

Số: 02/2021/NQ/PGT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2021/BBH/PGT-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc ký kết hợp phụ lục hợp đồng vay tiền với người có liên quan là Công Ty TNHH Một Thành Viên Vĩnh Đại Phát.

ĐIỀU 2: Thông qua giao cho ông Kakazu Shogo – Tổng Giám đốc công ty thực hiện ký kết phụ lục cho vay tiền với Công Ty TNHH Một Thành Viên Vĩnh Đại Phát.

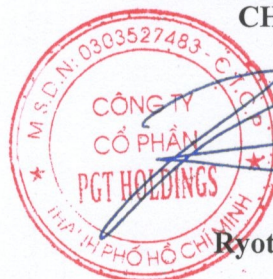
ĐIỀU 3: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Vĩnh Đại Phát theo Tờ trình số 02/2021/TT/PGT-TGD.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ryotaro Ohtake