

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

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

Số: 08C/2024/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT¹

(V/v điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 04 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Biên bản họp số 08/2024/BB-HĐQT-PGT ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PGT Holdings;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần PGT Holdings.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài với các nội dung sau

1. Nội dung điều chỉnh 1:

Địa chỉ trụ sở chính quy định tại Phần ghi chung của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số 201900622 cấp lần đầu ngày 11/3/2019:

“Địa chỉ trụ sở chính: 32 Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh”

Nay điều chỉnh như sau:

“Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 12 Tòa Nhà Pax Sky 144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh”

Lý do điều chỉnh: Từ ngày 05/4/2019, Công ty Cổ phần PGT Holdings đã thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303527483 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp điều chỉnh lần thứ 11 ngày 05 tháng 04 năm 2019.

2. Nội dung điều chỉnh 2:

Vốn đầu tư ra nước ngoài, tiến độ góp vốn bằng tiền mặt quy định tại Điều 3 của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số 201900622 cấp lần đầu ngày 11/3/2019:

¹ Nhà đầu tư tự xác định hình thức pháp lý văn bản theo quy định của pháp luật



“1. Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư là [REDACTED]
[REDACTED] bằng tiền mặt và là vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư

2. Tiến độ góp vốn bằng tiền mặt: Theo tiến độ chuyển vốn ra nước ngoài đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.”

Nay điều chỉnh như sau:

“1. Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư [REDACTED]
[REDACTED]

2. Tiến độ góp vốn bằng tiền mặt:

- Đã góp [REDACTED]

- Góp [REDACTED] theo tiến độ chuyển vốn ra nước ngoài đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.”

Lý do điều chỉnh: Nhà đầu tư tăng vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài [REDACTED] để tham gia quản lý và mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao cho ông Kakazu Shogo – Tổng giám đốc Công ty cổ phần PGT Holdings thực hiện.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định 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 ✓



RYOJARO OHTAKE