

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS  
PGT HOLDINGS  
JOINT STOCK COMPANY  
Số: 14/2018/QĐ-HĐQT-PGT  
No.: 14 /2018/QĐ-HĐQT-PGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness

---oOo---  
TP.HCM, ngày 15 tháng 11 năm 2018  
Ho Chi Minh City, 15<sup>th</sup> November 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**DECISION**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**  
**BOARD OF DIRECTORS OF PGT HOLDINGS JSC**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
*Based on Law on Enterprise 2014 passed by National Assembly on 26/11/2014*
- Căn cứ vào Điều lệ công ty cổ phần PGT Holdings;  
*Based on charter of PGT Holdings JSC*
- Căn cứ đề nghị của Tổng Giám Đốc tại tờ trình số ngày 29/10/2018  
*Based on the proposal of General Director No.: on*
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản trị số 11 /2018/BB-HĐQT-PGT ngày 1 /11/2018;  
*Based on Meeting Minutes of BOD No.: /2018/BB-HĐQT-PGT on / /2018*

**QUYẾT NGHỊ**  
**DECIDE**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc bà **NGUYỄN THỊ THANH CHI**

**ARTICLE 1:** Approve that Mrs.**NGUYEN THI THANH CHI**

Sinh ngày: 08/03/1986

*Date of birth: 08/03/1986*

Số CMND: 025898616

cấp ngày 05/05/2014

cấp bởi: TP.HCM

ID No.: 025898616

*issued on 05/05/2014*

*issued by: HCMC*

thôi giữ chức vụ Kế Toán Trưởng Công ty Cổ phần PGT Holdings và bổ nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần PGT Holdings từ ngày 15/11/2018

*to resign from the position of Chief Accountant of PGT Holdings JSC and be appointed as Vice General Director of PGT Holdings JSC since 15/11/2018.*

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc bà **LÊ NGỌC THANH TUYỀN**

**ARTICLE 2:** Approve that Ms.**LE NGOC THANH TUYEN**

Sinh ngày: 30/10/1991

*Date of birth: 30/10/1991*

Số CMND: 280984599

cấp ngày 23/06/2017

cấp bởi: Tỉnh Bình Dương

ID No.: 280984599

*issued on 23/06/2017*

*issued by: Binh Duong Province*

giữ chức vụ Kế Toán Trưởng Công ty Cổ phần PGT Holdings từ ngày 15/11/2018

*to be appointed as Chief Accountant of PGT Holdings JSC since 15/11/2018*





**ĐIỀU 3:** Bà NGUYỄN THỊ THANH CHI và Bà LÊ NGỌC THANH TUYỀN được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty

**ARTICLE 3:** *Mrs. NGUYEN THI THANH CHI and Ms. LE NGOC THANH TUYEN are entitled to salary and other benefits according to the current regulations of the Company.*

**ĐIỀU 4:** 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 thực hiện công việc nêu trên theo đúng các quy định pháp luật và điều lệ công ty.

**ARTICLE 4:** *Assign Mr. Kakazu Shogo - General Director cum legal representative to carry out the procedures and decide all issues related to the above mentioned work in accordance with the law and charter of company.*

**ĐIỀU 5:** 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.

**ARTICLE 5:** *This Decision takes effect from the date of signing. Members of BOD, BOS, BOM and related departments of PGT Holdings are responsible for implementing this decision*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF BOD**

**Chủ tịch**

**Chairman**



**KAKAZU SHOGO**

