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

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

## **THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**

### **VOTING RULES**

### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

#### **AT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Sau đây gọi tắt là "Đại hội") Công ty Cổ phần PGT Solutions được tiến hành theo thể lệ sau đây:

*Voting and counting votes to approve the contents of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 (Hereinafter referred to as "AGM") of PGT Solutions Joint Stock Company are conducted according to the following rules:*

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần PGT Solutions hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục đăng ký hợp lệ để tham dự Đại hội diễn ra vào ngày 04/5/2026, đều có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*All shareholders holding voting shares of PGT Solutions Joint Stock Company or their authorized representatives who have registered to attend the AGM on May 4, 2026, have the right to vote at the AGM 2026.*

2. Việc biểu quyết được thực hiện bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết do Công ty cấp.

*Voting is done using Voting Cards and Voting Ballots issued by the Company.*

3. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết:

*Voting card, Voting ballots:*

- a. **Thẻ biểu quyết:** Thẻ biểu quyết được in sẵn và có đóng dấu của Công ty, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội, dùng để biểu quyết các vấn đề phát sinh tại Đại hội, thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, ngoại trừ các nội dung đã được in sẵn trên Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; và Số phiếu biểu quyết. Việc sử dụng Thẻ biểu quyết được thực hiện theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

*Voting card: Voting cards, pre-printed and stamped by the Company, are distributed to shareholders attending the AGM. They are used to vote on matters arising at the AGM that fall within the authority of the General Meeting of Shareholders, except for matters already pre-printed on the Voting Ballot. The voting card includes the following information: Full name of shareholder; Full name of authorized representative (if any);*





**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: 12th Floor, Pax Sky Building, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web: <https://pgt-solutionsvn.com>

*Registration number; and Number of votes. The use of Voting Cards is done according to the instructions of the Vote Counting Committee.*

- b. **Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được in sẵn và có đóng dấu của Công ty, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội, dùng để biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT. Trên Phiếu biểu quyết bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; Số phiếu biểu quyết; Nội dung biểu quyết; Lựa chọn biểu quyết (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến).

*Voting ballot: A pre-printed and stamped voting ballot of the Company will be distributed to shareholders when attending the AGM, used to vote on the reports and proposals of the Board of Directors. The voting ballot includes the following information: Full name of the shareholder; Full name of authorized representative (if any); Registration number; Number of votes; Voting content; Voting options (Agree; Disagree; No opinion).*

4. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết hợp lệ:

*Valid Voting card, Voting ballot:*

- Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết theo mẫu do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty; còn nguyên vẹn, không bị rách, rời; ghi đúng và đầy đủ các thông tin theo yêu cầu;

*Being a Voting Card, a Voting Ballot made according to the form issued by the Company and stamped with the Company's seal; intact, not torn, loose; fill in all the required information accurately and completely;*

- Không bị tẩy, xóa, cạo, sửa nội dung in ấn. Không viết thêm các nội dung, thông tin, ký hiệu khác, ngoại trừ nội dung được bổ sung (nếu có) từ Ban tổ chức; viết đúng nội dung Ban tổ chức thông báo bổ sung;

*The printed content must not be erased, altered, scratched, or modified. No additional content, information, or symbols should be added, except for any supplementary content (if any) provided by the Organizing Committee; the content must be written exactly as announced by the Organizing Committee;*

- Đối với Phiếu biểu quyết thì nội dung biểu quyết hợp lệ là chỉ lựa chọn một đáp án: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến; phải được ký và ghi rõ họ tên bởi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; phải được bỏ vào thùng phiếu trước khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Cổ đông phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn biểu quyết trên Phiếu biểu quyết.

*For the Voting Ballot, the valid voting content is to choose only one answer: Agree, or Disagree, or No opinion; must be signed and clearly written by the shareholder or the shareholder's authorized representative; must be dropped into the ballot box before the Head of the Vote Counting Committee announces the end of the voting period. Shareholders must strictly comply with the voting instructions on the Voting Ballot.*



**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: 12th Floor, Pax Sky Building, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web: <https://pgt-solutionsvn.com>

5. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết không đáp ứng đầy đủ các điều kiện được nêu tại mục 4 trên đây.

*Invalid voting card, voting ballot: is the voting card, the voting ballot does not fully satisfy the conditions mentioned in item 4 above.*

6. Hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết:

*Form of using Voting Cards and Voting Ballots:*

- a. **Thẻ biểu quyết:** Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết đối với các vấn đề nêu tại Mục 3.a của Thẻ lệ này. Việc kiểm Thẻ biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số phiếu biểu quyết, bao gồm tổng số phiếu tán thành, tổng số phiếu không tán thành, tổng số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề. Kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

*Voting Cards: Vote by holding up Voting Cards on the issues mentioned in Section 3.a of these Voting Rules. The counting of Voting Cards will be carried out by the Vote Counting Committee by directly counting the number of votes, including the total number of votes in favor, total number of votes against, total number of votes against each issue. The results of voting by voting cards of each issue are recorded in the Minutes of the AGM.*

- b. **Phiếu biểu quyết:** Dùng để biểu quyết các vấn đề nêu tại Mục 3.b của Thẻ lệ này. Sau khi đã biểu quyết các nội dung cần thiết, cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu. Việc bỏ phiếu được coi là kết thúc khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Tất cả các Phiếu biểu quyết được nộp lại sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết được ghi nhận trong Biên bản họp Đại hội.

*Voting Ballots: Used to vote on the issues mentioned in Section 3.b of this Voting Rules. After voting on the necessary contents, shareholders cast their votes in the ballot box. Voting shall be deemed to have ended when the Head of the Vote Counting Committee announces the end of the voting period. All Voting Ballots returned after the Head of the Vote Counting Committee announces the end of the voting period will not be counted in the counting results. The Vote Counting Committee counts the votes. Voting results by voting ballot of each issue are recorded in the Minutes of the AGM.*

7. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua: Các nội dung biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt số phiếu biểu quyết tối thiểu quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

*Conditions for voting contents to be approved: The contents voted at the AGM shall be approved when reaching the minimum number of votes specified in the company's charter and Enterprise law as follows:*





STT	<b>Nội dung biểu quyết</b> <i>Voting content</i>	<b>Tỷ lệ biểu quyết tán thành tối thiểu trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp để thông qua nghị quyết</b> <i>Minimum percentage of votes in favor of the total number of votes of all shareholders attending the meeting to pass a resolution</i>
1.	Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT <i>Report of the Board of Directors on the management and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors</i>	trên 51%
2.	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2025 <i>Report of the Supervisory Board on the company's business performance, the performance of the board of directors and the general director in 2025</i>	trên 51%
3.	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV năm 2025 <i>Report on self-assessment of the performance of the supervisory and each supervisor in 2025</i>	trên 51%
4.	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán <i>Audited Financial Statements for 2025</i>	trên 51%
5.	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 <i>Proposal on the selection of an independent auditing company for the 2026 fiscal year</i>	trên 51%
6.	Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 <i>Proposal on remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025</i>	trên 51%
7.	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2026 <i>Proposal on business plan 2026</i>	trên 51%
8.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 <i>Proposal on profit distribution in 2025</i>	trên 51%



**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: 12th Floor, Pax Sky Building, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903 100335

Web: <https://pgt-solutionsvn.com>

9.	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty <i>Proposal on amendments and additions to the Company Charter</i>	trên 51%
10.	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. <i>Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.</i>	trên 51%

8. Nguyên tắc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu:

*Rules for counting votes and summarizing vote counting results:*

- Ban kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu có xác nhận của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu.

*The Vote Counting Committee checks the validity of the Voting Cards and Voting Ballots; be responsible for summarizing the vote counting results and making the Vote counting minutes certified by all members of the Vote Counting Committee.*

- Sau khi tổng hợp kết quả kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

*After summarizing the vote counting results, the head of the Vote Counting Committee is responsible for announcing the vote counting results to the AGM.*

- Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản họp Đại hội và công bố trước khi bế mạc Đại hội.

*The results of the vote counting shall be recorded in the Minutes of the AGM and announced before the closing of the AGM.*

9. Hiệu lực: Thẻ lệ biểu quyết này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số cổ đông đại diện cho trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

*Effect: This voting rule will take effect immediately after being approved, if approved by the number of shareholders representing more than 51% of the total votes of all attending shareholders.*

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

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

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: Công ty.

