

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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: 06/2020/BBH-HĐQT-PGT ngày 04/04/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tạm hoãn ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần PGT Holdings dự kiến được tổ chức vào ngày 06/04/2020 như đã thông báo tại Nghị Quyết số 05/2020/NQ-HĐQT-PGT ngày 22/03/2020 với lý do tình hình dịch nCovid – 19 diễn biến phức tạp khó lường và thực hiện theo các công văn, chỉ thị, khuyến cáo của cơ quan nhà nước để đảm bảo an toàn sức khỏe cho Ban điều hành, nhân viên Công ty và quý cổ đông.

Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định và thông báo sau theo quy định.

Điều 2: Giao cho Ông Kakazu Shogo – Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông sau khi hoãn và thực hiện thủ tục liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định

Điều 3: Trong trường hợp ông Kakazu Shogo không thể thực hiện nhiệm vụ thì ông Kakazu Shogo được phép thay mặt HĐQT chỉ định một thành viên HĐQT khác thay thế mình thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

Ông Kakazu Shogo, hoặc người được chỉ định thay thế theo quy định trên đây được toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng, ban, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Như Điều 4
- Lưu Cty

