

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 15 /2021/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 06 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: 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 Nghị quyết HĐQT số 15 /2020/NQ-HĐQT-PGT ngày 18 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 15/2021/BB-HĐQT-PGT ngày 04/08/2021

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua việc ký kết hợp đồng theo nội dung cụ thể căn cứ theo tờ trình số 15/2021/TT-TGD-PGT của Tổng giám đốc công ty ngày 02/08/2021

ĐIỀU 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ryotaro Ohtake Chủ tịch HĐQT ký kết hợp đồng.

ĐIỀU 3: 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 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 nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ryotaro Ohtake