

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PGT HOLDINGS

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27/2020/CV - PGT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2020

V/v đính chính thông tin tại Điều 1
Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐQT-
PGT ngày 18/06/2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

- Mã chứng khoán: **PGT**

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

- Điện thoại liên hệ.: 028.6684.0446 Fax:

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty Cổ phần PGT Holdings đề nghị Quý cơ quan xem xét công bố lại Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐQT-PGT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings. Do trong quá trình soạn thảo đã có sai sót tại Điều 1 và chúng tôi đã thực hiện việc đính chính thông tin.

3. Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐQT-PGT ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings sau khi đính chính đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/07/2020 tại đường dẫn <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.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số: 15 /2020/NQ-HĐQT-PGT ngày
18/6/2020.

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS



**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-HĐQT-PGT
No.: 15/2020/NQ-HĐQT-PGT

TP. HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2020
Ho Chi Minh City, June 18, 2020

NGHỊ QUYẾT

DECISION

V/v Góp thêm vốn để tăng vốn trong 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 invalidate Decision, 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

BOAR 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-HĐQT-PGT ngày 18/06/2020;
Based on Meeting Minutes of BOD No.: 15/2020/BB-HĐQT-PGT dated 18 / 06/2020

QUYẾT NGHỊ:

DECIDE:

ĐIỀU 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Công ty Cổ phần PGT Holdings mua lại 30% phần vốn góp của Công ty TNHH Mahar Bawga Consumer Microfinance trong 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, vốn đầu tư ra nước ngoài là 1.270.000 USD

ARTICLE 1: Approve the contents as below:

1. PGT Holdings Joint Stock Company buy 30% of the capital contribution of Mahar Bawga Consumer Microfinance Co., Ltd. in 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, outward investment capital is 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



KAKAZU SHOGO