Receiver:

- AGM;
- Save: Company.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN**





PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

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

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

## **BÁO CÁO**

### **REPORT**

## **VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỪNG** **THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2025**

### **ON GOVERNANCE AND PERFORMANCE OF THE BOD AND EACH** **MEMBER OF THE BOARD IN 2025**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PGT Solutions (“PGTS”) và các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025 như sau:

*According to the Charter of organization and operation of PGT Solutions Joint Stock Company (“PGTS”) and relevant legal provisions, the Board of Directors (“BOD”) of the Company would like to report to the General Meeting of Shareholders (“AGM”) on the governance and performance of the BOD and each member of the BOD in 2025 as follows:*

### **PHẦN I**

#### **PART I**

### **BÁO CÁO VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT** **REPORT ON GOVERNANCE AND PERFORMANCE OF THE BOD**

#### **1. Việc tổ chức các cuộc họp HĐQT**

##### ***The organization of BOD meetings***

Trong năm 2025, HĐQT đã duy trì chế độ họp định kỳ và bất thường phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Kết quả tổ chức như sau:

*During 2025, the BOD maintained regular and extraordinary meetings in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter. The organization results are as follows:*

- **Số lượng cuộc họp đã triệu tập:** 07 cuộc họp.
- *Number of meetings convened: 07 meetings.*
- **Số lượng cuộc họp tổ chức thành công:** 07 cuộc họp.
- *Number of successfully organized meetings: 07 meetings.*

#### **Danh sách thành viên tham dự họp HĐQT**

***Attendance of BOD members:***

**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

STT No.	Thành viên HĐQT · BOD Member	Chức vụ Position	Số buổi họp tham dự Attendance	Tỷ lệ tham dự Attendance rate
1	<b>Ông Kakazu Shogo</b>	Chủ tịch / Chairman	07/07	100%
2	<b>Ông Nguyễn Kim Định</b>	Thành viên / Member	07/07	100%
3	<b>Ông Shimabukuro Yoshihiko</b>	Thành viên / Member	07/07	100%

**2. Các Nghị quyết/Kết luận quan trọng/Key Resolutions and Conclusions**

HĐQT và Ban kiểm soát ("BKS") đã thống nhất thông qua các nội dung trọng tâm:

*The BOD and the Supervisory Board ("BOS") unanimously approved the following key contents:*

STT No.	Ngày tháng Date	Số Nghị quyết Resolution No.	Nội dung chi tiết Detailed content	Tỷ lệ thông qua Approval rate	Ghi chú Note
1	24/01/2025	01/2025/NQ- HĐQT-PGTS	Giao dịch với Cổ đông lớn – Công ty TNHH Urbanos <i>Transaction with Major Shareholder – Urbanos Limited Liability Company</i>	100%	
2	16/4/2025	04/2025/NQ- HĐQT-PGTS	Thông qua việc tổ chức và tài liệu phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty Cổ phần PGT Solutions <i>Approval the organization and documents for the Annual General Meeting 2025 of Shareholders of PGT Solutions Joint Stock Company</i>	100%	
3	03/4/2025	05/2025/NQ- HĐQT-PGTS	Hỗ trợ Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Hồng Xinh đầu tư vào Công ty Cổ phần Phòng khám đa khoa Việt Gia <i>Support Hong Xinh Cosmetics Joint Stock Company to invest in</i>	100%	

**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

			<i>Viet Gia Joint Stock Company</i>		
4	30/5/2025	06/2025/NQ-HĐQT-PGTS	Giao dịch với người có liên quan – Công ty Cổ phần Phòng khám đa khoa Việt Gia <i>Transaction with related party – Viet Gia Clinic Joint Stock Company</i>	100%	
5	07/7/2025	07/2025/NQ-HĐQT-PGTS	Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 <i>Selection of Independent Auditing Company for Fiscal Year 2025</i>	100%	
6	19/9/2025	08/2025/NQ-HĐQT-PGTS	Bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng <i>Appointment of the position of Chief Accountant</i>	100%	
7	25/12/2025	09/2025/NQ-HĐQT-PGTS	Ủy quyền thực hiện biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông của công ty con <i>Authorization to exercise voting power at the General Meeting of Shareholders of a subsidiary company</i>	100%	

**3. Về hoạt động giám sát, điều hành đối với Tổng Giám đốc***Regarding supervision and administration of General Directors*

Trong năm tài chính 2025, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát đối với Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Luật Doanh nghiệp. Các hoạt động trọng tâm bao gồm:

*In the 2025 fiscal year, the BOD performed its supervisory functions over the General Director and the management team in accordance with the Company's Charter, Internal Corporate Governance Regulations, and the Law on Enterprises. Key activities included:*

**Giám sát tính tuân thủ:** HĐQT đã giám sát chặt chẽ việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành, đảm bảo Tổng Giám đốc điều hành Công ty trong phạm vi thẩm quyền và đúng lộ trình chiến lược.

**Compliance Supervision:** *The BOD closely monitored the implementation of issued Resolutions and Decisions, ensuring that the General Director managed the Company within authorized powers and in alignment with the strategic roadmap.*

**Đánh giá hiệu quả điều hành:** Thông qua các báo cáo quản trị định kỳ, HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc trong việc tối ưu hóa chi phí và duy trì tăng trưởng doanh thu



(đạt 35,22 tỷ VNĐ), mang lại lợi nhuận sau thuế dương (1,04 tỷ VNĐ) trong bối cảnh thị trường nhiều thách thức.

*Management Performance Evaluation: Through periodic management reports, the BOD highly appreciates the General Director's efforts in optimizing costs and maintaining revenue growth (reaching VND 35.22 billion), achieving positive profit after tax (VND 1.04 billion) amidst challenging market conditions.*

**Phối hợp và chỉ đạo kịp thời:** HĐQT và Tổng Giám đốc duy trì kênh thông tin xuyên suốt, đảm bảo các vướng mắc về vận hành được tháo gỡ kịp thời, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng các nguồn lực cho mục tiêu bút phá doanh thu lên 40,077 tỷ VNĐ trong năm 2026.

*Coordination and Prompt Direction: The BOD and the General Director maintained seamless communication, ensuring operational issues were promptly resolved while thoroughly preparing resources for the ambitious revenue target of VND 40.077 billion in 2026.*

**Kết luận:** HĐQT đánh giá Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, trung thực và minh bạch về tình hình tài chính cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.

*Conclusion: The BOD evaluates that the General Director successfully fulfilled the assigned duties, maintaining a complete, honest, and transparent reporting regime regarding the Company's financial status and business operations.*

#### 4. Về cơ cấu Quản lý Công ty

##### *Company Management Structure*

##### 4.1. Cơ cấu HĐQT

###### *BOD's structure*

STT No.	Họ tên Full name	Chức vụ Position
1	Kakazu Shogo	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the BOD</i>
2	Nguyễn Kim Định	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc <i>Member of the BOD, cum General Director</i>
3	Shimabukuro Yoshihiko	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>

##### 4.2. Cơ cấu BKS

###### *Structure of the BOS*

STT No.	Họ tên Full name	Chức vụ Position
1	Nguyễn Thị Thuỳ	Trưởng BKS <i>Head of the BOS</i>



2	Bùi Thị Nga	Thành viên BKS <i>Members of the BOS</i>
3	Nguyễn Minh Dương	Thành viên BKS <i>Members of the BOS</i>

**4.3. Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng**

*Board of General Director and Chief Accountant*

STT <i>No.</i>	Họ tên <i>Full name</i>	Chức vụ <i>Position</i>
1	Nguyễn Kim Định	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>
2	Nguyễn Thị Kim Chi	Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>

**5. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025**

*Results of implementing the General Meeting of Shareholders' Resolution in 2025*

**5.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025**

*Implementing business targets in 2025*

Trong năm tài chính 2025, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc chức năng quản trị, giám sát và định hướng chiến lược. HĐQT đã ban hành các chủ trương kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ Ban Điều hành thích ứng với những biến động của thị trường.

*In the 2025 fiscal year, the BOD strictly performed its functions of governance, supervision, and strategic orientation. The BOD issued timely policies to resolve difficulties and support the Management Board in adapting to market fluctuations.*

Nhằm tạo ra động lực tăng trưởng mới, Công ty đã triển khai mở rộng các mảng kinh doanh chiến lược như Công nghệ thông tin (IT). Mặc dù bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức, gây ảnh hưởng đến tiến độ vận hành so với kỳ vọng ban đầu, nhưng với sự quyết đoán trong điều hành của Ban Tổng Giám đốc, Công ty đã duy trì được sự ổn định và đạt được những kết quả cụ thể như sau:

*To create new growth momentum, the Company expanded strategic business segments such as Information Technology (IT). Although the global economic context remained challenging, affecting operational progress compared to original expectations, with the decisiveness of the Board of General Directors, the Company maintained stability and achieved the following specific results:*

Chỉ tiêu <i>Quota</i>	Kế hoạch năm 2026 <i>Plan 2026</i>	Thực hiện năm 2025 <i>Implementation in 2025</i>
Tổng doanh thu <i>Total Revenue</i>	40,776,152,751	35,220,970,249
Tổng chi phí	37.562.950.713	34.175.460.246



Total cost		
Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	3,213,202,038	1,045,510,003

## 5.2. Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS

### *Paying remuneration to the BOD and the BOS*

Thực hiện theo **Tờ trình số 03/2025/TT/PGTS-HĐQT** đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 09/5/2025 về việc không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS nhằm tập trung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh; HĐQT xin báo cáo kết quả thực hiện như sau:

*In accordance with Proposal No. 03/2025/TT/PGTS-HĐQT approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on 09/5/2025, regarding the non-payment of remuneration to members of the BOD and the BOS to prioritize capital for business operations; the BOD would like to report the implementation results as follows:*

- **Thù lao thực hiện trong năm 2025: 0 VND.**
- *Actual remuneration in 2025: 0 VND.*

## 5.3. Tiếp tục lộ trình đăng ký công ty đại chúng và niêm yết

### *Continuation of Public Company Registration and Listing Roadmap*

Trong năm 2025, HĐQT và Ban điều hành tiếp tục bám sát và đẩy mạnh công tác chuẩn bị để đưa PGTS trở thành công ty đại chúng. Đây là mục tiêu trọng điểm nhằm minh bạch hóa quản trị và gia tăng giá trị cổ phiếu cho Quý cổ đông.

