

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
決議

2020 年次株主総会の開催延期について

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

PGT Holdings 株式会社の取締役会

- 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: 10/2020/BBH-HĐQT-PGT ngày 22/4/2020,
- 2014 年 11 月 26 日に国会によって承認された企業法に基づいて ;
- PGT Holdings 株式会社の定款に基づいて ;
- 2020 年 04 月 22 日付の取締役会議事録号に基づいて ;

QUYẾT NGHỊ:

議決

**Điều 1:** Đồng ý gia hạn tổ chức họp Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 muộn nhất vào ngày 30/06/2020 để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các Cổ đông, Ban điều hành, nhân viên Công ty trong tình hình dịch bệnh nCovid - 19 và công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo nhất.

**Điều 2:** Giao ông Kakazu Shogo – là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần PGT Holdings thực hiện các thủ tục xin phép gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 lên Cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

**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, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**第 1 条:** 新型コロナウイルスの疫病状況で、株主、経営陣、従業員の健康安全を確保し、準備作業がちゃんと出来上がる目的として、2020 年次株主総会の開催を 2020 年 6 月 30 日までに延期することを同意。

**第 2 条:** 管轄機関に規定通りに 2020 年次株主総会の開催延期の手続きを実行することを会社の法的代表者 Mr. Kakazu Shogo に任せる。

**第 3 条:** 本決議は署名日から発効する。取締役、監査役、社長および関連各部署が本決議を実行する責任を負う。



Nơi nhận

- Như Điều 4
- Lưu Cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**KAKAZU SHOGO**

