

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS

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

Số: 11 /2021/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

Vv: Thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông 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: 11/2021/BB-HĐQT-PGT ngày 24/07/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1:** HĐQT đã thảo luận và thông qua việc thay đổi thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 vào ngày 31/07/2021 theo Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐQT-PGT ngày 02/07/2021

**ĐIỀU 2:** Thông qua thời gian dự kiến tổ chức trước ngày 31/08/2021

**ĐIỀU 3:** Giao cho Tổng Giám đốc quyết định ngày tổ chức, 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 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./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ryotaro Ohtake