

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 03/2021/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 14 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Vv: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

**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: 03/2021/BB-HĐQT-PGT ngày 14/05/2021,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần PGT Holdings dự kiến sẽ thực hiện việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trong tháng 06 năm 2021

ĐIỀU 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần PGT Holdings.

ĐIỀU 3: Thông qua việc giao cho Ông Kakazu Shogo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật tiến hành công tác chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021 bao gồm nhưng không giới hạn: gửi văn bản yêu cầu chốt danh sách cổ đông; quyết định địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ; công tác gửi thông báo mời họp, đăng báo, công bố thông tin và các nội dung khác để đảm bảo cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ; Chuẩn bị chương trình họp; Các báo cáo, tờ trình của HĐQT và các tài liệu còn lại để phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua. Trong nội dung được giao, ông Kakazu được toàn quyền quyết định các vấn đề và ký kết các hợp đồng, văn bản, giấy tờ có liên quan.

ĐIỀU 4: 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./.



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



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ryofaro Ohtake

