



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/NQ-HĐQT-PGTS
No: 05/2026/NQ-HĐQT-PGTS

Tp. HCM, ngày 09 tháng 4 năm 2026
Ho Chi Minh City, 09/4/2026

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PGT SOLUTIONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần PGT Solutions;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2026/BBH/PGT-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2026.

BOARD OF DIRECTORS PGT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY

- Base on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, the 9th session on June 17, 2020;
- Base on the Charter of PGT Solutions Joint Stock Company;
- Base on the Minutes of the Board of Directors meeting No.05/2026/BB-HĐQT-PGT 13/4/2026.

QUYẾT NGHỊ

DECIDES

Điều 1. Thông qua các tài liệu mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần PGT Solutions, bao gồm: Thông báo mời họp; Mẫu Giấy ủy quyền; Dự thảo Chương trình họp phục vụ cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 (tài liệu đính kèm).

Article 1. Approval documents inviting shareholders to the Annual General Meeting 2026 of Shareholders of PGT Solutions Joint Stock Company, including: Meeting invitation, Power of Attorney form; Draft Meeting agenda for the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (attached files).

Điều 2. Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo được toàn quyền quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết và thực hiện toàn bộ các công tác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026, bao gồm: quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung tài liệu mời họp ĐHĐCĐ cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty; quyết định thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội (trong trường hợp cần thiết) và toàn quyền quyết định thực hiện các công việc để phục vụ cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.





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>

Article 2. Approving the appointment of Mr. Kakazu Shogo has full authority to decide, carry out necessary procedures and carry out all the work related to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2026, including: the right to amend and supplement documents inviting shareholders to the General Meeting of Shareholders in accordance with the actual situation of the Company; decide to change the time and venue of the General Meeting (in case of necessity) and have full authority to decide on the implementation of work to serve the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

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

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, Supervisory Board, Adjustment Board and relevant departments of PGT Solutions Joint Stock Company are responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Công ty.

Receiver:

- As above;
- Save: Company.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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



KAKAZU SHOGO

