



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: 06/2026/NQ-HĐQT-PGTS
No: 06/2026/NQ-HĐQT-PGTS

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

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 06/2026/BBH/PGT-HĐQT ngày 17 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.06/2026/BB-HĐQT-PGT 17/4/2026.

QUYẾT NGHỊ DECIDES

Điều 1. Chấp thuận các văn bản tài liệu phục vụ cho ĐHĐCD thường niên 2026, bao gồm: Dự thảo Quy chế làm việc; Dự thảo Thẻ lệ biểu quyết; Dự thảo Nghị quyết; Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết và các văn bản khác phục vụ cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCD thường niên 2026 (tài liệu đính kèm).

Article 1. Approval documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including: Draft Working regulations; Draft Voting rules; Draft Resolution; Voting card; Voting ballot and other documents for the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (attached files).

Điều 2. Chấp thuận các báo cáo, tờ trình của HĐQT và các tài liệu phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCD thường niên 2026 của Công ty Cổ phần PGT Solutions (tài liệu đính kèm), như sau:

Article 2. Approve reports, proposal of the Board of Directors and documents serving the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of PGT Solutions Joint Stock Company (attached file), as follows:





- 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;
Board of Directors' report on governance and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2025;
- 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;
Supervisory Board's report regarding the company's business results, the performance of the Board of Directors and the General Director in 2025
- 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;
Supervisory Board's self-assessment report of the performance of the Supervisory Board and each Supervisor in 2025;
- Tờ trình số 01/2026/TT/PGTS-HĐQT về báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
Proposal No. 01/2026/TT/PGTS-HĐQT about the audited financial report 2025;
- Tờ trình số 01/2026/TT/PGTS-BKS về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;
Proposal No. 01/2026/TT/PGTS-BKS about the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2026;
- Tờ trình số 02/2026/TT/PGTS-HĐQT về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;
Proposal No. 02/2026/TT/PGTS-HĐQT on remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board in 2025;
- Tờ trình số 03/2026/TT/PGTS-HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2026;
Proposal No. 03/2026/TT/PGTS-HĐQT of business plan 2026;
- Tờ trình số 04/2026/TT/PGTS-HĐQT về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.
Proposal No. 04/2026/TT/PGTS-HĐQT on profit distribution and dividend payment for 2025.
- Tờ trình số 05/2026/TT/PGTS-HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
Proposal No. 05/2026/TT/PGTS-HĐQT on amendments and additions to the Company Charter.

Điều 3. Chấp thuận việc giao cho ông Kakazu Shogo – Chủ tịch Hội đồng quản trị – làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Chủ tọa 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 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 2026.

Article 3. Approving the appointment of Mr. Kakazu Shogo – Chairman of the Board of Directors – as Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026. The





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>

Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders 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 contents to 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 2026.

Điều 5. 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 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: 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

