CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2026
Ho Chi Minh City, /4/2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
INVITATION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Kính gửi: Cổ đông:
Dear: *Shareholder:*
Địa chỉ:
Address:
Số cổ phần:
Number of shares:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings trân trọng kính mời Quý Cổ đông Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Sau đây gọi tắt là "ĐHĐCĐ thường niên") với các nội dung sau:

The Board of Directors of PGT Holdings Joint Stock Company respectfully invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 (Hereinafter referred to as "AGM") with the following agenda:

1. **Thời gian:** 08 giờ 00 phút ngày 18/5/2026
   Time: *8:00 A.M. on 18/5/2026*
2. **Địa điểm:** Lầu 10, Khách sạn Sài Gòn, 41 – 47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP.HCM
   Location: *10th Floor, Saigon Hotel, 41-47 Dong Du Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City*
3. **Nội dung họp:** Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung sau đây:
   Contents of meeting: *The General Meeting of Shareholders discussed and voted on the following matters:*
   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 trong năm 2025
      Approval of the Board of Directors' report on governance and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2025

Signature Not Verified
Ký bởi: NGUYỄN THỊ TRÚC HƯƠNG
Ký ngày: 30/4/2026 21:18:00

2. Thông qua 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
   Approval of the Supervisory Board's report regarding the company's business results, the performance of the Board of Directors and the General Director in 2025
3. Thông qua 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
   Approval of the Supervisory Board's self-assessment report of the performance of the Supervisory Board and each Supervisor in 2025
4. Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán
   Approval of the Proposal about the audited financial report 2025
5. Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026
   Approval of the Proposal about the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2026
6. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025
   Approval of the Proposal on remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board in 2025
7. Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2026
   Approval of the Proposal of business plan 2026
8. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025
   Approval of the Proposal on profit distribution and dividend payment for 2025
9. Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
   Approval of the Proposal on the dismissal and election of additional members to the Board of Directors for the 2025-2030 term
10. Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
    Approval of the Proposal about amendments and additions to the Company Charter
11. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
    Approval of other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders

4. Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên

AGM's documents

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

The documents for the AGM are posted on the Company's website at: https://pgt-holdings.com/ under the "Shareholder Relations" section. The AGM documents may be updated, amended, or supplemented and will be officially presented at the meeting for the Shareholders' consideration and approval.

5. Các giấy tờ cần mang theo khi dự ĐHĐCĐ thường niên

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

Documents to bring to the AGM

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 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 lễ tân và 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 ĐHĐCĐ thường niên:

Shareholders/authorized representatives of shareholders may only attend and vote at the AGM after completing the registration procedures and proving their eligibility as shareholders/authorized representatives of shareholders to the Reception Committee and Shareholder eligibility verification Committee. Shareholders/authorized representatives of shareholders must present the following documents to register for attendance at the AGM:

- Bản chính Thông báo mời họp này
  Original copy of this Invitation
- Bản chính Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự họp
  Original copy of the attendee's National ID Card/Citizen ID Card/Passport
- 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)
  Certified copy of the Business Registration Certificate – Latest update (for business shareholders)
- 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)
  The original Power of Attorney form is attached to this Invitation (for cases where the meeting attendee is an authorized representative of a shareholder. If the legal representative of the business shareholders directly representing the business shareholders at the meeting, a Power of Attorney is not required).

6. Xác nhận tham dự và đóng góp ý kiến đến ĐHĐCĐ thường niên

Confirm your attendance and submission of comments to the Annual General Meeting

Để công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên được thực hiện chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện theo các hướng dẫn sau đây:

To ensure thorough preparation for the AGM, shareholders are requested to follow the instructions below:

Quyền đề cử bổ sung thành viên HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện có quyền đề cử bổ sung ứng viên vào Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025-2030 bằng cách gửi Văn bản đề cử (tài liệu đính kèm) đến trụ sở Công ty theo thông tin ở trên. Thời hạn nhận Văn bản đề cử chậm nhất là ngày **28/4/2026**.

Right to nominate additional members to the Board of Directors: *Eligible shareholders or groups of shareholders have the right to nominate additional candidates to the Board of*

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

*Directors for the 2025 – 2030 term by submitting a Nomination Document (attached document) to the Company's headquarters as the information above. The deadline for receiving the Nomination Document is **28/4/2026**.*

Xác nhận tham dự và Kiến nghị: Quý cổ đông vui lòng gửi xác nhận tham dự hoặc kiến nghị bằng văn bản về nội dung chương trình họp chậm nhất trước ngày **13/05/2026**.

***Confirmation and Suggestions:** Shareholders are requested to confirm their attendance or submit written suggestions regarding the agenda no later than **13/5/2026**.*

Quyền biểu quyết: Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể thực hiện quyền biểu quyết của mình bằng cách gửi phiếu biểu quyết đến trụ sở Công ty. Phiếu biểu quyết hợp lệ phải được nhận chậm nhất là **trước 12 giờ 00 phút ngày 16/5/2026**.

***Voting Rights:** Shareholders may exercise their right to attend and vote at the AGM by submitting their Voting ballot to the Company's headquarters as the information above. The deadline for receiving Voting ballots is **before 12:00 A.M. on 16/5/2026**.*

Địa chỉ nhận thư/*Mailing Address:*

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, TP.HCM

Address: 12th Floor, Pax Sky Building, 144-146-148 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City

Số điện thoại: (028) 6684 0446

Phone number: (028) 6684 0446

Lưu ý: Ngoài bì thư vui lòng ghi rõ: "Tài liệu dự họp ĐHĐCĐ 2026 – [Tên Cổ đông] – [Số cổ phần sở hữu]".

Note: Please clearly state on the envelope: "AGM 2026 Documents – [Shareholder Name] – [Number of Shares Owned]".

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu: TK HĐQT.*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR
CHAIRMAN OF THE BOARD

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

RYOTARO OHTAKE

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

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

GIẤY UỶ QUYỀN
POWER OF ATTORNEY
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Attendance at the Annual General Meeting of Shareholders 2026

BÊN ỦY QUYỀN: .....
AUTHORIZATION PARTY: .....

