

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS**

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-PGT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

**V/v Thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và sửa đổi điều lệ Công ty**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ công ty cổ phần PGT Holdings (PGT);
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 02/2022/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 12 năm 2022 về việc Thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và sửa đổi điều lệ Công ty,

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua việc thay đổi Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty từ 85% xuống còn 49%

**Vấn đề 2:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần PGT Holdings như sau:

**\* Sửa đổi khoản 6 Điều 2 của Điều lệ như sau:**

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%.

**Vấn đề 3:** Giao và Ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc quyết định mọi vấn đề và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

**ĐIỀU 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Ban điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc;
- Website Công ty;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**RYOTARO OHTAKE**