

**CÔNG TY CỔ PHẦN
 PGT HOLDINGS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 15/2022/CV-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2022

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

**V/v Công ty TNHH Một Thành Viên Vĩnh Đại Phát và Công ty TNHH Vina Terrace Hotels
 mua phần vốn góp tại Công Ty TNHH Maas Vietnam**

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: **Từ Kim Huệ**

Loại thông tin công bố định kỳ bất thường 24h x theo yêu cầu

Nội dung thông tin đã công bố:

Công bố thông tin về việc:

1. Thông qua việc Công ty TNHH Một Thành Viên Vĩnh Đại Phát mua lại 20% phần vốn góp của Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Halo tại Công Ty TNHH Maas Vietnam.
 - Thời gian: Trước khi Quý 1/2023 kết thúc;
 - Giá mua: sẽ bằng với giá chuyển nhượng của lần trước.
2. Thông qua việc Công ty TNHH Vina Terrace Hotels mua lại 80% phần vốn góp của Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư tại Công Ty TNHH Maas Vietnam.
 - Thời gian: Trước khi Quý 1/2023 kết thúc;
 - Giá mua: sẽ bằng với giá chuyển nhượng của lần trước.
3. Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo –Tổng Giám đốc Công ty PGT, Ông Nguyễn Kim Định_ Giám đốc Công ty Vĩnh Đại Phát và Bà Nguyễn Thị Thanh Chi _Giám đốc Công ty Vina Terrace Hotels quyết định cho giao dịch này theo tình hình thực tế, 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

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



Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu liên quan
- Nghị quyết HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỪ KIM HUỆ

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: 14.01/2022/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2022/BB-HĐQT-PGT ngày 29 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc Công ty TNHH Một Thành Viên Vĩnh Đại Phát mua lại 20% phần vốn góp của Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Halo tại Công ty TNHH Maas Vietnam.

ĐIỀU 2: Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo – Tổng Giám đốc Công ty PGT và Ông Nguyễn Kim Định_ Giám đốc Công ty Vĩnh Đại Phát quyết định cho giao dịch này theo tình hình thực tế, 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. 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK 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: 14.02/2022/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2022/BB-HĐQT-PGT ngày 29 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc Công ty TNHH Vina Terrace Hotels mua lại 80% phần vốn góp của Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Halo tại Công Ty TNHH Maas Vietnam.

ĐIỀU 2: Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo – Tổng Giám đốc Công ty PGT và Bà Nguyễn Thị Thanh Chi _Giám đốc Công ty Vina Terrace Hotels quyết định cho giao dịch này theo tình hình thực tế, 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. 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Ryotaro Ohtake