

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: 02/2022/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 30 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Vy: *Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/2022/BB-HĐQT-PGT ngày 30/3/2022.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 sẽ được tổ chức chậm nhất trước ngày 30/06/2022 .

ĐIỀU 2: Giao cho Tổng Giám đốc quyết định ngày tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 theo tình hình thực tế, thực hiện các thủ tục pháp lý và mọi công việc cần thiết để triển khai, hoàn tất các nội dung HĐQT đã thông qua.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tài liệu họp HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 02/2022/CV-HĐQT-PGT

TP. HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

(V/v Gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : **Công ty Cổ phần PGT Holdings**

Mã chứng khoán: **PGT**

Địa chỉ: **Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM**

Điện thoại : **(028) 6684.0446**

Người thực hiện công bố thông tin : **Kakazu Shogo**

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: **Lê Thanh Hải**

Loại thông tin công bố định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin đã công bố:

Công bố thông tin về việc Gia hạn tổ chức ĐHCĐ Thường niên 2022. Giao, ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định ngày tổ chức ĐHCĐ Thường niên năm 2022 theo tình hình thực tế và thực hiện các thủ tục pháp lý và mọi công việc cần thiết để triển khai, hoàn tất các nội dung HĐQT đã thông qua theo đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu liên quan
- Nghị quyết HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

TỔNG GIÁM ĐỐC

KAKAZU SHOGO

Tài liệu họp HĐQT