

**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**

Số: 02/2019/NQ-HĐQT-PGT
No.: 02/2019/QĐ-HĐQT-PGT

-----o0o-----
Tp. HCM, ngày 18 tháng 02 năm 2019
Ho Chi Minh City, 18/02/2019

NGHỊ QUYẾT

Vv. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Công ty Cổ phần PGT Holdings

**About the organization of Annual General Meeting of Shareholders 2018
of PGT Holdings Joint Stock Company**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS BOARD OF DIRECTOR OF PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

- 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 02/2019/BBH-HĐQT-PGT ngày 18/02/2019;
Based on Meeting Minutes of BOD No.: 02/2019/BB-HĐQT-PGT on 18/02/2019

QUYẾT NGHỊ:

DECIDE

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần PGT Holdings là ngày 11/3/2019. ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần PGT Holdings dự kiến sẽ được tổ chức trước ngày 30 tháng 4 năm 2019.

Article 1: Approve the closing of list of shareholders entitled to attend Annual General Meeting of Shareholders of PGT Holdings JSC in 2018 on 11th March 2019. Annual General Meeting of Shareholders of PGT Holdings JSC in 2018 is expected to be held before April 30th 2019

Điều 2: HĐQT thống nhất giao cho Ông Kakazu Shogo – Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết, quyết định và thực hiện toàn bộ các công tác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Article 2: Board of Directors agreed to assign Mr. Kakazu Shogo, Chairman cum legal representative of PGT Holdings Joint Stock Company, to implement the necessary work to decide and carry out the whole contents related to the holding of Annual General Meeting of Shareholders of PGT Holdings JSC 2018.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 3: This Decision takes effect from the date of signing. Members of Board of Director, Board of Supervisors, Board of Management 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 BOAD OF DIRECTORS**

Chủ tịch

Chairman



Kakazu Shogo