Mã số doanh nghiệp : .....
/CMND/CCCD/Hộ chiếu cấp ngày/*date issued* ...../...../.....
Business registration tại/*at*.....
number/ID card/Passport
Địa chỉ trụ sở/liên lạc : .....
Head office address/Contact .....
address .....
Người đại diện theo pháp : .....
luật
Legal representative
Số điện thoại : .....
Phone number

Là Cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings, hiện đang sở hữu/*As a shareholder of PGT Holdings Joint Stock Company, currently owns* .....cổ phần/*shares*.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: .....
AUTHORIZED PARTY: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số : .....cấp ngày/*date issued*...../...../.....
ID card/Passport tại/*at*.....
Địa chỉ thường trú : .....
Permanent address .....
Địa chỉ liên lạc : .....
Contact address .....
Số điện thoại : .....

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

Phone number

Hoặc đánh dấu "X" vào ô trống để ủy quyền cho Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần PGT Holdings ☐

Or tick "X" in the blank box to authorize the Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of PGT Holdings Joint Stock Company ☐

NỘI DUNG ỦY QUYỀN
AUTHORIZATION CONTENT

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 2026 của Công ty Cổ phần PGT Holdings.

The authorized party is authorized to represent, on behalf of the Authorizing Party, to attend, discuss and vote on relevant issues at the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of PGT Holdings Joint Stock Company.

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.

The authorized party shall not re-authorize to a third party and shall be responsible for notifying the results of the Shareholders' Meeting to the authorized party.

THỜI HẠN ỦY QUYỀN
AUTHORIZATION TERM

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.

This Power of Attorney shall take effect from the date of signing and shall be legally effective until the completion of the above authorized work or when another document from the Authorizing Party on the termination of the validity of this Power of Attorney is sent to the Organizing Committee before the opening time.

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.

The Authorizing Party shall be fully responsible for this authorization and shall not make any complaints or lawsuits against the Company.

TP.HCM, ngày..... tháng ..... năm 2026
Ho Chi Minh City, .../...../2026

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**BÊN UỶ QUYỀN**
AUTHORIZED PARTY	***AUTHORIZATION PARTY***

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2026
Ho Chi Minh City, .../...../2026

VĂN BẢN ĐỀ CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
NHIỆM KỲ 2025-2030
NOMINATION DOCUMENT FOR ADDITIONAL INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE TERM 2025-2030

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Dear: Board of Directors

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2026, Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông, hiện đang sở hữu ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần PGT Holdings, có tên theo danh sách dưới đây:

Today, on ...../...../2026, I/We are a shareholder/group of shareholders, currently owning ..... shares, accounting for .....% of the total number of voting shares of PGT Holdings Joint Stock Company, whose names are listed below:

STT *No.*	**Họ tên cổ đông** *Shareholder name*	**Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp** *ID No./Passport number/Business Reg.,, date & place of issue*	**Số cổ phần sở hữu (liên tục 06 tháng)**/*Shares owned (for 06 consecutive months)*	**Tỷ lệ %** *Percentage*	**Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)**/*Sign and print full name, stamp (if any)*

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

1					
2					
3					
4					
5					
Tổng cộng ***Total***					

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings, Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử:

Pursuant to the provisions of the Law on Enterprises and the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company, I/We respectfully nominate:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ...../...../.....

Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

Số CCCD/Hộ chiếu: .....

Cấp ngày: ...../...../..... tại: .....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành: .....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần PGT Holdings nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Mr./Ms: .....

Date of birth: ...../...../.....

Place of birth: .....

Permanent address: .....

ID card/Passport number: .....

Date of issue: ...../...../..... *place of issue:* .....

Educational level: .....

Major: .....

Candidate for the position of independent member of Board of Directors of PGT Holdings Joint Stock Company for the term 2025 - 2030.

Tôi/Chúng tôi cam đoan ứng viên được đề cử trên có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan để được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập như sau:

I/We guarantee that the above nominated candidate meets the requirements prescribed by the Company Charter, the Law on Enterprises and other relevant legal regulations to be nominated for the position of independent Board of Directors' member:

1. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
   Not currently employed by the company, its parent company, or its subsidiary; not previously employed by the company, its parent company, or its subsidiary for at least three consecutive years prior to the application;
2. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

Not a person receiving a salary or remuneration from the company, except for allowances that members of the Board of Directors are entitled to according to regulations;

3. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

   Not a person whose spouse, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adopted child, biological brother, biological sister, or biological sibling is a major shareholder of the company; or who is a manager of the company or its subsidiary;

4. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

   Not a person who directly or indirectly owns at least 01% of the total voting shares of the company;

5. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

   Not a person who has previously served as a member of the BOD or Supervisory Board of the company for at least 05 consecutive years prior to the appointment, except in the case of being appointed for two consecutive terms.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

I/We commit to take responsibility for the accuracy and truthfulness of the content of the document and attached documents.

Trân trọng cảm ơn./

Thank you very much./

Hồ sơ kèm theo:

(i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu)

(ii) Giấy xác nhận sở hữu cổ phần mà (nhóm) cổ đông sở hữu liên tục trong ít nhất 6 tháng tính đến ngày đăng ký cuối cùng ngày chốt danh sách cổ đông (17/4/2026) do Công ty Chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản cấp, nhằm mục đích thực hiện quyền ứng cử, đề cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty Cổ phần PGT Holdings.

(iii) Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng cử viên.

Attached documents:

(i) CV self-declared by the nominee (according to the form)

(ii) A certificate of share ownership confirming that the shareholder(s) have continuously held shares for at least 6 months up to the record date (April 17, 2026), issued by the Securities Company where the shareholder has an account, for the purpose of exercising the right to nominate and be nominated at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company.

(iii) Valid copy of the candidate's ID card/passport and relevant qualifications.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026
Ho Chi Minh City, .../...../2026

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2030
FOR CANDIDATES TO BE MEMBERS OF THE BOD FOR THE TERM 2025 – 2030

1. Họ và tên: .....2. Giới tính: Nam/Nữ

1. Full name: .....2. Sex: Male/Female

3. Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: ...../...../.....

4. Quốc tịch/*Nationality*: .....

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

5. ID card/Citizen ID card/Passport:.....issued on: ...../...../..... by: .....

6. Địa chỉ thường trú/*Permanent address*: .....

.....

