

CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS

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

Số: 09/2020/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Vv: Các vấn đề liên quan hoạt động của Công ty theo cuộc họp HĐQT ngày
15/04/2020

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: 09/2020/BB-HĐQT-PGT ngày 15/4/2020,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua *Hợp đồng thuê văn phòng* số: 0104/2020/HĐTVP/PGT-VĐP về việc cho người có liên quan là Công ty TNHH Một thành viên Vĩnh Đại Phát thuê lại một phần diện tích văn phòng của Công ty tại Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

ĐIỀU 2: Thông qua Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

- Họ tên: **KAKAZU SHOGO** Giới tính: **Nam**
- Sinh ngày: **16/5/1981** Quốc tịch: **Nhật Bản**
- Hộ chiếu số: **TZ 2020129** Ngày cấp: **08/4/2020** Nơi cấp: **Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh**
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: **689 – 3 Kokuba, Naha, Okinawa, Nhật Bản 902-0075**
- Chỗ ở hiện tại: **25 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**
- Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

ĐIỀU 3: Thông qua việc cơ cấu lại tổ chức nội bộ Công ty; sắp xếp, tổ chức lại nhân sự, cơ cấu các Phòng, Ban, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

ĐIỀU 4: 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 5: 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 5;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



KAKAZU SHOGO

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

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

Số: 15 /2020/CBTT-PGT
No: 15 /2020/CBTT-PGT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2020
Ho Chi Minh city, day 15 month 4 year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

- Mã chứng khoán/Stock code: **PGT**

- Địa chỉ/Address: Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028.6684.0446

Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng giữa Công ty với người người có liên quan/ Resolution of the Board of Directors approving contracts between the Company and related persons

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/4/2020 tại đường dẫn <http://www.pgt-holdings.com> /This information was published on the company's website on 02/4/2020 (date), as in the link <http://www.pgt-holdings.com/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

Nghị quyết số: 09/2020/NQ-HĐQT-PGT
ngày 15/4/2020

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to
disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

