

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS

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

Số: 02/2024/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2024

**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 02/2024/BB-HĐQT-PGT ngày 15 tháng 04 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc gia hạn tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Theo đó, Công ty Cổ phần PGT Holdings dự kiến thực hiện việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 chậm nhất là ngày 30/06/2024.

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc giao quyền cho Ông Kakazu – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật quyết định ngày cụ thể tổ chức ĐHCĐ và tiến hành công tác chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 bao gồm nhưng không giới hạn: Thực hiện công tác yêu cầu chốt danh sách cổ đông; quyết định địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ; Công tác gửi thông báo mời họp, đăng báo, công bố thông tin và các nội dung khác để đảm bảo cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ; Chuẩn bị chương trình họp; Các báo cáo, tờ trình của HĐQT và các tài liệu còn lại để phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua. Trong nội dung được giao, ông Kakazu được quyền quyết định các vấn đề và ký kết các hợp đồng, văn bản, giấy tờ có liên quan.

**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**

