

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS**

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

Số: 44/2021/CV-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 01 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

*(V/v Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với công ty con Công ty TNHH MTV Vĩnh Đại Phát)*

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Công ty : **Công ty Cổ phần PGT Holdings**

Mã chứng khoán: **PGT**

Địa chỉ: Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp HCM

Điện thoại : (028) 6684.0446

Người thực hiện công bố thông tin : **Kakazu Shogo**

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Phương Thảo**

Loại thông tin công bố                      định kỳ  bất thường 24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin đã công bố:**

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực và dịch vụ quản lý , phát triển công ty với công ty con Công ty TNHH MTV Vĩnh Đại Phát. Giao, 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

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

*Tài liệu đính kèm:*

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu liên quan
- Nghị quyết HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**KAKAZU SHOGO**

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

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



CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS

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

Số: 18 /2021/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 01 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

Vv: *Giao dịch nội bộ với Công ty TNHH Một Thành Viên Vĩnh Đại Phát*

**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: 18/2021/BB-HĐQT-PGT ngày 01/09/2021

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc ký kết hợp đồng cung ứng nguồn nhân lực và dịch vụ quản lý, phát triển công ty với công ty TNHH Một Thành Viên Vĩnh Đại Phát

**ĐIỀU 2:** 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 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**



**Ryotaro Ohtake**