

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 10/2021/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Vv: *Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 bằng văn bản*

Và phương thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59.2020/QH 14
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Xét tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty,
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 10/2021/BBH-HĐQT-PGT ngày 02 tháng 07 năm 2021

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bất thường bằng văn bản lần 1 năm tài chính 2021 như sau:

1. Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 17 tháng 7 năm 2021
2. Nội dung: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông để có cơ sở tổ chức ĐHĐCĐ của công ty bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp cần thiết

ĐIỀU 2: Thông qua việc tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 như sau:

1. Thời gian dự kiến: Ngày 31 tháng 07 năm 2021
2. Phương thức tổ chức:
 - 2.1 Hợp trực tiếp tại địa chỉ : Báo cáo cụ thể sau khi hoàn tất các thủ tục hành chính
 - 2.2 Hợp trực tuyến: Báo cáo cụ thể sau khi hoàn tất các thủ tục hành chính
3. Đối tượng dự họp: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của công ty PGT theo danh sách số 93/2021-PGT/VSD-ĐK được tổng hợp bởi Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 06 năm 2021.
4. Chương trình và các tài liệu sẽ được đăng tải trên website công ty: <http://www.pgt-holdings.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>



CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



5. Giao cho Ông Kakazu Shogo Tổng giám đốc công ty PGT thực hiện các công tác thủ tục pháp lý và mọi công việc cần thiết để triển khai, hoàn tất các nội dung HĐQT đã thông qua

5.1 Tìm hiểu và lựa chọn phương thức phù hợp để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 theo quy định pháp luật

5.2 Lựa chọn và ký kết với các công ty/ cá nhân hỗ trợ cho công tác tổ chức đại hội.

6. Thông báo phương thức tham dự Đại hội: Tổng Giám đốc xem xét và thông báo đến cổ đông sớm nhất theo như 2 phương án mà HĐQT đã duyệt

ĐIỀU 3: Giao cho Tổng Giám đốc quyết định, thực hiện các thủ tục pháp lý và mọi công việc cần thiết để triển khai, hoàn tất các nội dung HĐQT đã thông qua.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT trên HNX, SSC
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Ryotaro Ohtake

