



PGT 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**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Cổ đông:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Solutions trân trọng kính mời quý Cổ đông Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung sau:

- 1. Thời gian:** 7 giờ 30 ngày 28/6/2024
- 2. Địa điểm:** Saigon Hotel (số 41-47 Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM).
- 3. Nội dung Đại hội:** Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung sau đây:
 1. Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2023;
 2. Báo cáo hoạt động của BKS về quản trị và kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2023;
 3. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
 4. Thông qua Tờ trình về thù lao của HĐQT năm 2023;
 5. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;
 6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
 8. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

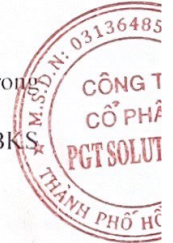
4. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải công bố trên website Công ty tại địa chỉ: <https://pgt-solutionsvn.com> tại mục “Quan hệ cổ đông”. Các tài liệu của Đại hội có thể được cập nhật, sửa đổi, bổ sung và sẽ được trình chính thức tại cuộc họp để ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

5. Các giấy tờ cần mang theo khi dự Đại hội:

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông với Ban thẩm tra tư cách cổ đông. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải xuất trình các giấy tờ sau đây để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

- Bản chính *Thông báo mời họp* này;
- Bản chính *Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu* của người dự họp;
- Bản sao y có chứng thực *Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp* – Bản cập nhật mới nhất (đối với cổ đông là doanh nghiệp);
- Bản chính *Giấy ủy quyền* theo mẫu gửi kèm Thông báo này (đối với trường hợp người dự họp là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Nếu người đại diện theo pháp luật của cổ đông là doanh nghiệp trực tiếp đại diện cho doanh nghiệp dự họp thì không cần Giấy ủy quyền).





PGT 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>

6. Xác nhận tham dự hoặc các vấn đề khác liên quan đến Đại hội:

Để công tác chuẩn bị cho Đại hội được thực hiện chu đáo, đề nghị quý Cổ đông gửi xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc các vấn đề khác liên quan đến Đại hội, chậm nhất trước ngày 25/6/2024, theo địa chỉ dưới đây:

Công ty Cổ phần PGT Solutions

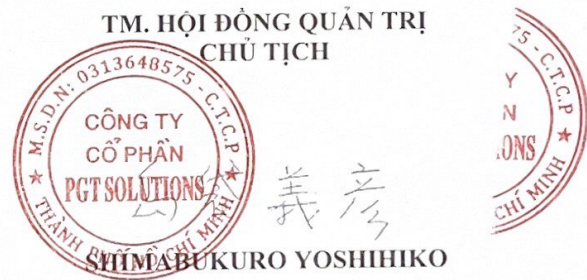
Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 999 59396

Lưu ý: Cổ đông có thể thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội của mình bằng cách gửi phiếu biểu quyết đến trụ sở Công ty. Thời hạn nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử: **Trước 11h00 ngày 27/6/2024.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.





PGT 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**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

BÊN ỦY QUYỀN:

Mã số doanh nghiệp :

/CMND/CCCD/Hộ chiếu

Địa chỉ trụ sở/liên lạc :

Người đại diện theo pháp luật :

Số điện thoại :

Là Cổ đông Công ty Cổ phần PGT Solutions, hiện đang sở hữu cổ phần.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số : cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú :

Địa chỉ liên lạc :

Số điện thoại :

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên được ủy quyền được đại diện, nhân danh Bên ủy quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần PGT Solutions.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông cho Bên ủy quyền.

THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này phát sinh hiệu lực kể từ ngày ký và có hiệu lực pháp lý cho đến khi kết thúc công việc được ủy quyền nêu trên hoặc khi có văn bản khác của Bên ủy quyền về việc chấm dứt hiệu lực của Giấy ủy quyền này gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Bên ủy quyền chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

TP.HCM, ngày..... tháng.....năm 2024

Bên được ủy quyền

Bên ủy quyền



PGT 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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



Số: 01/2024/NQ-DHĐCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT SOLUTIONS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2021/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Solutions;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần PGT Solutions số: 01/2024/BBH-DHĐCD ngày 28/6/2024 đã được ĐHĐCD thông qua,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau đây:

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 năm 2023 theo báo cáo số 01/2024/BC/PGTS-HĐQT ngày 07/6/2024.
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của BKS về quản trị và kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2023 theo báo cáo số 01/2024/BC/PGTS-BKS ngày 07/6/2024.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán theo Tờ trình số 01/2024/TT/PGTS-HĐQT ngày 07/6/2024.
4. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 theo Tờ trình số 02/2024/TT/PGTS-HĐQT ngày 07/6/2024.
5. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 03/2024/TT/PGTS-HĐQT ngày 07/6/2024.
6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình số 04/2024/TT/PGTS-HĐQT ngày 07/6/2024.
7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và mức cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số 05/2024/TT/PGTS-HĐQT ngày 07/6/2024.

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.



PGT 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 3: Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, thực hiện và 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./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA 

SHIMABUKURO YOSHIHIKO