

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 25/2020/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 01 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Vv: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 25/2020/BB-HĐQT-PGT ngày 01/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.
2. Giao và Ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc quyết định mọi vấn đề và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2: Giao cho Tổng Giám đốc quyết định, thực hiện các thủ tục pháp lý và mọi công việc cần thiết để triển khai, hoàn tất các nội dung HĐQT đã thông qua.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



RYOTARO OHTAKE

CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2020/QĐ-TGD

Tp. HCM, ngày 01 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần PGT Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/2020/NQ-HĐQT-PGT ngày 01 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1: Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings ngày 01/12/2020 là ngày 22/12/2020.

ĐIỀU 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần PGT Holdings chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.

TỔNG GIÁM ĐỐC



KAKAZU SHOGO