*In 2025, the BOD and the Management Board continued to closely monitor and promote preparatory work to transform PGTS into a public company. This is a key objective to transparentize governance and increase share value for Shareholders.*

Các công việc trọng tâm đã và đang thực hiện bao gồm:

*The focus areas implemented and ongoing include:*

- **Hoàn thiện cơ cấu cổ đông:** Tiếp tục duy trì và chuẩn hóa danh sách hơn 100 cổ đông, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tính đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán
- *Standardizing shareholder structure:* Continuing to maintain and standardize the list of over 100 shareholders, ensuring full compliance with the public company conditions under the Securities Law.
- **Phối hợp với cơ quan quản lý:** Công ty đang tích cực phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để thẩm định hồ sơ đăng ký công ty đại chúng. Đồng thời, chuẩn bị các bước tiếp theo để đăng ký tập trung chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).
- *Coordinating with regulatory authorities:* The Company is actively working with the State Securities Commission (SSC) to review the public company registration



**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

*dossier. Simultaneously, preparing next steps for centralized securities registration at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).*

- **Hướng tới sàn UPCOM:** Sau khi hoàn tất các thủ tục đại chúng, HĐQT sẽ tiến hành đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng lộ trình đã đề ra.
- *Towards UPCOM market: Upon completion of public company procedures, the BOD will proceed with trading registration on the UPCOM market at the Hanoi Stock Exchange (HNX) following the set roadmap.*

**5.4. Tuân thủ tính minh bạch trong hoạt động vận hành công ty**

*Compliance with transparency in company operations*

Nhằm đảm bảo Công ty tuân thủ đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực tài chính, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

*To ensure the Company complies with AGM Resolutions, internal governance regulations, and optimizes the use of financial resources, the BOD directed the auditing of the 2025 Financial Statements.*

- **Lựa chọn đơn vị kiểm toán:** Dựa trên danh sách các đơn vị được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC) để thực hiện kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2025.
- *Selection of auditor: Based on the list of firms approved by the AGM, the BOD selected FAC Auditing Company Limited (FAC) to perform the audit of the 2025 Financial Statements.*
- **Ý kiến của đơn vị kiểm toán:** Theo Báo cáo kiểm toán độc lập, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần PGT Solutions tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày. Các báo cáo được lập phù hợp với Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.
- *Auditor's opinion: According to the Independent Auditor's Report, the financial statements present fairly and reasonably, in all material respects, the financial position of PGT Solutions Joint Stock Company as of December 31, 2025, as well as its business performance and cash flows for the fiscal year then ended. The reports were prepared in accordance with Vietnamese Accounting Standards and the corporate accounting regime.*

**6. Các hoạt động khác của HĐQT trong năm 2025**

*Other activities of the BOD in 2025*

Trong năm tài chính 2025, bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm, HĐQT đã thực hiện tốt các công tác quản trị hỗ trợ nhằm duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh:



*In the 2025 fiscal year, in addition to the core tasks, the BOD successfully implemented supplementary governance activities to maintain a strong internal control system:*

- **Công tác báo cáo và minh bạch thông tin:** HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật hiện hành.
- **Reporting and Information Transparency:** *The BOD directed the Management Board to implement periodic and extraordinary reporting to competent State agencies, ensuring transparency and absolute compliance with current legal regulations.*
- **Quan hệ cổ đông:** Tiếp nhận và xử lý kịp thời các kiến nghị, thắc mắc từ cổ đông. Đặc biệt là việc hỗ trợ hơn 100 nhà đầu tư mới tìm hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia vào lộ trình đại chúng hóa của Công ty.
- **Shareholder Relations:** *Promptly receiving and processing inquiries from shareholders, especially supporting over 100 new investors in understanding their rights and obligations during the Company's public listing roadmap.*
- **Phối hợp với BKS:** Duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ với BKS để giám sát tính an toàn tài chính và sự tuân thủ Điều lệ. Các khuyến nghị từ BKS đều được HĐQT tiếp thu và chỉ đạo xử lý triệt để.
- **Coordination with the BOS:** *Maintaining a close coordination mechanism with the BOS to monitor financial safety and Charter compliance. All recommendations from the BOS were acknowledged and directed for thorough resolution by the BOD.*
- **Giám sát nhân sự cấp cao:** HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo, kiểm tra và giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý then chốt, đảm bảo mọi hoạt động điều hành đều bám sát Nghị quyết ĐHCĐ và Quy chế quản trị nội bộ.
- **Executive Supervision:** *The BOD conducted direction, inspection, and supervision of the General Director and key managers, ensuring all operational activities followed the AGM Resolutions and Internal Governance Regulations.*

## **7. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT**

### *Evaluation the implementation of the responsibilities of the BOD*

Trong năm 2025, HĐQT đã nỗ lực cao độ để hiện thực hóa các mục tiêu kinh doanh đã đề ra. Mặc dù bối cảnh thị trường có nhiều biến động phức tạp, HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của doanh nghiệp, quyết liệt và linh hoạt trong công tác chỉ đạo Ban Điều hành. Mọi quyết sách của HĐQT đều tập trung vào việc tối ưu hóa nguồn lực, bám sát các ngành kinh doanh mới (như Công nghệ thông tin) nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cho Quý Cổ đông.

*In 2025, the BOD exerted maximum effort to realize the set business goals. Despite complex market fluctuations, the BOD closely monitored the actual business situation, providing drastic and flexible direction to the Management Board. All BOD decisions focused on resource optimization and following new business sectors (such as IT) to ensure the maximum interests of our Shareholders.*



## 8. Tính tuân thủ và Trách nhiệm

### *Compliance and Duty*

HDQT cam kết đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quản trị:

*The BOD is committed to ensuring the rule of law and strict compliance with governance regulations:*

- **Sự thống nhất trong hành động:** Các Nghị quyết và Quyết định của HDQT trong năm qua đều được ban hành dựa trên sự nhất trí tuyệt đối (100%) của các thành viên. Điều này thể hiện sự đoàn kết và thống nhất cao trong tầm nhìn chiến lược giữa các thành viên HDQT.
- **Unity in Action:** *BOD Resolutions and Decisions over the past year were issued based on absolute consensus (100%) among members, reflecting high solidarity and a unified strategic vision.*
- **Trách nhiệm của từng thành viên:** Mỗi thành viên HDQT đều nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo đúng định hướng phát triển bền vững, luôn hành động vì lợi ích cốt lõi của cổ đông và sự lớn mạnh không ngừng của Công ty.
- **Individual Responsibility:** *Each BOD member has made efforts to excellently fulfill assigned tasks in accordance with the sustainable development orientation, always acting for the core interests of shareholders and the continuous growth of the Company.*

## PHẦN II

### PART II

## PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

### OPERATIONAL ORIENTATION 2026

Trong năm 2026, Công ty đã lên kế hoạch kinh doanh nhằm cải thiện lợi nhuận và mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty PGTS. HDQT xác định phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

*In 2026, the Company has created a business plan to improve profits and expand the business activities of PGTS Company. The BOD determines the direction of operation in 2026 as follows:*

1. Tiếp tục thúc đẩy nhằm đưa Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán với mục tiêu đặt ra là trong Quý III năm 2026.

*Continue to promote the Company to be listed on the stock market in the third quarter of 2026.*

2. Ngoài ra, để lĩnh vực kinh doanh phát triển ngày càng phát triển, doanh nghiệp tăng cường đẩy mạnh hoạt động tại TPHCM và các tỉnh thành khác như Hà Nội, Thái Bình.



*In addition, to further develop the field of human resource dispatching business, the company is promoting its activities in Ho Chi Minh City and other provinces and cities such as Hanoi and Thai Binh.*

3. Tích cực thúc đẩy liên kết kinh doanh và liên kết vốn đầu tư, bao gồm M&A các công ty trong và ngoài nước. Đồng thời đẩy mạnh dự án thu mua Công ty CP Phòng khám đa khoa Việt Gia.

*Actively promote business links and investment capital links, including M&A of domestic and foreign companies. At the same time, promote the project of acquiring Viet Gia General Clinic Joint Stock Company.*

4. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty, tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 ĐHCĐ giao phó.

*Directing and managing the Company's operations, continuing to stabilize and develop, and completing the 2026 plan targets assigned by the General Meeting of Shareholders.*

5. Tăng cường công tác dự toán, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.

*Strengthen estimates work, continue to improve financial management capacity, and ensure safe and effective finance of the Company.*

6. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động toàn Công ty.

*Directing the strict control of operating costs throughout the Company.*

7. Tăng cường chỉ đạo công tác quản trị rủi ro của toàn Công ty, kiểm soát rủi ro nợ công của Công ty.

*Strengthen the direction of risk management of the whole Company, and control the risk of public debt of the Company.*

8. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định khác.