7. Số ĐT liên lạc/*Contact number*: .....

8. Email/*Email*: .....

9. Trình độ học vấn/*Educational background*: .....

10. Trình độ chuyên môn/*Professional qualifications*: .....

11. Quá trình làm việc/*Work process:*

.....

.....

.....

12. Chức vụ công tác hiện nay/*Current job title*: .....

13. Tên các công ty mà ứng viên đang là thành viên HĐQT, Kiểm soát viên hoặc các chức vụ quản lý khác/*Names of companies where the candidate is currently a member of the Board of Directors, Supervisory Board member, or other management positions:*

.....

.....

.....

.....

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)/*Any violations of the law (if any)*: .....

.....

15. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có)/*Conflict of interest for the Company (if any)*: .....

.....

16. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)/*Any debts owed to the Company (if any)*: .....

.....

17. Số lượng cổ phiếu của Công ty đang nắm giữ/*The number of shares the company currently holds*:

+ Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu/*Number of representative shares owned*:

.....

+ Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân/*Number of shares owned individually*:

.....

18. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần PGT Holdings/*The individuals involved and the number of shares they hold in PGT Holdings Joint Stock Company*:

.....

.....

.....

.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby declare that the above statements are completely true; if they are false, I will be held liable under the law./.*

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền	**Ứng cử viên**
Confirmation from the competent authority	***Candidate***
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi ứng viên làm việc)	
(Local government or agency where the candidate works)	

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
	Independence – Freedom – Happiness
Số: 01/2026/CT/ĐHĐCĐ	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2026*
No: 01/2026/CT/ĐHĐCĐ	*Ho Chi Minh City, 18/05/2026*

Dự thảo
Draft

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
MEETING AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Thời gian: 08h00 ngày 18 tháng 5 năm 2026
Time: 08h00 on 18/5/2026
Địa điểm: Lầu 10, Khách sạn Sài Gòn, 41 – 47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP.HCM
Location: 10th Floor, Saigon Hotel, 41-47 Dong Du Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City

NỘI DUNG *CONTENT*	**THỰC HIỆN** *PERFORM*	**THỜI GIAN** *TIME*
THỦ TỤC KHAI MẠC *OPENING PROCEDURES*		
Đón cổ đông; Cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội *Welcoming the shareholders; Shareholders register for the General Meeting*	Ban lễ tân *Reception Committee*	08h00 - 08h30
Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, xác định điều kiện tiến hành Đại hội *Report the results of verification of the way shareholders attend the meeting, determine the conditions for conducting the General Meeting*	Ban thẩm tra tư cách cổ đông *Shareholder eligibility verification Committee*	08h30 - 08h35
Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp *Declare the reason and introduce the participants*	MC	08h35 - 08h40
Giới thiệu Chủ tọa đoàn *Introduction of the Chairman of the meeting*	MC	08h40 - 08h41
Chủ tọa tuyên bố khai mạc *The chairman declares the opening ceremony*	Chủ tọa *Chairman of the meeting*	08h41 - 08h42

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

Giới thiệu nhân sự Đại hội *Introduction the personnel of the General Meeting*	MC	08h42 - 08h43
Bầu Ban kiểm phiếu *Electon the Vote Counting Committee*	MC, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu *MC, GMS, Vote Counting Committee*	08h43 - 08h45
Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội *Approving the Voting Rules at the General Meeting*	MC, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu *MC, GMS, Vote Counting Committee*	08h45 - 08h55
Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội *Approving the Working Regulation at the General Meeting*	MC, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu *MC, GMS, Vote Counting Committee*	08h55 - 09h05
Thông qua Chương trình họp Đại hội *Approving the Meeting schedule of the General Meeting*	MC, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu *MC, GMS, Vote Counting Committee*	09h05 - 09h15
NỘI DUNG ĐẠI HỘI ***MEETING CONTENT***		
Báo cáo, trình bày các nội dung xin ý kiến Đại hội: *Report and present the contents to be consulted by the General Meeting:*		
Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT 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*	HĐQT *Board of Directors*	09h15 - 09h25
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*	BKS *Supervisory Board*	09h25 - 09h30
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	BKS *Supervisory Board*	09h30 - 09h35

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

Supervisory Board's self-assessment report of the performance of the Supervisory Board and each Supervisor in 2025		
Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán *Proposal about the audited financial report 2025*	HĐQT *Board of Directors*	09h35 - 09h40
Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 *Proposal about the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2026*	HĐQT *Board of Directors*	09h40 - 09h45
Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 *Proposal on remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board in 2025*	BKS *Supervisory Board*	09h45 - 09h50
Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2026 *Proposal of business plan 2026*	HĐQT *Board of Directors*	09h50 - 09h55
Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 *Proposal on profit distribution and dividend payment for 2025*	HĐQT *Board of Directors*	09h55 - 10h00
Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty *Proposal for amending and supplementing the Company's Charter*	HĐQT *Board of Directors*	10h00 - 10h05
Thảo luận *Discussion*	Chủ tọa, MC, ĐHĐCĐ *Chairman of the meeting, MC, GMS*	10h05 - 10h45
Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình *Voting for Reports and Proposals*	ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu *GMS, Vote Counting Committee*	10h45 - 11h00
Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 *Proposal for the dismissal and election of additional members to the Board of Directors for the term 2025-2030*	HĐQT *Board of Directors*	11h00 - 11h05
Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 *Dismissal and election of additional members to*	ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu *GMS, Vote Counting*	11h05 - 11h25

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

the Board of Directors for the 2025 - 2030 term	*Committee*	
Nghỉ giải lao. *Break time.*		11h25 - 12h00
Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết *Announcement of voting results*	Ban kiểm phiếu *Vote Counting Committee*	12h00 - 12h10
Thông qua Biên bản họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 *Approving the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026*	Ban Thư ký, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu *Secretary Committee, GMS, Vote Counting Committee*	12h10 - 12h25
BẾ MẠC ***CLOSE***		
Phát biểu bế mạc Đại hội *Closing speech of the Meeting*	Chủ tọa *Chairman of the meeting*	12h25 - 12h30

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ;*
- *Lưu: TK HĐQT.*

Receiver:
- *AGM;*
- *Save: BOD's secretary.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING

KAKAZU SHOGO

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY	***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM***
	Independence – Freedom – Happiness
Số: 02/2026/QC/PGT-ĐHĐCĐ	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2026*
No: 02/2026/QC/PGT-ĐHĐCĐ	*Ho Chi Minh City, 18/5/2026*

Dự Thảo

QUY CHẾ LÀM VIỆC
WORK REGULATIONS
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Nguyên tắc làm việc:

Rules of work:

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
   Ensuring the principles of openness, fairness and democracy;
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên (Sau đây gọi tắt là "Đại hội").
   Create favorable conditions for the organization and conduct of the General Meeting of Shareholders (Hereinafter referred to as "AGM").

