

CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS

---o0o---

Số: 15/2019/QĐ-HĐQT-PGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- 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 13/2019/BBH-HĐQT-PGT ngày 31/10/2019;

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

ĐIỀU 1:

ARTICLE 1:

1.1 Gia hạn Hợp đồng Thuê Văn phòng, tăng tiền thuê với Công ty do ông Lê Quốc Duy (thành viên Ban Kiểm soát của PGT) làm đại diện pháp luật theo dự thảo Phụ Lục Hợp đồng Thuê Văn phòng đính kèm.

1.1 Extension of Office Lease Contract, lease increase with the Company Mr. Le Quoc Duy (member of Supervisory Board of PGT) is legal representative according to the draft Annexes to Office Lease Contract attached.

1.2 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài số: 201800471 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 27/4/2018 (GCNĐKĐTNN) đối với dự án Công ty TNHH BMF Microfinance cho phù hợp với thực tế, cụ thể về các thông tin sau:

1.2 Adjustment of the Certificate of abroad investment registration number: 201800471 issued by the Ministry of Planning and Investment on April 27, 2018 (GCNĐKĐTNN) for the BMF Microfinance Co., Ltd project to suit the reality, specifically about the following information:

Nội dung điều chỉnh 1:

- **Nội dung đã quy định tại GCNĐKĐTNN:** Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư là 770.000 USD (bảy trăm bảy mươi nghìn) đô la Mỹ, tương đương 17.479.000.000 (mười bảy tỷ bốn trăm bảy mươi chín triệu) đồng Việt Nam, bằng tiền mặt, trong đó:

Vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư là 370.000 USD (Ba trăm bảy mươi nghìn) đô la Mỹ, tương đương 8.399.000.000 đồng (Tám tỷ ba trăm chín mươi chín triệu) đồng Việt Nam;

Vốn vay là 400.000 USD (Bốn trăm nghìn) đô la Mỹ, tương đương 9.080.000.000 đồng (Chín tỷ không trăm tám mươi triệu) đồng Việt Nam.



- **Nay sửa thành:** Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư là 770.000 USD (bảy trăm bảy mươi nghìn) đô la Mỹ, tương đương 17.479.000.000 (mười bảy tỷ bốn trăm bảy mươi chín triệu) đồng Việt Nam, bằng tiền mặt, trong đó:
Vốn vay là 770.000 USD (Bốn trăm nghìn) đô la Mỹ, tương đương 17.479.000.000 (mười bảy tỷ bốn trăm bảy mươi chín triệu) đồng Việt Nam.

Nội dung điều chỉnh 2:

- **Nội dung đã quy định tại GCNĐKĐTNN:** Địa chỉ trụ sở của Công ty Cổ phần PGT Holdings là: 32 Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- **Nay sửa thành:** Địa chỉ trụ sở: Lầu 12 Tòa Nhà Pax Sky 144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Nội dung điều chỉnh 3:

- **Nội dung đã quy định tại GCNĐKĐTNN:** Thông tin của Đại diện theo pháp luật ông Kakazu Shogo là:
Hộ chiếu nước ngoài số TK0528558, cấp ngày 12 tháng 11 năm 2009, nơi cấp Nhật Bản
Chỗ ở hiện tại: 23 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- **Nay sửa thành:**
Hộ chiếu nước ngoài số TZ1364568, cấp ngày 10 tháng 5 năm 2019, nơi cấp Nhật Bản
Chỗ ở hiện tại: 25 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Content of adjustment 1:

The content specified in the Certificate of abroad investment registration: The investor's abroad investment capital is USD 770,000 (seven hundred and seventy thousand) US dollars, equivalent to 17,479,000,000 (seventeen billion four hundred and seventy nine million) Vietnam dong, by cash, in which:

Equity of the Investor is USD 370,000 (Three hundred and seventy thousand) USD, equivalent to VND 8,399,000,000 (Eight billion three hundred and ninety nine million) Vietnam dong;

The loan is USD 400,000 (Four hundred thousand) USD, equivalent to VND 9,080,000,000 (Nine billion and eighty million Vietnam dong).

Now amended: The investor's abroad investment capital is USD 770,000 (seven hundred and seventy thousand) USD, equivalent to VND 17,479,000,000 (seventeen billion four hundred seventy nine million) Vietnam dong, by cash, in which:

The loan is USD 770,000 (Four hundred thousand) USD, equivalent to VND 17,479,000,000 (seventeen billion four hundred and seventy nine million) Vietnam dong.

Content of adjustment 2:

The content specified in the Certificate of abroad investment registration: The head office address of PGT Holdings is: 32 Nguyen An Ninh, Ben Thanh Ward, District 1, Tp. Ho Chi Minh

Now amended: Head office address: Floor 12, Pax Sky Building 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1, Tp. Ho Chi Minh

Content of adjustment 3:

The content specified in the Certificate of abroad investment registration: Information of the Legal Representative Mr. Kakazu Shogo is:

Foreign passport number TK0528558, issued on 12 November 2009, place of issue Japan

Current address: 23 Thủ Khoa Huân, Bến Thành ward, Quận 1, Tp. Ho Chi Minh

Now amended: Foreign passport number TZ1364568, issued on May 10, 2019, place of issuance Japan

Current address: 25 Pasteur, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Tp. Ho Chi Minh

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất giao cho ông Kakazu Shogo, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần PGT Holdings toàn quyền quyết định việc thực hiện, điều chỉnh, bổ sung các nội dung trên cho phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ công ty và tình hình thực tế; toàn quyền quyết định việc gia hạn, chỉnh sửa Hợp đồng tại Điều 1 cho phù hợp với tình hình thực tế và pháp luật thay đổi tại mỗi thời điểm ký kết mà không cần xin lại ý kiến của HĐQT

ARTICLE 2: The BOD agreed to assign Mr. Kakazu Shogo, the Chairman and the legal representative of PGT Holdings, to decide on the implementation, adjustment, and addition of the above contents in accordance with the law, the company's charter and the actual situation; full authority to decide the extension, amendment of Contract mentioned in Article 1 to suit the actual situation and the law changes at each time of signing without consulting with the BOD.

ĐIỀU 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần PGT Holdings chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

ARTICLE 3: This Decision takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Directors and related departments of PGT Holdings Joint Stock Company are responsible for implementing this decision.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKHDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Chủ tịch
KAKAZU SHOGO