*Perform the functions of managing the Company's activities by the scope, powers, and tasks of the BOD specified in the Company's Charter and other regulations.*

### **PHẦN III**

### **PART III**

#### **MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2026 TRÌNH ĐHCĐ SOME TARGETS OF THE 2026 BASIC PLAN TO BE SUBMITTED TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

1. Chỉ tiêu Tổng doanh thu: 40.776.152.751 đồng
2. Chỉ tiêu Tổng chi phí: 37.562.950.713 đồng

*Total Revenue Target: 40,776,152,751 VND*

*Total Cost Target: 37,562,950,713 VND*

Năm 2026, HĐQT sẽ tiếp tục giữ vững những điểm mạnh và lợi thế đã đạt được trong năm 2025, đẩy mạnh phát triển hơn nữa các ngành nghề kinh doanh hiện có nhằm tối ưu doanh



**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

thu, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội giao. Đồng thời, HĐQT cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của quý Cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

*In 2026, the BOD will continue to maintain the strengths and advantages achieved in 2025, further promote the development of existing business lines to optimize revenue, and well implement the targets assigned by the General Meeting. At the same time, the BOD also wishes to continue to receive the trust, attachment, and consensus of shareholders in the Company's activities.*

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

*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Công ty.

**Receiver:**

- Above;
- Save: Company.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *TK*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**KAKAZU SHOGO**





PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>



CÔNG TY CỔ PHẦN

PGT SOLUTIONS

PGT SOLUTIONS

JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

## BÁO CÁO

### REPORT

# VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2025 REGARDING THE COMPANY'S BUSINESS RESULTS, THE PERFORMANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE GENERAL DIRECTOR IN 2025

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Solutions

*Dear: General Meeting of Shareholders of PGT Solutions 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 Solutions.
- According to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- According to the Charter of PGT Solutions Joint Stock Company.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc (TGD) năm 2025 như sau:

*The Supervisory Board (BOS) of the Company would like to report to the General Meeting of Shareholders (GMS) regarding the company's business results, the performance of the Board of Directors (BOD), and the General Director (CEO) in 2025 as follows:*

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

*The results of monitoring the Company's business activities, the activities of the BOD and the CEO*

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

*The BOS found that the Company had fully complied with legal regulations in management.*

Các thành viên HĐQT, 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 ĐHĐCĐ.

*The members of the BOD, the CEO 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 GMS.*

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.



**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

*The Company's operational processes comply with the requirements of the internal management system. The BOS 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 2025 của Công ty đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng và trung thực trong Báo cáo của HĐQT và Ban TGD. Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC) thực hiện kiểm toán theo đúng quy định.

*The Company's business results in 2025 have been fully, clearly, and honestly presented in the reports of the BOD and the Board of General Directors. The 2025 Financial Statements were audited by FAC Auditing Company Limited (FAC) in accordance with regulations.*

BKS đã tiến hành họp và trao đổi định kỳ với đơn vị kiểm toán FAC về phạm vi, kết quả kiểm toán cũng như các vấn đề trọng yếu trong hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty. Trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán, BKS đã thẩm định và nhất trí với các nội dung sau:

*The BOS held regular meetings and discussions with FAC regarding the audit scope, results, and material issues within the Company's internal control system. Based on the audited financial report, the BOS has appraised and agreed on the following:*

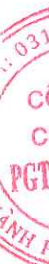
- **Về tính trung thực của số liệu:** Báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025.
- **Financial Integrity:** *The financial fairly reflects the financial position of the Company as of December 31, 2025.*
- **Về kết quả kinh doanh:** Ghi nhận sự nỗ lực của Ban Điều hành trong việc duy trì doanh thu hơn **35 tỷ VNĐ** và có lợi nhuận dương trong năm 2025.
- **Business Results:** *Acknowledging the Management Board's efforts in maintaining revenue over VND 35 billion and achieving positive profit in 2025.*
- **Về hệ thống quản trị:** Công ty tuân thủ các chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.
- **Governance System:** *The Company complies with current accounting standards and legal regulations.*

**1.2. Hoạt động của HĐQT**

*Activities of the BOD*

Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành Công ty trong năm 2025, 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.

*During the process of monitoring the management and administration activities of the Company in 2025, the BOS did not notice anything unusual in the management and*





*administration activities of the BOD. The operation report of the BOD has fully and honestly reflected the activities of directing and operating the Company.*

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.

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

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.

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

### **1.3. Hoạt động của TGD**

#### *Activities of the CEO*

Trong năm tài chính 2025, TGD đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ. Mọi quyết định điều hành đều được đưa ra dựa trên sự thận trọng, hợp lý và tuân thủ nghiêm ngặt phạm vi trách nhiệm được giao.

*In the 2025 fiscal year, the CEO strictly implemented the Resolutions of the BOD and the GMS. All executive decisions were made based on prudence, reasonableness, and strict compliance with the assigned scope of responsibilities.*

- Về công tác điều hành và ổn định tổ chức: TGD đã tập trung kiện toàn bộ máy nhân sự, tối ưu hóa quy trình làm việc giữa các phòng ban chức năng để bám sát thực tế sản xuất kinh doanh. Mặc dù bối cảnh thị trường chung vẫn còn nhiều thách thức và biến động, làm ảnh hưởng đến tiến độ đạt kỳ vọng một số chỉ tiêu, nhưng hệ thống tổ chức của Công ty đã đạt được sự ổn định và sẵn sàng cho giai đoạn bứt phá.
- *Management and Organizational Stability: The CEO focused on strengthening the personnel structure and optimizing workflows between functional departments to align with business reality. Although the general market context remained challenging and volatile, affecting the progress of certain targets, the Company's organizational system has achieved stability and is ready for the breakthrough phase.*
- Về tính minh bạch thông tin: Công tác công bố thông tin qua website Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng được TGD chỉ đạo thực hiện định kỳ và đầy đủ theo đúng quy định pháp luật.
- *Information Transparency: Information disclosure through the Company's website and mass media was directed by the CEO to be carried out periodically and fully in accordance with legal regulations.*

364  
ĐNG  
3 PH  
SOLU  
HỒ H



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

##### *Evaluation of the coordination between the BOS, the BOD, and the CEO*

Trong năm tài chính 2025, cơ chế phối hợp giữa HĐQT, Ban TGD và BKS được thực hiện dựa trên nguyên tắc minh bạch và tôn trọng lẫn nhau, cụ thể:

*During the 2025 fiscal year, the coordination mechanism between the BOD, the Board of CEO, and the BOS was implemented based on the principles of transparency and mutual respect, specifically:*

- Tham mưu và hoàn thiện hệ thống quản trị: HĐQT và TGD thường xuyên duy trì cơ chế trao đổi, tham vấn ý kiến từ BKS để kiện toàn các quy trình quản trị nội bộ. Sự phối hợp này đảm bảo các quyết sách điều hành được thẩm định đa chiều và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật.
- *Consultation and Governance Improvement: The BOD and the CEO regularly maintained communication and consulted the BOS to refine internal management processes. This coordination ensures that executive decisions are multi-dimensionally appraised and strictly comply with legal regulations.*
- Tính minh bạch và kịp thời trong cung cấp thông tin: BKS luôn được cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định và hồ sơ liên quan đến hoạt động của Công ty. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để BKS đưa ra các ý kiến đóng góp xác đáng, bám sát định hướng phát triển đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- *Transparency and Prompt Information Disclosure: The BOS was consistently provided with full and timely access to Resolutions, Decisions, and records related to the Company's operations. This facilitated the BOS in providing relevant recommendations aligned with the development orientation approved by the GMS.*
- Trách nhiệm giải trình và sự phối hợp của các bộ phận: Các yêu cầu về cung cấp số liệu hoặc giải trình từ BKS đều được HĐQT, BTGD và các bộ phận chức năng đáp ứng đầy đủ, trung thực. Các bên luôn thể hiện sự tôn trọng đối với vai trò giám sát của BKS vì sự phát triển bền vững của Công ty.
- *Accountability and Departmental Coordination: All requests for data or explanations from the BOS were fully and honestly met by the BOD, the Board of CEO, and functional departments. All parties demonstrated respect for the BOS's role for the Company's sustainable development.*

#### 2. Nhận xét của BKS

##### *Comments of the BOS*

BKS ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của HĐQT và Ban TGD trong việc duy trì đà tăng trưởng và đảm bảo tính ổn định của Công ty trong năm 2025:

*The BOS acknowledges the outstanding efforts of the BOD and the Board of CEO in maintaining growth momentum and ensuring the Company's stability in 2025:*



Chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận: Công ty đã đạt được doanh thu thuần 35,22 tỷ VNĐ và lợi nhuận sau thuế dương 1,04 tỷ VNĐ. BKS đánh giá đây là kết quả khả quan, cho thấy khả năng tối ưu hóa chi phí vận hành hiệu quả trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

*Revenue and Profit Targets: The Company achieved net revenue of VND 35.22 billion and positive profit after tax VND 1.04 billion. The BOS assesses this as a favorable result, demonstrating the ability to effectively optimize operating costs amidst market fluctuations.*

Phát triển mảng kinh doanh mới: BKS đánh giá cao việc bám sát thực tế thị trường để triển khai các mảng dịch vụ mới như Công nghệ thông tin và Tư vấn đầu tư/M&A. Đây là hướng đi đúng đắn nhằm đa dạng hóa nguồn thu và giảm thiểu rủi ro tập trung.

