

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 17/2022/TB/PGT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

MỜI HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Kính gửi: Các thành viên Hội đồng quản trị;

Các thành viên Ban kiểm soát;

Công ty Cổ phần PGT Holdings.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings thông báo và kính mời các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị với nội dung như sau:

1. Thời gian: 15 giờ 30 phút, ngày 30/12/2022

2. Địa điểm: Công ty Cổ phần PGT Holdings - Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Chương trình và nội dung cuộc họp:

3.1 Thông qua việc Công ty Cổ phần PGT Holdings thoái một phần vốn tại Công ty Cổ phần Vĩnh Đại Phát theo nội dung tờ trình số 17/2022/TT/PGT-TGD

3.2 Thông qua danh sách, tiêu chí lựa chọn đối tác tiềm năng cho Công ty Cổ phần Vĩnh Đại Phát theo nội dung tờ trình số 17/2022/TT/PGT-TGD

4. Các giấy tờ cần mang theo khi dự cuộc họp

- Bản chính Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với trường hợp được ủy quyền).



5. Hồ sơ đính kèm

- Tờ trình số 17/2022/TT/PGT-TGD của Tổng giám đốc
- Dự thảo Nghị quyết

Kính đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị sắp xếp thời gian, tham dự cuộc họp đúng thời gian quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Ryotaro Ohtake



27483-C.T.C.P
GTY
PHÂN
LDINGS
HỒ CHÍ MINH