

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 07/2022/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 01 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 07/2022/BBH/PGT-HĐQT ngày 01 tháng 7 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Vĩnh Đại Phát Công ty có vốn 100% thuộc chủ sở hữu của 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ryota Ohtake