

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 09/2022/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 15 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 09/2022/BBH/PGT-HĐQT ngày 15 tháng 7 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp công ty TNHH MTV Vĩnh Đại Phát cho người có liên quan là Ông Nguyễn Kim Định_ Giám đốc công ty TNHH MTV Vĩnh Đại Phát và Bà Nguyễn Thị Thanh Chi_ Phó Tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng công ty PGT

ĐIỀU 2: Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo –Tổng Giám đốc công ty PGT và Ông Nguyễn Kim Định_ Giám đốc Công ty Vĩnh Đại Phát quyết định cho giao dịch này theo tình hình thực tế, 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 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.


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ryotaro Ohtake