

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**
Số:20/2020/NQ-HĐQT-PGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---oOo---

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/2020/BB-HĐQT-PGT ngày 26/09/2020.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Quyết định tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần PGT Holdings

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

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, cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần PGT Holdings chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text 'M.S.D.N 0303527483 - C.T. CỔ PHẦN PGT HOLDINGS' and 'THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH'. A blue ink signature is written across the stamp.

Ryotaro Ohtake
Chủ tịch Hội đồng Quản trị