

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: 60/2021/CV-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2021

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

*(V/v Thực hiện tăng vốn công ty TNHH Một Thành Viên 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 Thực hiện tăng vốn công ty con công ty TNHH Một Thành Viên 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**



**KAKAZU SHOGO**

*Tài liệu họp HĐQT*

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: 24 /2021/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

Vv: *Thực hiện tăng vốn đầu tư vào 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: 24/2021/BB-HĐQT-PGT ngày 31/12/2021

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc tăng vốn điều lệ cho công ty con công ty TNHH Một Thành Viên Vĩnh Đại Phát thêm: 6.400.000.000 đồng (sau tỷ bốn trăm mười triệu đồng) tăng số vốn điều lệ hiện tại từ 25.550.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng) lên 31.950.000.000 đồng (Ba mươi một tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng).

**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 nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
Ryotaro Ohtake

Tài liệu họp HĐQT