

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

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

PGT HOLDINGS

JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Số: 08A/2024/NQ-HĐQT-PGT

Number: 08A/2024/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2024

Ho Chi Minh City, 21/10/2024

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

BOARD OF DIRECTORS PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

- 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ ngày 17/7/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 13/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT-PGT ngày 08/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2024/BB-HĐQT-PGT ngày 21 tháng 10 năm 2024.
- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, the 9th session on June 17, 2020;
- Based on the Charter of PGT Holdings Joint Stock Company;
- Based on Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ dated July 17, 2024 of the General Meeting of Shareholders of PGT Holdings Joint Stock Company;
- Based on Proposal No. 05/2024/TTr-HĐQT dated June 13, 2024 of the Board of Directors of PGT Holdings Joint Stock Company;
- Based on Resolution No. 07/2024/NQ-HĐQT-PGT dated October 8, 2024 of the Board of Directors of PGT Holdings Joint Stock Company;
- Based on the Minutes of the Board of Directors meeting No. 08/2024/BB-HĐQT-PGT 21/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

DECIDES

ĐIỀU 1: Thông qua việc sử dụng phần vốn góp của Công Ty Cổ Phần PGT Holdings vào Công Ty Cổ Phần PGT Japan



ARTICLE 1: *Approval the use of PGT Holdings Joint Stock Company's capital contribution to PGT Japan Joint Stock Company*

- Mức đầu tư dự kiến: [REDACTED]
- Estimate investment: [REDACTED]
- Mục đích của việc đầu tư: tăng vốn điều lệ của công ty
- Purpose of investment: increase the company's charter capital
- Mục đích sử dụng vốn đầu tư: mua lại phần vốn góp của công ty cung ứng nguồn nhân lực [REDACTED]
- Purpose of investment capital: buy back capital contribution of human resource supply company [REDACTED]
- Hình thức đầu tư: Chuyển tiền thông qua tài khoản vốn đầu tư bằng USD được Ngân hàng cho phép sau khi được chấp thuận đầu tư .
- Method investment: Transfer money through an investment capital account in USD approved by the Bank after investment approval
- Tiến độ đầu tư: Theo tiến độ chuyển vốn ra nước ngoài đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Investment progress: According to the progress of capital transfer abroad registered with the State Bank of Vietnam.

ĐIỀU 2: Thông qua việc giao và ủy quyền toàn bộ cho ông Kakazu Shogo – Tổng giám đốc quyết định mọi vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

ARTICLE 2: *Approval the assignment and full authorization to Mr. Kakazu Shogo - General Director to decide all related issues and carry out related procedures according to the provisions of law*

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./.

ARTICLE 3: *This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board and related departments of PGT Holdings Joint Stock Company are responsible for the implementation of this Resolution./.*

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

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



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

Recipients:

- As above;
- Save the secretary of BOD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**ON BEHALF BOARD OF
DIRECTORS**

CHAIRMAN OF THE BOARD



RYOTARO OHTAKE

