

**SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

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

Ward, District 1, HCMC

Tel: (028) 999 59396

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: 04/2025/NQ-HĐQT-PGTS

No: 04/2025/NQ-HĐQT-PGTS

Tp. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, 16/04/2025

**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 03/2025/BBH/PGT-HĐQT ngày 16 tháng 04 năm 2025.

**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.03/2025/BB-HĐQT-PGT 16/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ**  
**DECIDES**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Theo đó, Công ty Cổ phần PGT Solutions dự kiến thực hiện việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là ngày 09/05/2025.

**ARTICLE 1:** Approval of the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. Accordingly, PGT Solutions Joint Stock Company plans to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on May 09, 2025.

**ĐIỀU 2:** Thông qua các văn bản tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên 2025, bao gồm: Thông báo mời họp, chương trình họp; Mẫu giấy ủy quyền; Thẻ biểu quyết; phiếu biểu quyết; Dự thảo nghị quyết; Quy chế làm việc; Thẻ lệ biểu quyết và các văn bản khác phục vụ cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 (tập tin đính kèm).

**ARTICLE 2:** Approval documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, including: Meeting invitation, meeting agenda; Proxy form; Voting card; Voting ballot; Draft







**SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

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

Ward, District 1, HCMC

Tel: (028) 999 59396

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

resolution; Working regulations; Voting rules and other documents for the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (attached file).

**ĐIỀU 3:** Thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty Cổ phần PGT Solutions, như sau:

**ARTICLE 3:** Approve reports, proposal of the Board of Directors serving the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of PGT Solutions Joint Stock Company, as follows:

- Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 (tập tin đính kèm);
- Approve of the Company's Business Results Report, on the performance of the Board of Directors, the General Director to submit to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (file attach);
- Thông qua Báo cáo Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên (tập tin đính kèm);
- Approve of the Self-assessment report on the performance of the Supervisory Board and each Supervisor (file attach);
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán theo Tờ trình 01/2025/TT/PGTS-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 (tập tin đính kèm);
- Approve of the audited financial statement 2024 of PGT Solutions Joint Stock Company according to the proposal No: 01/2025/TT/PGTS-HĐQT to submit to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (file attach);
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2025 số: 02/2025/TT/PGTS-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 (tập tin đính kèm);
- Approve of the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2025 No: 02/2025/TT/PGTS-HĐQT to submit to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (file attach);
- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 số: 03/2025/TT/PGTS-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 (tập tin đính kèm);
- Approve of the remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 No. 03/2025/TT/PGTS-HĐQT to submit to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (file attach);
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 số: 04/2025/TT/PGTS-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 (tập tin đính kèm);
- Approve of the business plan in 2025 No: 04/2025/TT/PGTS-HĐQT to submit to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (file attach);
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 số: 05/2025/TT/PGTS-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên 2025. (tập tin đính kèm);
- Approve of the profit distribution in 2024 No: 05/2025/TT/PGTS-HĐQT to submit to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (file attach);

**SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY**

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

Ward, District 1, HCMC

Tel: (028) 999 59396

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

**ĐIỀU 4:** Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, bao gồm: quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung tài liệu phục vụ 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 2025.

**ARTICLE 4:** Approving the appointment of Mr. Kakazu Shogo - Vice Chairman of the Board of Directors as Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025; 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 2025, including: the right to amend and supplement documents contents. serve 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 2025.

**ĐIỀU 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần PGT Solutions chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**ARTICLE 5:** 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: TK HĐQT.

**Recipients:**

- As above;
- Save: the secretary of the Board of Directors.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**KAKAZU SHOGO**