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần PGT Holdings làm việc dựa theo quy chế sau:

The Annual General Meeting of Shareholders 2026 of PGT Holdings Joint Stock Company works according to the following regulations:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI
ORDER OF THE MEETING

1. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
   Shareholders when entering the meeting room must sit in the correct position or area as prescribed by the Organizing Committee of the AGM. Absolutely comply with the placement arrangement of the Organizing Committee.
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
   No smoking in the AGM room.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
   Do not talk privately, do not use cell phones during the AGM. All cell phones must be turned off or not ringing.

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

VOTE ON THE MATERIALS AT THE AGM

1. **Nguyên tắc:** Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu sử dụng tại Đại hội. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết theo nguyên tắc đề cập tại Thể lệ biểu quyết. Quyền biểu quyết theo Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu.

   Principle: *Each shareholder is granted a Voting Card, Voting Ballot, and documents used at the AGM. All issues on the agenda of the AGM must be approved by collecting votes by voting cards or voting ballots according to the principles mentioned in the Voting Regulations; Voting rights according to Voting Cards, Voting Ballots corresponding to the number of voting shares owned by shareholders.*

2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết để biểu quyết (Tán thành; hoặc Không tán thành; hoặc Không có ý kiến) một vấn đề theo quy định tại Thể lệ biểu quyết và theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

   Voting method: *Shareholders use Voting Cards, Voting Ballot to vote (Agree; or Disagree; or No opinion) on an issue according to the provisions of the Voting Regulations and instructions. of the Chairman of the AGM.*

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

SPEECH AT THE AGM

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội, khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu thông qua Phiếu đăng ký thảo luận được Ban tổ chức cấp. Ban kiểm phiếu sẽ tiếp nhận, sắp xếp các Phiếu đăng ký thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa điều hành việc thảo luận.

   Principle: *Shareholders attending the AGM, when wanting to express their opinions for discussion, must register the content of their speech through the discussion registration form issued by the Organizing Committee. The Vote Counting Committee will receive and arrange the discussion registration forms of the shareholders in the order of registration and forward them to the Chairman to manage the discussion.*

2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp để cổ đông có thể phát biểu theo thứ tự đăng ký; đồng thời, giải đáp các thắc mắc của cổ đông trong thời gian cho phép của chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa có quyền nhắc cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu, hoặc yêu cầu cổ đông ngừng phát biểu để tiết kiệm thời gian và bảo đảm chất lượng thảo luận.

Method of speech: *Shareholders gave a brief speech, focusing on the key contents to be discussed, in line with the approved agenda of the AGM. The Chairman will arrange for shareholders to speak in the order of registration; at the same time, answer questions of shareholders within the time allowed by the AGM approved by the General Meeting of Shareholders. The Chairman has the right to remind shareholders to focus on the main content to speak, or to ask shareholders to stop speaking to save time and ensure discussion quality.*

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

RESPONSIBILITIES OF THE CHAIRMAN

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc hành chính tập trung, dân chủ.
   Conduct the AGM in accordance with the agenda, rules and regulations approved by the AGM. The chairman works according to the principle of centralized and democratic administration.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.
   Guide the AGM to discuss and vote on issues included in the agenda of the AGM.
3. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
   Directing the resolution of issues arising during the AGM.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

RESPONSIBILITIES OF SECRETARY

1. Ghi Biên bản Đại hội. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua.
   Record Meeting Minutes. To fully and honestly record all contents of the General Meeting and the issues approved by the AGM.
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
   Drafting ReHoldings on issues passed at the AGM.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

RESPONSIBILITIES OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE

1. Kiểm tra Thẻ biểu quyết và đóng thùng Phiếu biểu quyết khi hết thời gian biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết.
   Check the Voting Card and close the Voting Ballot box at the end of the voting time for each voting content.
2. Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu.
   Conduct vote counting, make a vote counting minutes.

3. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu.
   Determine the voting results of shareholders on the issues to be consulted at the AGM and announce the results of the vote counting.
4. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả kiểm phiếu.
   Quickly notify the Secretary of the vote counting results.
5. Tiếp nhận, sắp xếp các Phiếu đăng ký thảo luận của cổ đông để chuyển cho Chủ tọa.
   Receive and arrange discussion registration forms of shareholders to transfer to the Chairman of the meeting.
6. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm Thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về vấn đề biểu quyết.
   Review and report to the AGM to decide on cases of violation of voting rules or petitions from complaints about voting issues.
7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tọa.
   Perform other tasks at the request of the Chairman .

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

RESPONSIBILITIES OF SHAREHOLDERS, THE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE SHAREHOLDERS

1. Tham dự Đại hội đúng thời gian, địa điểm đã được ghi trong Thông báo mời họp.
   Attend the AGM at the time and place stated in the Invitation to the AGM.
2. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Chương trình họp, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết và các quy định khác (nếu có) của Đại hội.
   Comply with the law, the Company's Charter, Meeting Agenda, Working Regulations, Voting Rules and other regulations (if any) of the AGM.
3. Trong thời gian tiến hành Đại hội, phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Chỉ được sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình khi được sự đồng ý của Chủ tọa.
   During the AGM, must comply with the direction of the Chairman, behave civilly, politely and not cause disorder. Audio and video recording devices may only be used with the consent of the Chairman.
4. Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội theo đúng thể thức và trình tự đã được Đại hội thông qua.
   Discuss and vote on the contents of the AGM in accordance with the format and order approved by the AGM.

VIII. BIÊN BẢN HỌP

MINUTES OF MEETING

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

Các nội dung tại cuộc họp phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

The contents at the meeting must be recorded by the Secretary of the General Meeting in the Minutes of the General Meeting of Shareholders. Minutes of the meeting must be read and approved before the closing of the General Meeting.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Above is the entire content of the working regulation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company.

