

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ công ty cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản trị số 15/2016/BBH-HĐQT-PGT ngày 29/11/2016;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để chấp thuận Đơn từ nhiệm của Ông Trương Quang Trung – Thành viên Bản kiểm soát Công ty cổ phần PGT Holdings.

Ngày cổ đông phải gửi lại phiếu lấy ý kiến dự kiến: Ngày 30/12/2016.

ĐIỀU 2: Thống nhất giao cho ông Kakazu Shogo - Giám đốc Công ty kiêm người đại diện theo pháp luật quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết và thực hiện toàn bộ các công tác liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung nêu trên. Đồng thời, tiến hành việc chốt danh sách cổ đông có quyền lấy ý kiến bằng văn bản tại cơ quan có thẩm quyền.

ĐIỀU 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *dkc*

Kakazu Shogo