

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS  
PGT HOLDINGS  
JOINT STOCK COMPANY  
Số: 11/2018/NQ-HĐQT-PGT  
No.: 11/2018/NQ-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 30 tháng 10 năm 2018  
Ho Chi Minh City, 30/10/2018

NGHỊ QUYẾT  
DECISION

Vv. Cho thuê lại một phần diện tích văn phòng  
About the subleasing a part of office

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS  
BOD 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*
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình số ... ngày 29/10/2018  
*Based on the proposal of General Director No.: dated. 29/10/2018*
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2018/BB-HĐQT-PGT ngày 30/10/2018,  
*Based on Meeting Minutes of BOD No.: 11/2018/BB-HĐQT-PGT on 30/10/2018*

QUYẾT NGHỊ:  
DECIDE

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc Công ty sẽ thực hiện cho thuê lại một phần diện tích văn phòng với người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát – ông Lê Quốc Duy với nội dung tại Dự thảo Hợp đồng thuê đính kèm.

**ARTICLE 1:** Approve the company will perform the lease of part of the office space with the related person of members of BOS - Mr. Le Quoc Duy. The contents of the draft contract are attached

**ĐIỀU 2:** Giao cho ông Kakazu Shogo – là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đàm phán, ký kết Hợp đồng nói trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tuân thủ các nội dung đã được HĐQT chấp thuận.

**ARTICLE 2:** Assign Mr. Kakazu Shogo - is the Legal Representative of the Company, is responsible for carrying out the procedures of negotiating and signing the above contracts in

accordance with the law and the Company Charter, compliance with the contents approved by the Board of Directors

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết 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 Nghị quyết này./.

**ARTICLE 3:** 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOD**

**Chủ tịch  
Chairman**



**KAKAZU SHOGO**