Quy chế làm việc này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

This working regulation will take effect immediately after it is approved, if approved by the number of shareholders representing at least 51% of the total votes of all attending shareholders.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ;*
- *Lưu: TK HĐQT.*

Receiver:
- *AGM;*
- *Save: BOD's secretary.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN

KAKAZU SHOGO

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

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

Dự Thảo

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
VOTING RULES
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
AT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Sau đây gọi tắt là "Đại hội") Công ty Cổ phần PGT Holdings được tiến hành theo thể lệ sau đây:

Voting and counting votes to approve the contents of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 (Hereinafter referred to as "AGM 2026") of PGT Holdings Joint Stock Company are conducted according to the following rules:

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần PGT Holdings theo danh sách cổ đông được chốt đến ngày 17/4/2026 (ngày đăng ký cuối cùng) hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục đăng ký hợp lệ để tham dự Đại hội diễn ra vào ngày 18/5/2026, đều có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

   All shareholders owning shares with voting rights in PGT Holdings Joint Stock Company, as listed in the shareholder register finalized on April 17, 2026 (the last registration date) or their authorized representatives who have registered to attend the AGM on May 18, 2026, have the right to vote at the 2026 AGM.

2. Việc biểu quyết được thực hiện bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết do Công ty cấp.

   Voting is done using Voting Cards and Voting Ballots issued by the Company.

3. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết:

   Voting card, Voting ballots:

   a. **Thẻ biểu quyết:** Thẻ biểu quyết được in sẵn và có đóng dấu của Công ty, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội, dùng để biểu quyết các vấn đề phát sinh tại Đại hội, thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, ngoại trừ các nội dung đã được in sẵn trên Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; và Số phiếu biểu quyết. Việc sử dụng Thẻ biểu quyết được thực hiện theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

   Voting card: Voting cards, pre-printed and stamped by the Company, are distributed to shareholders attending the AGM. They are used to vote on matters arising at the AGM that fall within the authority of the General Meeting of Shareholders, except for matters

already pre-printed on the Voting Ballot. The voting card includes the following information: Full name of shareholder; Full name of authorized representative (if any); Registration number; and Number of votes. The use of Voting Cards is done according to the instructions of the Vote Counting Committee.

b. **Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được in sẵn và có đóng dấu của Công ty, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội, dùng để biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT. Trên Phiếu biểu quyết bao gồm các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Họ tên người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Số đăng ký; Số phiếu biểu quyết; Nội dung biểu quyết; Lựa chọn biểu quyết (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến).

Voting ballot: A pre-printed and stamped voting ballot of the Company will be distributed to shareholders when attending the AGM, used to vote on the reports and proposals of the Board of Directors. The voting ballot includes the following information: Full name of the shareholder; Full name of authorized representative (if any); Registration number; Number of votes; Voting content; Voting options (Agree; Disagree; No opinion).

4. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết hợp lệ:

Valid Voting card, Voting ballot:

- Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết theo mẫu do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty; còn nguyên vẹn, không bị rách, rời; ghi đúng và đầy đủ các thông tin theo yêu cầu;

  Being a Voting Card, a Voting Ballot made according to the form issued by the Company and stamped with the Company's seal; intact, not torn, loose; fill in all the required information accurately and completely;

- Không bị tẩy, xóa, cạo, sửa nội dung in ấn. Không viết thêm các nội dung, thông tin, ký hiệu khác, ngoại trừ nội dung được bổ sung (nếu có) từ Ban tổ chức; viết đúng nội dung Ban tổ chức thông báo bổ sung;

  The printed content must not be erased, altered, scratched, or modified. No additional content, information, or symbols should be added, except for any supplementary content provided by the Organizing Committee; the content must be written exactly as announced by the Organizing Committee.;

- Đối với Phiếu biểu quyết thì nội dung biểu quyết hợp lệ là chỉ lựa chọn một đáp án: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến; phải được ký và ghi rõ họ tên bởi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; phải được bỏ vào thùng phiếu trước khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Cổ đông phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn biểu quyết trên Phiếu biểu quyết.

  For the Voting Ballot, the valid voting content is to choose only one answe: Agree, or Disagree, or No opinion; must be signed and clearly written by the shareholder or the shareholder's authorized representative; must be dropped into the ballot box before the

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

Head of the Vote Counting Committee announces the end of the voting period. Shareholders must strictly comply with the voting instructions on the Voting Ballot.

5. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết không đáp ứng đầy đủ các điều kiện được nêu tại mục 4 trên đây.
   Invalid voting card, voting ballot: is the voting card, the voting ballot does not fully satisfy the conditions mentioned in item 4 above.
6. Hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết:
   Form of using Voting Cards and Voting Ballots:
   a. **Thẻ biểu quyết:** Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết đối với các vấn đề nêu tại Mục 3.a của Thể lệ này. Việc kiểm Thẻ biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số phiếu biểu quyết, bao gồm tổng số phiếu tán thành, tổng số phiếu không tán thành, tổng số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề. Kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
   Voting Cards: Vote by holding up Voting Cards on the issues mentioned in Section 3.a of these Voting Rules. The counting of Voting Cards will be carried out by the Vote Counting Committee by directly counting the number of votes, including the total number of votes in favor, total number of votes against, total number of votes against each issue. The results of voting by voting cards of each issue are recorded in the Minutes of the AGM.
   b. **Phiếu biểu quyết:** Dùng để biểu quyết các vấn đề nêu tại Mục 3.b và 3.c của Thể lệ này. Sau khi đã biểu quyết các nội dung cần thiết, cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu. Việc bỏ phiếu được coi là kết thúc khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Tất cả các Phiếu biểu quyết được nộp lại sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết được ghi nhận trong Biên bản họp Đại hội.
   Voting Ballots: Used to vote on the issues mentioned in Section 3.b of this Voting Rules. After voting on the necessary contents, shareholders cast their votes in the ballot box. Voting shall be deemed to have ended when the Head of the Vote Counting Committee announces the end of the voting period. All Voting Ballots returned after the Head of the Vote Counting Committee announces the end of the voting period will not be counted in the counting results. The Vote Counting Committee counts the votes. Voting results by voting ballot of each issue are recorded in the Minutes of the AGM.
7. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua: Các nội dung biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt số phiếu biểu quyết tối thiểu quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

