

CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS
PGT HOLDINGS
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/NQ-HĐQT-PGT
No.: 04/2026/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 24 tháng 3 năm 2026
Ho Chi Minh City, 24/3/2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
BOARD OF DIRECTORS PGT HOLDINGS 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;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2026/BB-HĐQT-PGT ngày 24 tháng 3 năm 2026.
- Based 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;
- Based on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company;
- Based on the Minutes of the Board of Directors meeting No. 04/2026/BB-HĐQT-PGT 24/3/2026.

QUYẾT NGHỊ
DECIDES

Điều 1. Thông qua việc gia hạn tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Theo đó, Công ty Cổ phần PGT Holdings dự kiến thực hiện việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 chậm nhất là ngày 30/6/2026. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

Article 1. Approval of the extension of organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Accordingly, PGT Holdings Joint Stock Company plans to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders no later than June 30, 2026. The specific time will be announced later.

Điều 2. Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo – Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật – tiến hành công tác chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026, bao gồm nhưng không giới hạn: thực hiện công tác chốt danh sách cổ đông; quyết định thời gian, địa điểm tổ chức; công tác gửi thông báo mời họp; công bố thông tin; chuẩn bị nội dung



chương trình họp, báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác để trình HĐQT xem xét thông qua; các nội dung khác để đảm bảo cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Ông Kakazu Shogo được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng, ký các tài liệu trong phạm vi được giao tại Điều này để chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Article 2. Approving the appointment of Mr. Kakazu Shogo – General Director and legal representative – with the preparation for the 2026 Annual General Meeting, including but not limited to: finalizing the shareholder list; deciding on the time and location; sending meeting notices; disclosing information; preparing the meeting agenda, reports, proposals, and other documents for the Board of Directors' consideration and approval; and other matters to ensure the successful organization of the 2026 Annual General Meeting. Mr. Kakazu Shogo has full authority to decide on and sign contracts and documents within the scope assigned in this Article to prepare for the 2026 Annual General Meeting.

Điều 3: 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 Holdings 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, Executive Board and related departments of PGT Holdings Joint Stock Company are responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

Recipients:

- As above;
- Save: BOD's secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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



RYOTARO OHTAKE

