

Số: 12/2020/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Vv Hủy Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

**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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 12/2020/BBH-HĐQT-PGT ngày 24/04/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc hủy bỏ hiệu lực Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT-PGT của Hội đồng quản trị ngày ban hành 04/04/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** HĐQT thống nhất giao cho ông Kakazu Shogo – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc quyết định và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện công việc quy định tại Điều 1.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Kakazu Shogo**