Conditions for voting contents to be approved: The contents voted at the AGM shall be approved when reaching the minimum number of votes specified in the company's charter and Enterprise law as follows:

STT	Nội dung biểu quyết *Voting content*	Tỷ lệ biểu quyết tán thành tối thiểu trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp để thông qua nghị quyết *Minimum percentage of votes in favor of the total number of votes of all shareholders attending the meeting to pass a resolution*
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT *Report of the Board of Directors on the management and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors*	51%
2	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*	51%
3	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*	51%
4	Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán *Proposal about the audited financial report 2025*	51%
5	Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026	51%

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

	Proposal about the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2026	
6	Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 *Proposal on remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board in 2025*	51%
7	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2026 *Proposal of business plan 2026*	51%
8	Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 *Proposal on profit distribution and dividend payment for 2025*	51%
9	Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 *Proposal on the dismissal and election of additional members to the Board of Directors for the 2025-2030 term*	51%
10	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty *Proposal about amendments and additions to the Company Charter*	51%
11	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. *Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.*	51%

8. Nguyên tắc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu:

Rules for counting votes and summarizing vote counting results:

- Ban kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu có xác nhận của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu.

  The Vote Counting Committee checks the validity of the Voting Cards and Voting Ballots; be responsible for summarizing the vote counting results and making the Vote counting minutes certified by all members of the Vote Counting Committee.

- Sau khi tổng hợp kết quả kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

After summarizing the vote counting results, the head of the Vote Counting Committee is responsible for announcing the vote counting results to the AGM.

- Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản họp Đại hội và công bố trước khi bế mạc Đại hội.

  The results of the vote counting shall be recorded in the Minutes of the AGM and announced before the closing of the AGM.

9. Hiệu lực: Thể lệ biểu quyết này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

   Effect: This voting rule will take effect immediately after being approved, if approved by the number of shareholders representing at least 51% of the total votes of all attending shareholders.

   Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

   Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ;*
- *Lưu: TK HĐQT.*

Receiver:
- *AGM;*
- *Save: BOD's secretary.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN

KAKAZU SHOGO

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
	Independence – Freedom – Happiness
Số: 01/2026/TTr-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026*
No: 01/2026/TTr-HĐQT	*Ho Chi Minh City, 17/4/2026*

TỜ TRÌNH

PROPOSAL

V/v: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Ab: Audited financial report 2025

***Kính gửi:* Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings**

***Dear:* General Meeting of Shareholders PGT Holdings Joint Stock Company**

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings.*
- *Base on the Vietnam Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *Base on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán và được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

The Board of Directors (BOD) would like to submit to the General Meeting of Shareholders to approve the 2025 Financial Report which has been audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS) and disclosed in accordance with regulations, including:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
   Report of the Board of General Directors;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
   Report of the Independent Auditor;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
   Balance sheet as at 31/12/2025;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
   Report on business results in 2025;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
   Cash flow statement in 2025;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2025.
   Notes to the financial report for the year 2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu: TK HĐQT.*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN OF THE BOARD

RYOTARO OHTAKE

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
	Independence – Freedom – Happiness
Số: 01/2026/TTr-BKS	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026*
No: 01/2026/TTr-BKS	*Ho Chi Minh City, 17/4/2026*

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Ab: Selection of an independent auditing company for the fiscal year 2026

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings**

Dear: ***General Meeting of Shareholders PGT Holdings Joint Stock Company***

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings.*
- *Based on the Vietnam Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *Based on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company.*

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026, như sau:

In order to audit the Company's 2026 financial report in accordance with the law and the Company's Charter, Supervisory Board of PGT Holdings Joint Stock Company would like to submit to the General Meeting of Shareholders ("GMS") on the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2026, as follows:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Criteria for selecting of an independent auditing company

Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty phải đáp ứng các tiêu chí lựa chọn như sau:

The independent auditing company performing the audit of the Company's 2026 financial report must meet the following selection criteria:

a) Là đơn vị kiểm toán uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận;

Being a reputable audit unit, licensed to operate in Vietnam and accepted by the State Securities Commission;

b) Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính;
There is no conflict of interest when performing the audit of the financial report;

c) Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
Having a team of highly qualified and experienced auditors;

d) Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
Satisfy the Company's requirements on the scope and schedule of the audit;

e) Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng, nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
Having a reasonable audit fee, suitable to the quality, content, scope and progress of the audit requested by the Company.

2. Danh sách công ty dự kiến thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
The list of companies expected to audit the Company's 2026 financial report

Với các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát thống nhất đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận về việc lựa chọn 01 (một) trong 05 (năm) công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần PGT Holdings:

Based on the above criteria, the Supervisory Board unanimously proposes that the General Meeting of Shareholders approve the selection of 01 (one) out of the 05 (five) auditing companies listed below to conduct the audit of the 2026 financial report of PGT Holdings Joint Stock Company:

- Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán AAC (AAC);
- Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam (AFC);
- Công Ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam (DFK);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Công Ty TNHH Kiểm Toán FAC (FAC).
- *AAC Accounting and Auditing Company Limited (AAC);*
- *AFC Viet Nam Auditing Company Limited (AFC);*
- *DFK Viet Nam Auditing Company Limited (DFK);*
- *Southern Auditing and Financial Consulting Services Company Limited (AASCS);*
- *FAC Auditing Company Limited (FAC).*

3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
Authorize the BOD to select an independent auditing company

Nhằm giúp cho công tác kiểm toán được chủ động, nhanh chóng và thuận lợi, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc lựa chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo năm tài chính 2026, bảo đảm tối đa lợi ích cho Công ty.

In order to help the audit be proactive, quick and convenient, the GMS is requested to authorize the BOD to have full authority to decide on the selection of 01 of the above 05 auditing companies to perform the audit, the audit of the fiscal year 2026 report, ensuring maximum benefits for the Company.

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

Trong trường hợp các công ty kiểm toán trên từ chối nhận kiểm toán cho Công ty Cổ phần PGT.Holdings thì HĐQT có quyền chủ động lựa chọn công ty kiểm toán khác theo tiêu chí nêu trên để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và sẽ được báo cáo cho ĐHĐCĐ được tổ chức gần nhất.

