

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS

Số: 11/2017/NQ-HĐQT-PGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. HCM, ngày 18 tháng 09 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2017/BB-HĐQT-PGT.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần PGT Holdings. ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần PGT Holdings dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 10 năm 2017.

**Điều 2:** HĐQT thống nhất giao cho Ông Kakazu Shogo – Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết, quyết định và thực hiện toàn bộ các công tác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần PGT Holdings.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Kakazu Shogo