

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS  
PGT HOLDINGS  
JOINT STOCK COMPANY**  
Số: 11/2019/QĐ-HĐQT-PGT  
No.: 11/2019/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 14 tháng 4 năm 2019  
Ho Chi Minh City, 14/4/2019

**NGHỊ QUYẾT  
DECISION**

**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*
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản trị số 10/2019/BB-HĐQT-PGT ngày 14/4/2019;  
*Based on Meeting Minutes of BOD No.: 10/2019/BB-HĐQT-PGT on 14/4/2019*

**QUYẾT NGHỊ  
DECIDE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc bà **LÊ NGỌC THANH TUYỀN**

**ARTICLE 2:** Approve that Ms.**LE NGOC THANH TUYEN**

Sinh ngày: 30/10/1991

*Date of birth: 30/10/1991*

Số CMND: 280984599 cấp ngày 23/06/2017 cấp bởi: Tỉnh Bình Dương  
*ID No.: 280984599 issued on 23/06/2017 issued by: Binh Duong Province*

thôi giữ chức vụ Kế Toán Trưởng Công ty Cổ phần PGT Holdings từ ngày 24/04/2019  
*to resign from the position of Chief Accountant of PGT Holdings JSC since 24/04/2019.*

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc bà **NGUYỄN THỊ THANH CHI**

**ARTICLE 2:** Approve that Ms.**NGUYEN THI THANH CHI**

Sinh ngày: 08/03/1986

*Date of birth: 08/03/1986*

Số CMND: 025898616 cấp ngày 05/05/2014 cấp bởi: TP.HCM  
*ID No.: 025898616 issued on 05/05/2014 issued by: HCMC*

giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc kiêm nhiệm Kế Toán Trưởng Công ty Cổ phần PGT Holdings từ ngày 24/04/2019

*to be appointed as Vice General Director cum Chief Accountant of PGT Holdings JSC since 24/04/2019*



to be appointed as Vice General Director cum Chief Accountant of PGT Holdings JSC since 24/04/2019

**ĐIỀU 3:** Bà NGUYỄN THỊ THANH CHI được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty

*ARTICLE 3: Mrs. NGUYEN THI THANH CHI is entitled to salary and other benefits according to the current regulations of the Company.*

**ĐIỀU 4:** Giao cho ông Kakazu Shogo – Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tiến hành thực hiện các thủ tục và quyết định mọi vấn đề có liên quan đến việc thực hiện công việc nêu trên theo đúng các quy định pháp luật và điều lệ công ty.

*ARTICLE 4: Assign Mr. Kakazu Shogo - General Director cum legal representative to carry out the procedures and decide all issues related to the above mentioned work in accordance with the law and charter of company.*

**ĐIỀU 5:** 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 5: 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**

