

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: 08B/2024/NQ-HĐQT-PGT

Number: 08B/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 Công ty cổ phần PGT Holdings cùng tham gia thực hiện dự án với công ty con. Kể cả việc đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thực hiện giao kết của công ty Cổ phần PGT Japan \_ công ty con

**ARTICLE 1:** Approval PGT Holdings Joint Stock Company participating in the project implementation with its subsidiary. Including ensuring the performance of the contract performance obligation of PGT Japan Joint Stock Company - subsidiary.

**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./.

**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**