

CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS
PGT HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY
Số: 08/2019/QĐ-HĐQT-PGT

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

---oOo---

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2019
Ho Chi Minh City, 03/04/2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
DECISION OF BOD

- 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 08/2019/BBH-HĐQT-PGT ngày 03/04/2019;
Based on Meeting Minutes of BOD No.: 08/2019/BB-HĐQT-PGT on 03/04/2019
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty;
Based on the business operation of company

QUYẾT ĐỊNH
DECIDE

ĐIỀU 1: Thông qua việc công ty thực hiện việc cho vay tiền với người có liên quan của Công ty – Bà Nguyễn Thị Thanh Chi – Phó Tổng Giám Đốc và là cổ đông lớn của Công ty với nội dung cụ thể như sau:

ARTICLE 1: Approve company lend money to related people of Company - Ms.Nguyen Thi Thanh Chi - Deputy General Director and big shareholder of Company with the following specific contents:

- Tên tổ chức vay tiền: CÔNG TY TNHH NHÓM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN HÀO QUANG
Borrower: HALO HOTEL MANAGEMENT GROUP COMPANY LIMITED
- Mục đích cho vay: hỗ trợ việc kinh doanh
Purpose: business support
- Số tiền cho vay: 3.171.000.000 VND
Loan amount: 3,171,000,000 VND
- Lãi suất: 5.7%/năm
Interest rate: 5.7%/year

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất giao cho ông Kakazu Shogo, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần PGT Holdings toàn quyền quyết định việc thực hiện, điều



chính, bổ sung các nội dung trên cho phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ công ty và tình hình thực tế của công việc.

ARTICLE 2: BOD agreed to assign Mr. Kakazu Shogo, Chairman of the Board and the legal representative of PGT Holdings, to decide on the implementation, adjustment and supplement of the above contents in accordance with the regulations, company charter and the actual situation of the work.

ĐIỀU 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần PGT Holdings chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

ARTICLE 3: The members of the Board of Directors, Directors and related departments of PGT Holdings are responsible for implementing this decision.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Decision takes effect from the date of signing

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch
Chairman



KAKAZU SHOGO

