

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 12/2022/CV-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC HÀ NỘI**

V/v Công bố nghị quyết thông qua các tài liệu phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : Công ty Cổ phần PGT Holdings

Mã chứng khoán: PGT

Địa chỉ: Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp HCM

Điện thoại : (028) 6684.0446

Người thực hiện công bố thông tin : **Kakazu Shogo**

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: **Từ Kim Huệ**

Loại thông tin công bố định kỳ bất thường 24h x theo yêu cầu

Nội dung thông tin đã công bố:

Công bố thông tin về việc:

1. Thông qua tờ trình của HĐQT và các tài liệu phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần PGT Holdings gồm:

- Thông qua tờ trình thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty và sửa đổi điều lệ công ty (tập tin đính kèm);
- Thông qua Dự thảo nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông (tập tin đính kèm);
- Thông qua phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (tập tin đính kèm).

2. Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của công ty được toàn quyền quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết và thực hiện toàn bộ các công tác liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm: quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung tài liệu phục vụ cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty; quyết định thay đổi thời gian, địa điểm (trong trường hợp cần thiết).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỪ KIM HUỆ

Tài liệu hợp HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS

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

Số: 12/2022/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2022/BB-HĐQT-PGT ngày 14 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua tờ trình của HĐQT và các tài liệu phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần PGT Holdings gồm:

- Thông qua tờ trình thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty và sửa đổi điều lệ công ty (tập tin đính kèm);
- Thông qua Dự thảo nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông (tập tin đính kèm);
- Thông qua phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (tập tin đính kèm).


ĐIỀU 2: Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của công ty được toàn quyền quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết và thực hiện toàn bộ các công tác liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm: quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung tài liệu phục vụ cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty; quyết định thay đổi thời gian, địa điểm (trong trường hợp cần thiết).

ĐIỀU 3: Nghị quyết 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 thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kyotaro Ohtake