*New Business Development: The BOS highly appreciates the market-driven approach in deploying new services such as Information Technology and Investment/M&A Consulting. This is a strategic direction to diversify revenue streams and mitigate concentration risks.*

### **3. Kiến nghị của BKS**

#### ***Recommendation of the BOS***

HĐQT và Ban TGD cam kết thực hiện đồng bộ các giải pháp sau để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và lợi ích cổ đông:

*The BOD and the Board of CEO are committed to implementing the following synchronized solutions to ensure growth objectives and shareholder interests:*

#### **a. Nâng cao năng lực quản trị điều hành**

##### ***Enhancing Management and Executive Capacity:***

Không ngừng cải thiện công tác quản trị, tạo điều kiện tối đa để đội ngũ cán bộ điều hành phát huy năng lực. Mục tiêu là đảm bảo Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính được ĐHCĐ giao phó, bảo vệ lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và Cổ đông.

*Constantly improving corporate governance and creating optimal conditions for the executive team to maximize their capabilities. The goal is to ensure stable growth, meeting and exceeding business and financial targets assigned by the GMS, while protecting the maximum legal interests of the Company and Shareholders.*

#### **b. Tối ưu hóa quản trị tài chính và dòng tiền**

##### ***Optimizing Financial and Cash Flow Management:***

TGD triển khai các biện pháp nâng cao năng lực thanh khoản, quản lý chặt chẽ dòng tiền và tài sản ngắn hạn. Đảm bảo duy trì tỷ lệ thanh khoản hợp lý, an toàn tài chính nhưng vẫn tránh lãng phí nguồn lực vốn của Công ty.

*The CEO shall implement measures to enhance solvency, strictly managing cash flow and short-term assets. This ensures a reasonable liquidity ratio and financial safety while avoiding the waste of the Company's capital resources.*

#### **c. Tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm**

##### ***Focusing Resources on Key Projects:***



**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

Lựa chọn và tập trung mọi nguồn lực cần thiết để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả cao, đặc biệt là các dự án chiến lược trong danh mục đầu tư năm 2026.

*Carefully selecting and focusing all necessary resources to implement high-efficiency investment projects, especially strategic projects in the 2026 investment portfolio.*

**d. Kiểm soát chi phí và Hoàn thiện hệ thống quy chế**

***Cost Control and Regulatory Framework Improvement:***

HĐQT chỉ đạo giám sát chặt chẽ chi phí kinh doanh, đảm bảo cung ứng đủ vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế nội bộ phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và thực tiễn kinh doanh.

*The BOD shall direct and closely monitor business operating expenses, ensuring capital adequacy and operational efficiency. Continuously reviewing and improving internal processes and regulations in accordance with the Law on Enterprises, the Company's Charter, and business realities.*

**e. Phát triển nguồn nhân lực**

***Human Resources Development:***

Đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; xây dựng chính sách nhân sự hiện đại, cạnh tranh, phù hợp với yêu cầu phát triển bứt phá của Công ty trong giai đoạn mới.

*Promoting human resource training and development; building a modern and competitive personnel policy that aligns with the Company's breakthrough development requirements in the new phase.*

**f. Đảm bảo điều kiện hoạt động của BKS**

***Facilitating the BOS's Operations:***

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để BKS thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định. Đề cao nguyên tắc phòng ngừa, hạn chế sai sót trong mọi hoạt động, đặc biệt là công tác quản trị tài chính và kế toán.

*Creating the most favorable conditions for the BOS to perform its duties as regulated. Prioritizing the principles of prevention and mitigation of errors in all activities, especially in financial and accounting management.*

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

*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Cty.

**Receiver:**

- As above;
- Save: Company.

**TM. BAN KIỂM SOÁT** 

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD**

**HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD**



**NGUYỄN THỊ THÙY**



PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

CÔNG TY CỔ PHẦN

PGT SOLUTIONS

PGT SOLUTIONS

JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness



## BÁO CÁO

### REPORT

## VỀ VIỆC TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ CỦA TỪNG KIỂM SOÁT VIÊN NĂM 2025

### ON SELF-ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF THE SUPERVISORY BOARD AND EACH SUPERVISOR IN 2025

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Solutions

**Dear:** General Meeting of Shareholders of PGT Solutions 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 Solutions.
- According to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- According to the Charter of PGT Solutions 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 2025 như sau:

*The Supervisory Board of the Company would like to report to the General Meeting of Shareholders (GMS) on the self-assessment of the operating results of the Supervisory Board (BOS) and each Supervisor in 2025 as follows:*

#### 1. Cơ cấu BKS

##### *Structure of BOS*

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 BOS of the Company consists of 03 (three) Supervisors elected by the GMS to carry out supervisory activities in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter, including:*

STT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ Position
1	Bà Nguyễn Thị Thùy	Trưởng BKS Head of BOS
2	Bà Bùi Thị Ngà	Kiểm soát viên Supervisor



3	Ông Nguyễn Minh Dương	Kiểm soát viên <i>Supervisor</i>
---	-----------------------	-------------------------------------

## 2. Tổng kết các phiên họp của BKS

### *Summary of meetings of the BOS*

Trong năm 2025, BKS đã tổ chức 02 (hai) cuộc họp và tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 2025, the BOS held 02 (two) 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 BKS và từng Kiểm soát viên

### *Self-assessment of the performance of the BOS and each Supervisor*

#### 3.1 Hoạt động của BKS

##### *Activities of the BOS*

**Về cơ cấu và trình độ chuyên môn:** BKS hiện tại đảm bảo số lượng thành viên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thành viên BKS đều sở hữu trình độ chuyên môn sâu trong các lĩnh vực Tài chính, Kế toán và Luật pháp. Sự am hiểu đa ngành này là nền tảng vững chắc để BKS thực hiện vai trò giám sát một cách độc lập, khách quan và chuyên sâu.

*On Structure and Expertise: The BOS currently maintains the required number of members in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter. All members possess profound professional expertise in Finance, Accounting, and Law. This multi-disciplinary knowledge serves as a solid foundation for ensuring independence, objectivity, and professional depth in all supervisory activities.*

**Về sự chuyên cần và trách nhiệm:** Trong năm 2025, BKS đã duy trì nghiêm túc chế độ họp định kỳ và đột xuất để thẩm tra tình hình tài chính cũng như giám sát tiến độ thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ. Các thành viên BKS luôn tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT với vai trò giám sát, nhằm nắm bắt kịp thời các định hướng điều hành và đảm bảo mọi quyết sách của HĐQT đều tuân thủ lợi ích chung của Công ty và Cổ đông.

*On Diligence and Responsibility: In 2025, the BOS strictly maintained regular and extraordinary meetings to audit the financial situation and monitor the implementation of GMS Resolutions. BOS members consistently attended all BOD meetings in a supervisory capacity to promptly capture operational directions and ensure that all BOD decisions align with the interests of the Company and its Shareholders.*

#### 3.2 Hoạt động của từng Kiểm soát viên

##### *Activities of each Supervisor*

##### 3.2.1. Bà Nguyễn Thị Thùy - Trưởng BKS



**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

**Ms. Nguyen Thi Thuy - Head of BOS**

Bà **Nguyễn Thị Thùy** đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng BKS. Cụ thể:

*Ms. Nguyen Thi Thuy has fully performed the responsibilities and powers of the Head of the BOS. Specifically:*

**Điều hành hoạt động:** Chủ trì và điều phối các hoạt động của BKS theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Leading and coordinating BOS activities in accordance with the law and the Company's Charter.*

**Giám sát quản trị:** Tăng cường giám sát công tác quản lý của HĐQT và Ban TGD trong việc thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

*Strengthening supervision of the BOD and the Board of CEO in implementing GMS Resolutions.*

**Thẩm định tài chính:** Trực tiếp giám sát tình hình tài chính và thẩm tra tính trung thực của các Báo cáo tài chính quý/năm.

*Directly supervising financial activities and verifying the integrity of quarterly and annual financial statements.*

**3.2.2. Bà Bùi Thị Nga – Kiểm soát viên**

**Ms. Bui Thi Nga – Supervisor**

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

*Ms. Bui Thi Nga has fully performed the obligations of an auditor. Specifically:*

**Kiểm soát tính tuân thủ:** Giám sát tính pháp lý của các văn bản, quyết định ban hành bởi ĐHĐCĐ, HĐQT và TGD.

*Monitoring the legal compliance of documents and decisions issued by the GMS, BOD, and CEO.*

**Công bố thông tin:** Kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin, đặc biệt là các thông tin trọng yếu cho cổ đông.

*Controlling compliance with information disclosure regulations, especially material information for shareholders.*

**Chính sách nhân sự:** Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động và tính tuân thủ Luật Lao động tại Công ty.

