

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS

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

Số: 05/2022/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 13 tháng 6 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 05/2022/BBH/PGT-HĐQT ngày 27 tháng 5 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT, cụ thể:

- Thông qua Thay đổi hình ảnh logo theo Tờ trình 09/2022/TTr-HĐQT-PGT để trình ĐHCĐ thường niên 2022.(tập tin đính kèm).
- Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty PGT theo Tờ trình 10/2022/TTr-HĐQT-PGT để trình ĐHCĐ thường niên 2022.(tập tin đính kèm).
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình 11/2022/TTr-HĐQT-PGT để trình ĐHCĐ thường niên 2022.(tập tin đính kèm).

ĐIỀU 2: Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo – Thành viên HĐQT được toàn quyền quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết và thực hiện toàn bộ các công tác liên quan.

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



Ryota Ohtake