

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2021

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

Về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59.2020/QH 14
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Xét tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty,
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 02/2021/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 08 năm 2021

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua các vấn đề sau:

Chủ đề 1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để có cơ sở tổ chức ĐHĐCĐ của công ty bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp cần thiết (Tài liệu được công bố tại website công ty <http://www.pgt-holdings.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>)

Chủ đề 2 : Thông qua việc Giao và Ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc quyết định mọi chủ đề và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc hoàn thiện quy chế Quy chế tổ chức và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty theo quy định của pháp luật Trong phạm vi đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật công ty có toàn quyền quyết định mọi chủ đề liên quan đến việc hoàn tất quy chế này

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

Tài liệu họp ĐHĐCĐ