*Supervising the implementation of employee policies and Labor Law compliance within the Company.*

**Giám sát dự án:** Kiểm soát quy trình thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư đảm bảo hiệu quả.

*Monitoring the execution of investment projects and the settlement of investment capital to ensure efficiency.*

**3.2.3. Ông Nguyễn Minh Dương – Kiểm soát viên**

**Mr. Nguyen Minh Duong – Supervisor**

1485  
10  
PHÁP  
LƯU  
ĐỒ



**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

Ông Nguyễn Minh Dương cũng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một KSV. Cụ thể:  
*Mr. Nguyen Minh Duong has also fulfilled her obligations as an auditor.*  
*Specifically:*

**Kiểm soát Kế toán - Tài chính:** Giám sát việc áp dụng các chế độ, chính sách và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác kế toán của Công ty.

*Accounting and Financial Control: Monitoring the application of state regulations, policies, and laws related to the company's accounting work.*

**Thực hiện Nghị quyết:** Kiểm soát các nội dung tài chính kế toán theo đúng phê duyệt của Nghị quyết ĐHĐCĐ.

*Implementing the Resolution: Controlling financial and accounting matters in accordance with the resolutions approved by the General Meeting of Shareholders.*

**Giám sát kinh doanh:** Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025; kiểm soát công tác ký kết và thực thi các hợp đồng kinh tế trọng điểm.

*Business supervision: Review the implementation of the 2025 business plan; monitor the signing and execution of key economic contracts.*

#### **4. Phương hướng hoạt động của BKS trong năm 2026**

##### *Operational direction of the BOS in 2026*

Để đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ lợi ích tối đa cho cổ đông, BKS xác định phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

*To ensure transparency and protect the best interests of shareholders, the BOS defines the 2026 operational direction as follows:*

Thực thi đầy đủ chức năng giám sát: Duy trì và thực hiện nghiêm túc các chức năng, nhiệm vụ theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Quy chế quản trị nội bộ.

*Full Implementation of Supervisory Functions: Maintaining and strictly performing duties as regulated; strengthening the inspection and supervision of compliance with the law, the Company's Charter, GMS Resolutions, and Internal Governance Regulations.*

Hoàn thiện quy trình và Phối hợp kiểm toán: Tiếp tục chuẩn hóa các quy trình làm việc của BKS. Tăng cường sự phối hợp giữa giám sát trực tiếp của các Kiểm soát viên và kết quả từ đơn vị Kiểm toán độc lập nhằm đảm bảo tính thượng tôn pháp luật trong mọi hoạt động của HĐQT và Ban TGD.

*Process Improvement and Audit Coordination: Continuing to standardize BOS working processes. Enhancing the coordination between direct supervision by BOS members and independent audit results to ensure the rule of law in all activities of the BOD and the Board of CEO.*

Tăng cường phối hợp điều hành: Chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Điều hành để nắm bắt kịp thời diễn biến hoạt động của Công ty. Từ đó, đưa ra các ý kiến tư vấn, hỗ trợ và



**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

giám sát kịp thời, đảm bảo mọi kế hoạch kinh doanh năm 2026 đều được thực hiện đúng quy định và đạt hiệu quả cao nhất.

*Strengthening Operational Coordination: Proactively collaborating with the BOD and the Management Board to timely capture the Company's operational status. This allows for prompt advisory, support, and oversight to ensure that all 2026 business plans are executed legally and with maximum efficiency.*

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


*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Cty.

**Receiver:**

- As above;
- Save: Company.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**   
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**  
**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD**  
**HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD**

**NGUYỄN THỊ THÙY**





PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**PGT SOLUTIONS**  
**PGT SOLUTIONS**  
**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: 01/2026/TT/PGTS-HĐQT  
No: 01/2026/TT/PGTS-HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2026  
Ho Chi Minh City, 17/4/2026

**TỜ TRÌNH**  
**PROPOSAL**

**V/v: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

*Ab: The audited financial report 2025*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Solutions**

***Dear: General Meeting Of Shareholders PGT Solutions Joint Stock Company***

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC) kiểm toán, bao gồm:

*The Board of Directors would like to submit to the General Meeting of Shareholders to approve the audited financial report 2025 which has been audited by FAC Auditing Company Limited (FAC), including:*

1. Bảng cân đối kế toán năm 31/12/2025.  
*Balance sheet as at 31/12/2025;*
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.  
*Report on business results in 2025;*
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025.  
*Cash flow statement in 2025;*
4. Bản Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2025.  
*Notes to the financial reports for the year 2025.*

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần PGT Solutions được đính kèm theo Tờ trình này.

*The financial report 2025 of PGT Solutions Joint Stock Company is attached to this Proposal.*

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





**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

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

**Tài liệu đính kèm:**

Báo cáo tài chính năm 2025

**Attached file:**

Financial report 2025

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Công ty.

**Receiver:**

- As above;
- Save: Company.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *TK*

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**KAKAZU SHOGO**





**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**PGT SOLUTIONS**

**PGT SOLUTIONS**

**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: 01/2026/TT/PGTS-BKS

No: 01/2026/TT/PGTS-BKS

TP.HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2026

Ho Chi Minh City, 17/4/2026

**TỜ TRÌNH**

**PROPOSAL**

**V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026**

*Ab: Selection of an independent auditing company for the fiscal year 2026*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Solutions**

**Dear: General Meeting Of Shareholders PGT Solutions Joint Stock Company**

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

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026, như sau:

*In order to audit the Company's 2026 financial statements in accordance with the law and the Company's Charter, Supervisory Board (“BOS”) of PGT Solutions 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 2026, as follows:*

**1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập**

***Criteria for choosing an independent auditing company***

Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty phải đáp ứng các tiêu chí lựa chọn như sau:

*The independent auditing company performing the audit of the Company's 2026 financial report must meet the following selection criteria:*

1. 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;*
2. 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;*



**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;  
*Having a team of highly qualified and experienced auditors;*
4. 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;*
5. 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 công ty kiểm toán dự kiến thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:**

*The list of auditing company expected to audit the Company's 2026 financial statements*

- Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán AAC (AAC);
- Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam (AFC);
- Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC);
- 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);*
- *Branch of AASC Auditing Firm Company Limited (AASC);*
- *Southern Auditing and Financial Consulting Services Company Limited (AASCS);*
- *FAC Auditing and Consulting Company Limited (FAC)*

**3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập**

*Authorize the Board of Directors to decide on the selection of an independent auditing company*

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 2026, bảo đảm tối đa lợi ích cho Công ty.

*In order to help the audit work be proactive, quick and convenient, it is recommended that the GMS authorize the Board of Directors to decide on the selection of 01 of the 05 auditing companies mentioned above to perform the auditing the financial report 2026, 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 Cổ phần PGT Solutions thì Hội đồng quản trị 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 tại ĐHCĐ được tổ chức gần nhất.

*In case the above auditing companies refuse to audit PGT Solutions Joint Stock Company, the Board of Directors has the right to proactively choose another auditing company according*





**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

*to the above criteria to ensure compliance with legal regulations and will be reported at the nearest GMS.*

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.*

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Công ty.

**Receiver:**

- As above;
- Save: Company.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**  
**ON BEHALF OF SUPERVISORY BOARD**  
**HEAD OF THE BOARD** ✓

**NGUYỄN THỊ THỦY**





**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**PGT SOLUTIONS**  
**PGT SOLUTIONS**  
**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: 02/2026/TT/PGTS-HĐQT  
No.: 02/2026/TT/PGTS-HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2026  
Ho Chi Minh City, 17/4/2026

**TỜ TRÌNH**  
**PROPOSAL**

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

*Ab: Remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2025*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Solutions**

*Dear: General Meeting Of Shareholders PGT Solutions Joint Stock Company*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Solutions;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2025 của Công ty Cổ phần PGT Solutions.
- Based on the Vietnam Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Based on the Charter of PGT Solutions Joint Stock Company;
- Based on the business performance results of PGT Solutions Joint Stock Company in 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 như sau:

*The Board of Directors would like to submit to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval of remuneration to the Board of Directors (BOD) an Supervisory Board (BOS) in 2025 as below:*

Trong năm 2025, mặc dù HĐQT và BKS đã nỗ lực điều hành giúp Công ty có lợi nhuận dương, tuy nhiên do mục tiêu niêm yết trên sàn chứng khoán chưa hoàn tất như kỳ vọng và ưu tiên nguồn lực để xử lý lỗ lũy kế, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

*In 2025, despite the BOD and BOS's efforts to achieve positive profit, the listing target has not been completed as expected. To prioritize resources for offsetting accumulated losses, the BOD proposes to the GMS:*

- **Mức thù lao chi trả: 0 VNĐ** (Không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2025).
- *Remuneration payout: VND 0 (No remuneration for BOD and BOS members in 2025).*





**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

**Kế hoạch thù lao năm 2026/2026 Remuneration Plan:** Nhằm gắn liền trách nhiệm và quyền lợi của lãnh đạo với kết quả kinh doanh thực tế, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt cơ chế thù lao năm 2026 như sau:

*In order to link the responsibilities and benefits of leaders with actual business results, the BOD respectfully submits to the GMS for approval the following remuneration mechanism for 2026 as below:*

- **Nguyên tắc chi trả:** Công ty sẽ chỉ thực hiện chi trả thù lao khi kết quả kinh doanh có lợi nhuận thực dương và hoàn thành các chỉ tiêu trọng yếu.
- **Payment Principle:** *Remuneration shall only be paid when the Company achieves positive net profit and meets key performance targets.*
- **Mức trích thù lao:** Dự kiến trích tối đa 01% trên Lợi nhuận sau thuế năm 2026 để lập quỹ chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.
- **Remuneration Rate:** *A maximum of 01% Profit After Tax in 2026 is expected to be appropriated to the remuneration fund for the BOD and BOS.*
- **Thẩm quyền quyết định:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình tài chính thực tế và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng thành viên để quyết định thời điểm và mức chi trả cụ thể trong phạm vi quỹ nêu trên.
- **Decision Authority:** *The GMS authorizes the BOD to decide the specific timing and amount of payment within the fund, based on the actual financial situation and the performance of each member.*

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

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

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- Lưu Cty.

