

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS
PGT HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 15/2019/QĐ-HĐQT-PGT
No.: 15/2019/QĐ-HĐQT-PGT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

---oOo---
TP.HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2019
Ho Chi Minh City, 19/04/2019

**NGHỊ QUYẾT
DECISION**

**v/v: Chấp thuận đầu tư ra nước ngoài theo hình thức mua lại toàn
cổ phần và tham gia điều hành tại Công ty Cổ phần PGT Japan**
*Approve the outward investment in form of the acquisition of all shares and participating in
operating PGT JAPAN Joint Stock Company*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
BOARD OF DIRECTORS OF PGT HOLDINGS JSC**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Based on Law on Enterprise 2014 passed by National Assembly on 26/11/2014
- Căn cứ vào Điều lệ công ty cổ phần PGT Holdings;
Based on charter of PGT Holdings JSC

**QUYẾT NGHỊ
DECIDE**

ĐIỀU 1: Thông qua việc đầu tư ra nước ngoài theo hình thức mua lại toàn bộ cổ phần và điều hành Công ty Cổ phần PGT JAPAN. Nội dung dự án như sau:

ARTICLE 1: *Approve the outward investment in form of the acquisition of all shares and participating in operating PGT JAPAN Joint Stock Company. The contents of the project are as follows:*

- **Tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài: CÔNG TY CỔ PHẦN PGT JAPAN**
Name of foreign economic organization: PGT JAPAN JOINT STOCK COMPANY
Tên tiếng anh: PGT JAPAN JOINT STOCK COMPANY
English name: PGT JAPAN JOINT STOCK COMPANY
Tên giao dịch: PGT JAPAN JSC
Trading name: PGT JAPAN JSC
- **Số pháp nhân: 0100-01-192795**
Legal entity number: 0100-01-192795
- **Vốn điều lệ: 500,000 Yen**
Charter capital: 500,000 Yen



- Địa chỉ trụ sở đồng thời là địa điểm thực hiện dự án đầu tư: 22-3, Ichibancho, Chiyoda-ku, Tokyo.

Address of the head office is also the place where the investment project is to be implemented: 22-3, Ichibancho, Chiyoda-ku, Tokyo.

- Mục tiêu hoạt động:

Operational objectives

- Hỗ trợ kinh doanh liên quan đến việc mở rộng và xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp ở nước ngoài.

Business support involves the expansion and import and export of overseas businesses.

- Tư vấn kinh doanh.

Business Consulting

- Dịch vụ môi giới, hòa giải và tư vấn đầu tư liên quan đến M&A

Brokerage, mediation and investment consulting services related to M&A

- Tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư tại nước ngoài là: 4,450 USD (Bằng chữ: Bốn nghìn bốn trăm năm mươi đô la mỹ)

Total investment capital of outward investment project is: 4,450USD (In words: Four thousand four hundred and fifty US dollars)

- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu của Công ty.

Capital: Equity of the Company

.....

ĐIỀU 2: Giao cho ông Kakazo Shogo – là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký dự án đầu tư ra nước ngoài tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các thủ tục cần thiết khác tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan tại Việt Nam và Nhật Bản để thực hiện dự án đầu tư này.

ARTICLE 2: Mr. Kakazo Shogo - the legal representative of the Company, is responsible for carrying out procedures for registration of outward investment at the Ministry of Planning and Investment and other necessary procedures at the relevant state authorities in Vietnam and Japan to implement this investment project

ĐIỀU 3: Quyết định 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 quyết định này.

ARTICLE 3: This Decision takes effect from the date of signing. Members of BOD, BOS, BOM and related departments of PGT Holdings are responsible for implementing this decision

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch

Chairman

KAKAZU SHOGO

