

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Tp. HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Số: 59/2021/CV-HĐQT-PGT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

(V/v Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với công ty con công ty TNHH BMF Microfinance)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : **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 HCM

Điện thoại : (028) 6684.0446

Người thực hiện công bố thông tin : **Kakazu Shogo**

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Phương Thảo**

Loại thông tin công bố : * định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin đã công bố:

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng cung ứng dịch vụ tìm kiếm khách hàng, đối tác cũng như các công ty mục tiêu cho công ty PGT và các nội dung khác theo tờ trình số 22/2021/TT-TGD-PGT. Giao, ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý và mọi công việc cần thiết để triển khai, hoàn tất các nội dung HĐQT đã thông qua theo đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty.

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:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu liên quan
- Nghị quyết HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



KAKAZU SHOGO

Tài liệu hợp HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 22 /2021/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Vv: *Giao dịch nội bộ với công ty TNHH BMF Microfinance*

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 22/2021/BB-HĐQT-PGT ngày 29/11/2021

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua việc ký kết hợp đồng về việc cung ứng dịch vụ tìm kiếm khách hàng, đối tác cũng như các công ty mục tiêu cho công ty PGT và các nội dung khác theo tờ trình số 22/2021/TT-TGD-PGT

ĐIỀU 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý và mọi công việc cần thiết để triển khai, hoàn tất các nội dung HĐQT đã thông qua theo đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ryotaro Ohtake