**Receiver:**

- As above;
- Save: Company.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**KAKAZU SHOGO**





**SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12, Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT SOLUTIONS  
PGT SOLUTIONS  
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: 03/2026/TT/PGTS-HĐQT  
No: 03/2026/TT/PGTS-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026  
Ho Chi Minh City, 17/4/2026

**TỜ TRÌNH  
PROPOSAL**

**V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2026**

*Ab: Business plan for 2026*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Solutions**

**Dear: General Meeting Of Shareholders PGT Solutions Joint Stock Company**

- 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 Solutions;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần PGT Solutions;
- Căn cứ vào Tờ trình số 03/2026/TT/PGTS-TGD ngày 24/02/2026 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Based on the Charter of organization and operation of PGT Solutions Joint Stock Company;
- Based on the consolidated financial report for 2025 of PGT Solutions Joint Stock Company;
- Based on Proposal No. 03/2026/TT/PGTS-TGD dated 24/02 2026 submitted by the General Director;
- Based on the actual situation of the Company's business activities.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần PGT Solutions năm 2026 như sau:

*The Board of Directors of PGT Solutions Joint Stock Company respectfully submit to the General Meeting of Shareholders to approve the business plan for 2026.*

Đơn vị: đồng

Unit: VND

**SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12, Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

STT No.	Chỉ tiêu Target	Thực hiện 2025 Actual 2025	Năm 2026 Year 2026	
			Kế hoạch Plan	% tăng giảm so với năm 2025 % increase or decrease compared to 2025
1	Doanh thu thuần Net revenue	35,220,970,249	40,776,152,751	15.77%
2	Lợi nhuận sau thuế Net profit after tax	1,045,510,003	3,213,202,038	207.33%
3	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%) ROS (%)	2.97%	7.88%	165.46%
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%) ROE (%)	3.15%	8.69%	175.97%
5	Tỷ lệ trả cổ tức (%) Dividend payout ratio (%)	0%	2%	

Công ty Cổ phần PGT Solutions (PGTS) đang đẩy mạnh đầu tư đa ngành với trọng tâm chiến lược rõ ràng gồm: (i) Công nghệ Thông tin, (ii) Dịch vụ An ninh, (iii) Cho thuê Lao động & Dịch vụ Nhân sự, (iv) Đầu tư Tài chính và (v) Chăm sóc Sức khỏe & Làm đẹp. Quan trọng hơn, PGTS không xem đây là các lĩnh vực hoạt động độc lập, mà được thiết kế như một hệ sinh thái tích hợp nhằm tạo ra nhu cầu lặp lại (recurring demand), cải thiện biên lợi nhuận gộp và củng cố năng lực cạnh tranh dài hạn thông qua phân bổ vốn có kỷ luật.

*PGT Solutions Joint Stock Company (PGTS) is accelerating multi-sector investments with a clear strategic focus on (i) Information Technology, (ii) Security Services, (iii) Labor Leasing & Human Resource Services, (iv) Financial Investment, and (v) Healthcare & Beauty. Importantly, PGTS does not view these as standalone businesses. We design them as an integrated ecosystem that creates recurring demand, improves gross margin through cross-selling, and strengthens long-term competitiveness through disciplined capital allocation.*

Trong bối cảnh doanh nghiệp vừa cần nâng cao năng suất vừa cần đảm bảo nguồn nhân lực ổn định, PGTS định vị mình là một “đối tác tạo giá trị”, hỗ trợ khách hàng từ cung ứng nhân sự đến triển khai vận hành và chuyển đổi số, đồng thời từng bước xây dựng nền tảng dòng tiền bền vững và có khả năng chống chịu cao.





*In an environment where enterprises require both productivity improvement and stable workforce supply, PGTS aims to become a “value-creating partner” that supports clients from human resources to operational execution and digital transformation, while steadily building a resilient cash-flow base.*

Để hiện thực hóa mục tiêu doanh thu 40.776 tỷ VND và mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 207.33% trong năm 2026, PGTS tập trung triển khai chiến lược kinh doanh dựa trên các căn cứ và nguồn lực vững chắc sau:

*To achieve its revenue target of VND 40.776 billion and after-tax profit growth of 207.33% in 2026, PGTS focuses on implementing its business strategy based on the following solid foundations and resources:*

1. Tối ưu hóa cơ cấu doanh thu hướng đến giá trị thặng dư cao: Năm 2026, PGTS thực hiện dịch chuyển cơ cấu nguồn thu một cách chiến lược để đảm bảo sự cân bằng giữa tính ổn định và sự bứt phá:

*Optimizing revenue structure towards high surplus value: In 2026, PGTS will strategically shift its revenue structure to ensure a balance between stability and breakthrough growth:*

- Nhóm dịch vụ Tư vấn & Giới thiệu lao động, Kỹ sư ,dịch vụ công nghệ (Chiếm 50% doanh thu): Tập trung vào mảng giới thiệu lao động chất lượng cao, kỹ sư công nghệ và tư vấn quản lý. Đây là mảng có biên lợi nhuận tốt, tận dụng tối đa nguồn dữ liệu nhân sự sẵn có và sự am hiểu thị trường quốc tế.

*The Employment , engineer Consulting & Placement Services Group (accounting for 50% of revenue): Focuses on high-quality labor placement, IT engineer and management consulting. This segment has a good profit margin, making full use of available human resource data and international market expertise.*

- Nhóm dịch vụ Bảo vệ & làm đẹp (Chiếm 50% doanh thu): PGTS sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định từ mảng Dịch vụ Bảo vệ , kết hợp với các dịch vụ Làm đẹp đang được đẩy mạnh đầu tư. Sự kết hợp này tạo ra dòng tiền ổn định, hỗ trợ cho các hoạt động đầu tư dài hạn.  
*Security & Beauty Services Group (50% of revenue): PGTS will maintain stability from the Security Services segment, combined with the Beauty services segment which is receiving increased investment. This combination generates a stable cash flow, supporting long-term investment activities.*

2. Đột phá trong lĩnh vực Cung ứng dịch vụ nguồn nhân lực: PGTS hướng đến vị thế không chỉ là nhà cung ứng mà là đối tác kinh doanh chiến lược của doanh nghiệp thông qua mô hình Hợp tác Công ty tập trung vào các mũi nhọn:

*Expanding human resource service capabilities: PGTS aims to position itself not only as a service provider but also as a strategic business partner through a cooperation model focused on the following priorities*

- Hệ thống cố vấn Nhật Bản: PGTS sẽ phát huy tối đa vai trò của các chuyên gia là ông Origuchi Masahiro và ông Hayasaka Takashi (Cố vấn tại Broad Capital Partners USA

3640  
ÔNG T  
Ổ PH  
SOLUT  
40 HỒ



## SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY

Office: Floor 12, Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

Inc) để phát triển chiến lược cung ứng lao động chuẩn quốc tế, đặc biệt là thị trường Nhật Bản. .

*Japanese Advisory Frameworks: PGTS will leverage the expertise of Mr. Origuchi Masahiro and Mr. Hayasaka Takashi (Advisor at Broad Capital Partners USA Inc) to develop an internationally standardized labor supply strategy, especially for the Japanese market.*

- *Phát triển nguồn nhân lực Myanmar & Chương trình thực tập tại Nhật Bản: PGTS sẽ ưu tiên các chương trình thực tập tại Nhật Bản dành cho sinh viên tài năng người Myanmar. Bằng cách sử dụng chuyên môn của các cố vấn Nhật Bản (ông Masahiro Origuchi, ông Takashi Hayasaka), chúng tôi cung cấp "hỗ trợ toàn diện" từ giáo dục trước khi nhập cảnh đến hỗ trợ nghề nghiệp sau khi trở về.*

*Myanmar HR Development & Internship in Japan: PGTS will prioritize internship programs in Japan for talented Myanmar students. Utilizing the expertise of Japanese advisors (Mr. Masahiro Origuchi, Mr. Takashi Hayasaka), we provide "full-cycle support" from pre-entry education to post-return career assistance.*

- *Khai thác hệ sinh thái nội bộ: Tối ưu hóa sự liên kết giữa các công ty xuất khẩu lao động và đơn vị bảo vệ trong hệ thống để cung cấp gói giải pháp nhân sự toàn diện, từ đó giảm chi phí vận hành và tăng hiệu quả kết nối việc làm.*

*Leveraging the internal ecosystem: Optimizing the linkages between labor export companies and security agencies within the system to provide comprehensive human resource solutions, thereby reducing operating costs and increasing job placement efficiency.*