In case the above auditing companies refuse to receive the audit for PGT Holdings Joint Stock Company, the BOD has the right to actively choose another auditing company according to the above criteria to ensure compliance with the law and regulations. will be reported to the nearest GMS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu: TK HĐQT.*

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
ON BEHALF BOARD OF SUPERVISORY
HEAD OF BOARD OF SUPERVISORY

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY	***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM***
	Independence – Freedom – Happiness
Số: 02/2026/TTr-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026*
No: 02/2026/TTr-HĐQT	*Ho Chi Minh City, 17/4/2026*

TỜ TRÌNH

PROPOSAL

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Ab: Remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board in 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings**

Dear: ***General Meeting of Shareholders PGT Holdings Joint Stock Company***

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;*
- *Căn cứ vào tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.*
- *Based on the Vietnam Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *Based on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company;*
- *Based on the operation situation of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025.*

Trong năm 2025, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty có lời, tuy nhiên vẫn còn lỗ lũy kế. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt về việc không trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2025.

In 2025, the company's business operations were profitable, but it still had accumulated losses. Therefore, the Board of Directors would like to submit to the General Meeting of Shareholders for approval the non-payment of remuneration to the Board of Directors and Supervisory Board in 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu: TK HĐQT.*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD

RYOTARO OHTAKE

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY	***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM***
	Independence – Freedom – Happiness
Số: 04/2026/TTr-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026*
No: 04/2026/TTr-HĐQT	*Ho Chi Minh City, 17/4/2026*

TỜ TRÌNH

PROPOSAL

V/v: Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025

Ab: Profit distribution and dividend payment for 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings**

Dear: ***General Meeting of Shareholders PGT Holdings Joint Stock Company***

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings.*
- *Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2025 của Công ty Cổ phần PGT Holdings.*
- *Based on the Vietnam Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *Based on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company;*
- *Based on the business results performed in 2025 of PGT Holdings Joint Stock Company.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to approve the distribution and dividend payment for 2025 as follows:

Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2025	: 92.418.010.000 đồng
Charter capital as 31/12/2025	
Tổng doanh thu năm 2025	: 51.656.771.174 đồng
Total revenue in 2025	
Lợi nhuận sau thuế năm 2025	: 6.707.343.879 đồng
Profit after tax in 2025	
Lỗ lũy kế đến năm 2025	: (53.824.817.958) đồng
Accumulated loss until 2025	

Tính đến hết năm 2025, Công ty còn lỗ lũy kế: (53.824.817.958) đồng. Vì vậy, PGT không có lợi nhuận để lập các quỹ, nên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định không chia cổ tức năm 2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

By the end of 2025, the Company has accumulated losses: (53.824.817.958) *VND. Therefore, PGT has no profit to set up funds, so the Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders to decide not to pay dividends in 2025.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu: TK HĐQT.*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD

RYOTARO OHTAKE

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
	Independence – Freedom – Happiness
Số: 05/2026/TTr-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026*
No: 05/2026/TTr-HĐQT	*Ho Chi Minh City, 17/4/2026*

TỜ TRÌNH

PROPOSAL

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ab: Dismissal and election of additional members to the Board of Directors for the 2025-2030 term

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings**

Dear: ***General Meeting of Shareholders PGT Holdings Joint Stock Company***

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần PGT Holdings;*
- *Căn cứ Đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT độc lập của Bà Yamazaki Hitomi ngày 17/11/2025.*
- *Base on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17, 2020;*
- *Base on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company;*
- *Based on Ms. Yamazaki Hitomi's resignation letter from her position as an independent member of the Board of Directors dated 17/11/2025.*

Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần PGT Holdings nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm 05 thành viên:

Current members of the Board of Directors (BOD) of PGT Holdings Joint Stock Company for the 2025-2030 term include 05 members:

- Ông Ryotaro Ohtake - Chủ tịch HĐQT
- Ông Kakazu Shogo - Thành viên HĐQT
- Ông Shimabukuro Yoshihiko - Thành viên HĐQT
- Bà Yamazaki Hitomi - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Quốc Duy - Thành viên HĐQT
- *Mr. Ryotaro Ohtake - Chairman of the Board of Directors*
- *Mr. Kakazu Shogo - Member of the Board of Directors*
- *Mr. Shimabukuro Yoshihiko - Member of the Board of Directors*
- *Ms. Yamazaki Hitomi - Member of the Board of Directors*
- *Mr. Le Quoc Duy - Member of the Board of Directors*

Nhằm đảm bảo cơ cấu và hoạt động của HĐQT tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ

công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua các nội dung sau:

In order to ensure that the structure and operation of the Board of Directors comply with legal regulations and the company's charter, the Board of Directors respectfully submits the following to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration and approval:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2025 – 2030 đối với Bà Yamazaki Hitomi kể từ ngày ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết thông qua.
   Dismissal of Ms. Yamazaki Hitomi from the Board of Directors for the term 2025-2030 from the date the GMS issues the Resolution approving it.
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ năm 2025 – 2030 thay thế cho thành viên HĐQT độc lập đã từ nhiệm thỏa mãn các tiêu chí sau:
   Election of additional members to the Board of Directors for the 2025-2030 term to replace the resigned independent BOD's member who meets the following criteria:
   - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty hoặc người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
     Not currently employed by the company, its parent company, or its subsidiary or previously employed by the company, its parent company, or its subsidiary for at least three consecutive years prior to the application;
   - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
     Not a person receiving a salary or remuneration from the company, except for allowances that members of the Board of Directors are entitled to according to regulations;
   - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty hoặc là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
     Not a person whose spouse, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adopted child, biological brother, biological sister, or biological sibling is a major shareholder of the company or who is a manager of the company or its subsidiary;
   - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
     Not a person who directly or indirectly owns at least 01% of the total voting shares of the company;
   - Không phải là người đã từng giữ chức vụ thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
     Not a person who has previously served as a member of the BOD or Supervisory

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

Board of the company for at least 05 consecutive years prior to the appointment, except in the case of being appointed for two consecutive terms.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu: TK HĐQT.*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD

M.S.D.N: 0303527483 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

RYOTARO OHTAKE

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY	***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM***
	Independence – Freedom – Happiness
Số: 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2026*
No: 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ	*Ho Chi Minh City, 18/05/2026*

