

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ công ty cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản trị số 10/2017/BB-HĐQT-PGT ngày 11. 07 /2017;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua việc hợp tác đầu tư kinh doanh khu phức hợp khách sạn cao cấp quốc tế cùng Công ty All Corporation Inc – là người có liên quan của ông Ryotaro Ohtake – Thành viên HĐQT. Trong đó, PGT sẽ tham gia dự án với phần vốn góp tối đa là 28% tổng tài sản của công ty theo báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán theo như nội dung tờ trình. Nội dung chi tiết đã được thể hiện trong hồ sơ dự án, kế hoạch kinh doanh và các tài liệu khác đính kèm.

ĐIỀU 2: Giao cho ông Kakazu Shogo – Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tiến hành thực hiện các thủ tục và quyết định mọi vấn đề có liên quan đến việc hợp tác đầu tư kinh doanh khu phức hợp khách sạn cao cấp quốc tế nêu trên theo đúng các quy định pháp luật và điều lệ công ty.

ĐIỀU 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần PGT Holdings chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



KAKAZU SHOGO