- *ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC: PGTS sẽ tiếp tục củng cố niềm tin và mở rộng hợp tác với các tập đoàn lớn tại Việt Nam và Nhật Bản*

*Strategic Partners: PGTS will continue to strengthen trust and expand cooperation with major corporations in Vietnam and Japan*

3. *Để tăng cường năng lực CNTT và nâng cao hơn nữa vị thế trong chuỗi giá trị, PGTS sẽ triển khai chiến lược hai giai đoạn phù hợp với kế hoạch niêm yết. Trong giai đoạn chuẩn bị trước niêm yết, Công ty sẽ tập trung vào việc củng cố nền tảng kinh doanh, năng lực vận hành và phát triển các giải pháp độc quyền. Sau khi hoàn tất thành công kế hoạch niêm yết, PGTS dự kiến sẽ đẩy nhanh việc mở rộng thị trường nước ngoài thông qua các liên minh chiến lược, nâng cao uy tín thương hiệu và tiếp cận rộng hơn các cơ hội kinh doanh.*

*To strengthen its IT capabilities and further enhance its position in the value chain, PGTS will implement a two-stage strategy aligned with its planned listing process. In the pre-listing preparation phase, the Company will focus on strengthening its business foundation, operational capabilities, and proprietary solution development. Following the successful completion of the planned listing, PGTS plans to accelerate overseas market expansion*





**SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12, Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

*through strategic alliances, enhanced brand credibility, and broader access to business opportunities.*

Quản trị tài chính và chính sách cổ tức: Mức lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt hơn 3.2 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ ROE là 8.69%. Để đảm bảo nguồn lực tài chính cho các dự án đầu tư chiến lược trong lĩnh vực Công nghệ và Chăm sóc sức khỏe, Công ty dự kiến thực hiện chi trả cổ tức 2% trong năm 2026. Lợi nhuận còn lại sẽ được tái đầu tư để tạo đà tăng trưởng bền vững cho các năm tiếp theo.

*Financial management and dividend policy: The company expects after-tax profit is exceed VND 3.2 billion, equivalent to anROE of 8.69%. To ensure financial resources for strategic investment projects in the Technology and Healthcare sectors, the Company plans to pay 2% dividends in 2026. Remaining profits will be reinvested to create momentum for sustainable growth in subsequent years.*

Dựa trên chiến lược nêu trên, PGTS tin tưởng rằng Kế hoạch kinh doanh năm 2026 là khả thi và có khả năng gia tăng giá trị cho cổ đông, được hỗ trợ bởi các quan hệ đối tác vững chắc, mô hình hệ sinh thái tích hợp và các đòn bẩy cải thiện lợi nhuận rõ ràng

*Based on the above strategy, PGTS believes the 2026 business plan is feasible and value-accretive, supported by strong partnerships, an integrated ecosystem, and clear profitability improvement levers. The Company respectfully submits this plan to the shareholders.*

Hội đồng quản trị trân trọng trình bày đề xuất này trước Đại hội đồng cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

*The Board of Directors respectfully submits this proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025;
- Tờ trình số 03/2026/TT/PGTS-TGD ngày 24/02/2026.

**Attached files:**

- Consolidated financial report 2025;
- Proposal No. 03/2026/TT/PGTS-TGD dated 24/02 2026.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Công ty.

**Receiver:**

- As above;
- Save: Company.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**KAKAZU SHOGO**



PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**PGT SOLUTIONS**  
*PGT SOLUTIONS*  
**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: 04/2026/TT/PGTS-HĐQT  
No.: 04/2026/TT/PGTS-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026  
Ho Chi Minh City, 17/4/2026

## **TỜ TRÌNH** **PROPOSAL**

**V/v: Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025**

*Ab: Profit distribution and dividend payment for 2025*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Solutions**

**Dear: General Meeting Of Shareholders PGT Solutions 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 Solutions;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2025 của Công ty Cổ phần PGT Solutions.
- Based on the Vietnam Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Based on the Charter of PGT Solutions Joint Stock Company;
- Based on the business results performed in 2025 of PGT Solutions Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

*The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to approve the profit distribution plan in 2025 as follows:*

- |  |                        |
|--|------------------------|
| - Vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2025  | : 31.950.000.000 đồng  |
| <i>Charter capital as 31/12/2025</i>               | : 31.950.000.000 VND   |
| - Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2025          | : 32.165.959.926 đồng  |
| <i>Owner capital as 31/12/2025</i>                 | : 32.165.959.926 VND   |
| - Vốn khác của chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2025 | : 2.194.000.000 đồng   |
| <i>Other owners' equity as of 31/12/2025</i>       | : 2.194.000.000 VND    |
| - Tổng doanh thu năm 2025                          | : 35.220.970.249 đồng  |
| <i>Total revenue in 2025</i>                       | : 35.220.970.249 VND   |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2025                      | : 1.045.510.003 đồng   |
| <i>Profit after tax in 2025</i>                    | : 1.045.510.003 VND    |
| - Lỗ lũy kế đến năm 2025                           | : (1.087.781.061) đồng |





**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

*Accumulated loss until 2025*

*: (1.087.781.061) VND*

Do hiện tại công ty vẫn còn lỗ lũy kế do đó Hội đồng quản trị không đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

*Because the company still has accumulated losses, the Board of Directors does not propose a profit distribution plan for 2025.*

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.

**Receiver:**

- As above;
- Save: Company.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN OF THE BOARD**

**CÔNG TY**

**CỔ PHẦN**

**PGT SOLUTIONS**

**KAKAZU SHOGO**





PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC

Tel: 0903100335

Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**PGT SOLUTIONS**  
**PGT SOLUTIONS**  
**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: 05/2026/TT/PGTS-HĐQT  
No.: 05/2026/TT/PGTS-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026  
Ho Chi Minh City, 17/4/2026

## **TỜ TRÌNH**

### **PROPOSAL**

**V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

*Ab: Amendments and additions to the Company Charter*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Solutions**

*Dear: General Meeting Of Shareholders PGT Solutions Joint Stock Company*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2026);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (sửa đổi, bổ sung năm 2024);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2026);
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2026);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Solutions.
- Base on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 (amended and supplemented in 2026);
- Based on the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 (amended and supplemented in 2024);
- Based on Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 (amended and supplemented in 2026);
- Based on Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 (amended and supplemented in 2026);
- Based on the Charter of PGT Solutions Joint Stock Company.

### **1. Sự cần thiết của việc sửa đổi / Necessity of Amendments:**

Trong quá trình đăng ký Công ty đại chúng, Công ty đã nhận được công văn từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu rà soát, sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về công ty đại chúng và thị trường chứng khoán. Để đáp ứng yêu cầu pháp lý và đẩy nhanh lộ trình đại chúng hóa, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ.

*During the process of public company registration, the Company received official guidance from the State Securities Commission requiring the review and amendment of the Company's Charter to comply with the regulations on public companies and the securities market. To meet*





**PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

Office: Floor 12 Building Pax Sky, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, HCMC  
Tel: 0903100335 Web : <https://pgt-solutionsvn.com>

legal requirements and accelerate the public listing roadmap, the BOD respectfully submits the Charter amendments to the GMS for approval.

**2. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông / Contents for Approval:**

- **Thông qua nội dung sửa đổi:** Phê duyệt toàn văn việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Dự thảo Điều lệ đính kèm. Nội dung dự thảo đã cập nhật các quy định mới nhất về quản trị công ty đại chúng theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019.

*Approval of Amendments: Approving the full text of the amendments and supplements to the Company's Charter as per the attached Draft. The draft includes the latest updates on public company governance in accordance with the Law on Enterprises 2020 and the Law on Securities 2019.*

- **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT):** ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

*Authorization to the Board of Directors (BOD): The GMS agrees to authorize the BOD to:*

- Chủ động rà soát, cập nhật và điều chỉnh các lỗi về hình thức, lỗi chính tả, lỗi kỹ thuật văn bản hoặc điều chỉnh câu chữ theo yêu cầu cụ thể của cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình thẩm định hồ sơ.

*Proactively review, update, and adjust formal errors, typos, technical mistakes, or wording as required by State management agencies during the application review process.*

- Việc điều chỉnh này đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi bản chất về quyền và nghĩa vụ của cổ đông cũng như các nội dung cốt lõi đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

*These adjustments shall ensure the principle of not altering the essence of shareholder rights and obligations or the core contents approved by the GMS.*

- **Ký ban hành và Thực hiện:** ĐHĐCĐ giao cho Người đại diện theo pháp luật căn cứ vào nội dung đã thông qua để ký ban hành chính thức Điều lệ mới và thực hiện các thủ tục thông báo/đăng ký với cơ quan chức năng theo quy định.

*Execution and Issuance: The GMS assigns the Legal Representative to sign and officially issue the new Charter based on the approved contents and perform all necessary notification/registration procedures with competent authorities.*

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

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

**Tài liệu đính kèm:**

- Bản tổng hợp các đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ
- Dự thảo Điều lệ Công ty PGT

**Attached file:**

- Summary of proposed amendments and additions to the Charter
- Draft PGT Company Charter

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Công ty.

**Receiver:**

- As above;
- Save: Company.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**KAKAZU SHOGO**

