

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2017/BB-HDQT-PGT.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần PGT Holdings. ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần PGT Holdings dự kiến sẽ được tổ chức trước ngày 30 tháng 06 năm 2017.

**Điều 2:** HĐQT thống nhất giao cho Ông Kakazu Shogo – Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết, quyết định và thực hiện toàn bộ các công tác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần PGT Holdings.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH <sup>rlu</sup>



Kakazu Shogo