

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần PGT Holdings

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings thông báo và kính mời Quý cổ đông Công ty cổ phần PGT Holdings tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 31/10/2017

2. Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn, 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung Đại hội

- Thông qua Tờ trình về việc mua Công ty chứng khoán;
- Thông qua Tờ trình về việc mua Công ty tài chính;
- Thông qua Tờ trình về việc đầu tư dự án quận 4;
- Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu ưu đãi để tăng vốn điều lệ cho công ty;
- Thông qua Tờ trình về phát hành nợ chuyển đổi;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu Đại hội

Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 được đăng tải và công bố trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.pgt-holdings.com> (mục "Cổ đông": <http://www.pgt-holdings.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>). Các tài liệu của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường có thể được cập nhật, sửa đổi, bổ sung và sẽ được trình chính thức tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường để xem xét thông qua.

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

- Thông báo mời họp;
- Bản chính Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu đối với cổ đông là cá nhân; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức (Nếu người tham dự



CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

32 Nguyễn An Ninh, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Điện thoại: (028) 6684 0446



không phải người đại diện pháp luật của công ty thì cần phải có Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty PGT).

- Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm (đối với trường hợp được ủy quyền).

6. Xác nhận tham dự hoặc các vấn đề khác liên quan đến Đại hội, quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

Để công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất trước 15h00 ngày 30 tháng 10 năm 2017 theo địa chỉ dưới đây:

Công ty Cổ phần PGT Holdings

32 Nguyễn An Ninh, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 6684 0446

Trân trọng./.





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

.....
GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017)

1. Bên ủy quyền (Bên A)

Tên Cổ đông: _____

Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính: _____

CMND/GCNDKDN số: _____ ngày cấp: _____ nơi cấp _____

Điện thoại: _____ Fax: _____

Số cổ phần hiện đang sở hữu: _____ cổ phần.

(Bằng chữ: _____)

Là cổ đông của Công ty Cổ phần PGT Holdings. Nay Bên A ủy quyền cho:

2. Bên được ủy quyền (Bên B)

Tên: _____

Địa chỉ liên lạc: _____

CMND số: _____ ngày cấp: _____ nơi cấp _____

Điện thoại: _____ Fax: _____

3. Nội dung ủy quyền

Bên A ủy quyền cho bên B tham dự, thảo luận và toàn quyền biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Thời gian ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 cho đến khi cuộc họp kết thúc.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba trong mọi trường hợp.

TP. HCM, ngày _____ tháng _____ năm 2017

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)