



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 04/2022/CV-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

V/v Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Vĩnh Đại Phát

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: **Lê Thanh Hải**

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 Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Công ty Cổ phần PGT Holdings cho năm tài chính 2022 theo tờ trình số 08/2022/TT/PGT-TGD ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Giao, ủy quyền cho Tổng giám đốc 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 theo đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty.

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:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu liên quan
- Nghị quyết HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Tài liệu họp HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 08/2022/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 12 tháng 07 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 08/2022/BBH/PGT-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Công ty Cổ phần PGT Holdings cho năm tài chính 2022 theo tờ trình số 08/2022/TT/PGT-TGD ngày 01 tháng 7 năm 2022.

ĐIỀU 2: Thông qua việc Giao cho Ông Kakazu Shogo_ Tổng Giám đốc công ty PGT toàn quyền thỏa thuận, thương lượng và ký kết hợp đồng dịch vụ; chủ động trao đổi trong suốt quá trình hợp tác giữa Công ty Cổ phần PGT Holdings và Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo năm tài chính 2022, bảo đảm tối đa lợi ích cho Công ty.

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
Ryotaro Ohtake