

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

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

---oO---

Số: 12/2019/NQ-HĐQT-PGT
No.: 12/2019/NQ-HĐQT-PGT

TP.HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2019
Ho Chi Minh City, 08/05/2019

NGHỊ QUYẾT

DECISION

**Vv. Cho Công ty TNHH Một thành viên Vĩnh Đại Phát vay
Re: Lending money to Vinh Dai Phat One member Company Limited**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 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 11/2019/BB-HĐQT-PGT ngày 06/05/2019
Based on Meeting Minutes of BOD No.: 11/2019/BB-HĐQT-PGT on 06/05/2019



QUYẾT NGHỊ:

DECIDE:

ĐIỀU 1: Thông qua việc: Công ty Cổ phần PGT Holdings cho Công ty TNHH Một thành viên Vĩnh Đại Phát (mã số thuế: 0313648575) vay 8.400.000.000 đồng (Tám tỷ bốn trăm triệu đồng), không tính lãi, thời hạn 360 ngày từ ngày chuyển khoản tiền vay để mở rộng hoạt động kinh doanh.

ARTICLE 1: PGT Holdings Joint Stock Company for Vinh Dai Phat One-member Company Limited (tax code: 0313648575) loan 8,400,000,000 VND (Eight billion four hundred million dong), without interest, 360-day term from the date of loan transfer to expand business operations.

ĐIỀU 2: Kakazu Shogo là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần PGT Holdings thực hiện mọi thủ tục để cho vay nêu trên theo quy định của pháp luật

ARTICLE 2: Assign Mr Kakazu Shogo is the legal representative of PGT Holdings Joint Stock Company to carry out all the above lending procedures in accordance with the law.

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./.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch

Chairman



KAKAZU SHOGO

