

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

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

---oOo---

Số: 15/2020/NQ-HDQT-PGT
No.: 15./2020/NQ-HDQT-PGT

TP.HCM, ngày 18. tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, 18.06.1..2020

NGHỊ QUYẾT

DECISION

V/v Góp thêm vốn để tăng vốn cho Công ty TNHH BMF MICROFINANCE, thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài của dự án

Regarding to contribute additional capital to increase capital for BMF Microfinance Co., Ltd.; approval for share transfer agreement and adjust the offshore Investment Certificate of the project.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Based on Law on Enterprise 2014 passed by National Assembly on 26/11/2014
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
Based on charter of PGT Holdings JSC
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15./2020/BB-HDQT-PGT ngày 18./06/2020;
Based on Meeting Minutes of BOD No.: 15./2020/BB-HDQT-PGT dated 18 /06/2020

QUYẾT NGHỊ:

DECIDE:

ĐIỀU 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Công ty Cổ phần PGT Holdings góp thêm 500.000 USD để mua lại 30% phần vốn góp của Công ty TNHH Mahar Bawga Consumer Microfinance vào Công ty TNHH BMF MICROFINANCE.

2. Thông qua Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ký ngày 25/5/2020 giữa Công ty TNHH Mahar Bawga Consumer Microfinance và Công ty cổ phần PGT Holdings.
3. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài của dự án từ 770.000 USD lên 1.270.000USD

ARTICLE 1: Approve the contents as below:

1. PGT Holdings Joint Stock Company contributes an additional 500,000 USD to buy 30% of the capital contribution of Mahar Bawga Consumer Microfinance Co., Ltd. of BMF Microfinance Co., Ltd.
2. Approval for share transfer agreement dated 25th May, 2020, between Mahar Bawga Consumer Microfinance Co., Ltd and PGT Holdings JSC.
3. Adjustment of the Project's offshore investment certificate from 770,000 USD to 1,270.000 USD.

ĐIỀU 2: Giao ông Kakazu Shogo – là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần PGT Holdings tiến hành mọi thủ tục cần thiết để thực hiện nội dung được thông qua nêu trên
ARTICLE 2: Assign Mr.Kakazu Shogo - is the legal representative of PGT Holdings Joint Stock Company carried out all necessary procedures to implement the content have been approved.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Kakazu Shogo các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần PGT Holdings chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

ARTICLE 3: This Decision takes effect from the date of signing. Mr.Kakazu Shogo, Members of BOD, BOS, BOM and related departments of PGT Holdings are responsible for implementing this decision.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch

Chairman

