

Số: 01 /2022/NQ/PGT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 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 01 /2022/BBH/PGT-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc Công ty Cổ phần PGT Holdings thông qua việc từ nhiệm vị trí Thư ký Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Phương Thảo và bổ nhiệm Bà Lê Thanh Hải (*Thông tin cá nhân theo tờ trình số 01/2022/TT/PGT-TGD ngày 01/03/2022 của Tổng giám đốc*) làm Thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 10/03/2022.

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc Giao cho ông Kakazu Shogo – là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần PGT Holdings thực hiện các thủ tục liên quan đến các nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật.

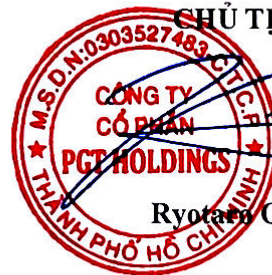
**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần PGT Holdings chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Ryota Ohtake

**Mẫu 02\_CBT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**Form 02\_SGDHN**

(Issued with the Decision No 606./QĐ-SGDHN on September 29th, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS**  
-----

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

Số: 03/2022/CV/PGT

Tp. HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2022/NQ/PGT-HĐQT ngày 10/03/2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần PGT Holdings như sau:

*Based on Board Resolution No 01/2022/NQ/PGT-HĐQT dated March 10, 2022, we would like to announce the change in personnel of PGT Holdings Joint Stock company as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Bà/Ms.: LÊ THANH HẢI
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thư ký Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: from 10/03/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 10/03/2022

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Bà/Ms.: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thư ký Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 10/03/2022.

**\*Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT số 01/2022/NQ/PGT-HĐQT ngày 10/03/2022 về việc thay đổi nhân sự.

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBT  
Legal representative/Person authorized to  
disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)

  
KAZU SHOGO



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: 01/2022/CB-PGT

Tp. HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2022

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

*(V/v Thay đổi thư ký HĐQT Công ty cổ phần PGT Holdings)*

**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 thông qua việc từ nhiệm vị trí thư ký HĐQT của Bà Nguyễn Thị Phương Thảo và bổ nhiệm Bà Lê Thanh Hải vào vị trí thư ký HĐQT kể từ ngày 10/03/2022 (*Thông tin cá nhân theo tờ trình số 01/2022/TT/PGT-TGD ngày 01/03/2022 của Tổng giám đốc*). Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật và điều lệ của 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 số 01/2022/NQ/PGT-HĐQT ngày 10/03/2022 về việc thay đổi nhân sự.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**KAKAZU SHOGO**