

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS**

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

Số: 09/2021/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

Vv: Tạm hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 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: 09/2021/BB-HĐQT-PGT ngày 28/06/2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc tạm hoãn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 vào ngày 30/06/2021 theo thư mời họp đã được thông báo đến cổ đông vào ngày 09/06/2021.

**ĐIỀU 2:** Giao cho Tổng Giám đốc quyết định, 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.

**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



Ryutaro Ohtake

Tài liệu họp HĐQT