

Số: 17/2020/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chấm dứt đầu tư ra nước ngoài theo hình thức mua lại vốn góp và tham gia điều hành tại Công ty TNHH Global Fintech tại Myanmar)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: .../2020/BBH-HĐQT-PGT ngày 15 /07 /2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chấm dứt đầu tư ra nước ngoài theo hình thức mua lại một phần vốn góp và tham gia điều hành tại Công ty TNHH Global Fintech. Nội dung dự án như sau:

- Tên tổ chức kinh tế tại nước ngoài: CÔNG TY TNHH GLOBAL FINTECH
Tên tiếng anh: GLOBAL FINTECH COMPANY LIMITED
- Số pháp nhân: 109254266 do DICA cấp ngày 15/11/2018
- Vốn điều lệ: 150.000.000 MMK
- Địa chỉ trụ sở đồng thời là địa điểm thực hiện dự án đầu tư: AKK Shopping Mall, Laydaungkan Road, Thingangyun Township, Yangon Region, Myanmar.
- Mục tiêu hoạt động: Nghiệp vụ cung cấp giải pháp công nghệ tài chính
- **Tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư tại nước ngoài:** 300.000 USD (Ba trăm ngàn đô la Mỹ), tương đương 6.975.000.000 VND (Sáu tỷ chín trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn) * Tỷ giá ngoại tệ quy đổi: 1 USD = 23.250 đồng.
- Nguồn vốn: Nguồn vốn góp để đầu tư xây dựng dự án nêu trên sẽ được trích 100% từ vốn Chủ sở hữu.
- Tiến độ góp vốn đầu tư thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài: Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

Điều 2: Giao cho ông Kakazu Shogo – là người đại diện theo pháp luật của Công ty, có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các thủ tục cần thiết khác tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan tại Việt Nam và Myanmar để thực hiện việc chấm dứt dự án đầu tư này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần PGT Holdings chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Kakazu Shogo