Dự thảo
Draft

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 05 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 Annual General Meeting of Shareholders 2026 No. 01/2026/BB-ĐHĐCĐ on 18/05/2026.*

QUYẾT NGHỊ
DECIDES

ĐIỀU 1: Thông qua các nội dung sau đây:

ARTICLE 1: *Approving the following contents:*

1. 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

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

2. 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
3. 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
4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT
   The audited financial report 2025 according to Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT
5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 theo Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS
   The selection of an independent auditing company for the fiscal year 2026 according to Proposal No. 01/2026/TTr-BKS
6. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT
   Remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board in 2025 according to Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT
7. Kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT
   Business plan 2026 according to Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT
8. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT
   Profit distribution and dividend payment for 2025 according to Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT
9. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập – Bà Yamazaki Hitomi.
   Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2025 – 2030 là Ông/Bà [HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN TRÚNG CỬ] theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT
   Dismissal of independent member of Board of Directors – Ms. Yamazaki Hitomi.
   Election of additional independent members to the Board of Directors for the 2025 – 2030 term is Mr./Ms [FULL NAME OF THE ELECTED CANDIDATE] according to Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT
10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT
    Proposal on amendments and additions to the Company Charter according to Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT

ĐIỀU 2: Quyết định 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 Holdings có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

ARTICLE 2: *This Decision takes effect from the date of signing. The Board of Directors, Supervisory Board, Legal Representative of the Company, and all shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.*

ĐIỀU 3: Giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện 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./.

ARTICLE 3: *Assign the Board of Directors full authority to decide and implement the amendment and supplement of the Resolution due to technical errors, in accordance with the provisions of law or at the lawful request of the State agencies authorized./.*

Nơi nhận:
- *Như Điều 2;*
- *Lưu: TK HĐQT.*

Receiver:
- *As Article 2:*
- *Save: BOD's secretary.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
ON BEHALF GENERAL OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING

KAKAZU SHOGO

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

VOTES BALLOT

Họ tên cổ đông/*Shareholder's full name*: .....

Họ tên người đại diện theo ủy quyền (Nếu có)/*Full name of authorized representative (If any)*: .....

Số đăng ký/*Registration number:* .....

Số phiếu biểu quyết/*Number of votes*: .....

Hướng dẫn biểu quyết:

Voting instructions:

Nội dung *Content*	**Thực hiện** *Perform*	**Minh họa** *Illustration*	
Chọn *Check*	Đánh dấu X vào ô trống để chọn phương án biểu quyết *Tick an X in the empty box to select the voting option*		X
Bỏ chọn *Unchecked*	Khoanh tròn đáp án đã chọn và ký xác nhận bên cạnh *Circle the selected answer and sign the confirmation next to it*	(Chữ ký) *(Sign)*	(X)
Chọn lại *Rechecked*	Tô đậm đáp án đã bị bỏ chọn và ký xác nhận lại bên cạnh *Highlight the deselected answer and sign the confirmation next to it*	(Chữ ký) *(Sign)*	●
Các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn của Trưởng Ban kiểm phiếu ***In other cases, follow the instructions of the Head of the Vote Counting Committee***			

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

VOTING CONTENT:

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 trong năm 2025 số 01/2026/BC-HĐQT ***Approving the Board of Directors' report on governance and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2025 No. 01/2026/BC-HĐQT***

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

☐ Tán thành/*Agree* ☐ Không tán thành/*Disagree* ☐ Không có ý kiến/ *No opinion*

2. Thông qua 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 số 01/2026/BC-BKS

Approval of the Supervisory Board's report regarding the company's business results, the performance of the Board of Directors and the General Director in 2025 No. 01/2026/BC-BKS

☐ Tán thành/*Agree* ☐ Không tán thành/*Disagree* ☐ Không có ý kiến/ *No opinion*

3. Thông qua 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 số 02/2026/BC-BKS

Approval of the Supervisory Board's self-assessment report of the performance of the Supervisory Board and each Supervisor in 2025 No. 02/2026/BC-BKS

☐ Tán thành/*Agree* ☐ Không tán thành/*Disagree* ☐ Không có ý kiến/ *No opinion*

4. Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán 01/2026/TTr-HĐQT

Approval of the Proposal about the audited financial report 2025 No. 01/2026/TTr-HĐQT

☐ Tán thành/*Agree* ☐ Không tán thành/*Disagree* ☐ Không có ý kiến/ *No opinion*

5. Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 số 01/2026/TTr-BKS

Approval of the Proposal about the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2026 No. 01/2026/TTr-BKS

☐ Tán thành/*Agree* ☐ Không tán thành/*Disagree* ☐ Không có ý kiến/ *No opinion*

6. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 số 02/2026/TTr-HĐQT

Approval of the Proposal on remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board in 2025 No. 02/2026/TTr-HĐQT

☐ Tán thành/*Agree* ☐ Không tán thành/*Disagree* ☐ Không có ý kiến/ *No opinion*

7. Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2026 số 03/2026/TTr-HĐQT

Approval of the Proposal of business plan 2026 No. 03/2026/TTr-HĐQT

☐ Tán thành/*Agree* ☐ Không tán thành/*Disagree* ☐ Không có ý kiến/ *No opinion*

8. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 số 04/2026/TTr-HĐQT

Approval of the Proposal on profit distribution and dividend payment for 2025 No. 04/2026/TTr-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

Tán thành/*Agree*	Không tán thành/*Disagree*	Không có ý kiến/ *No opinion*

9. Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty số 06/2026/TTr-HĐQT

Approval of the Proposal on amendments and additions to the Company Charter No. 06/2026/TTr-HĐQT

☐ Tán thành/*Agree* ☐ Không tán thành/*Disagree* ☐ Không có ý kiến/ *No opinion*

Tp. HCM, ngày …… tháng …… năm 2026

Ho Chi Minh City, .../... .../2026

Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Shareholders/Authorized representatives of shareholders

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, write full name)

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0303527483
Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

M.S.D.N:0303527483-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THẺ BIỂU QUYẾT

VOTING CARDS

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/*SHAREHOLDER NAME*

.....

.....

HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN (Nếu có)/*NAME OF AUTHORIZED REPRESENTATIVE (If any)*

.....

.....

SỐ ĐĂNG KÝ/*REGISTRATION NUMBER* .....

SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT

NUMBER OF VOTES

.....