

CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS

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

Số: 03 /2022/NQ-HĐQT-PGT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Vv: **Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022**

và các giao dịch với bên có liên quan

**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: 03 /2022/BB-HĐQT-PGT ngày 29/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần PGT Holdings dự kiến tổ chức vào tháng 06 năm 2022.

ĐIỀU 2: Thông qua việc giao cho Ông Kakazu Shogo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật quyết định ngày cụ thể tổ chức ĐHĐCĐ và tiến hành công tác chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022 bao gồm nhưng không giới hạn: gửi văn bản yêu cầu chốt danh sách cổ đông; quyết định địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ; công tác gửi thông báo mời họp, đăng báo, công bố thông tin và các nội dung khác để đảm bảo cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ; Chuẩn bị chương trình họp; Các báo cáo, tờ trình của HĐQT và các tài liệu còn lại để phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua. Trong nội dung được giao, ông Kakazu được toàn quyền quyết định các vấn đề và ký kết các hợp đồng, văn bản, giấy tờ có liên quan.

ĐIỀU 3: Thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ với công ty TNHH MTV Vĩnh Đại Phát và Giao cho Tôi Kakazu Shogo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty PGT và Ông Nguyễn Kim Đình - Người đại diện theo pháp luật tiến hành thỏa thuận, trao đổi và ký kết các hợp đồng, văn bản, giấy tờ có liên quan; chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng. Đồng thời làm các công tác khác theo quy định của pháp luật

ĐIỀU 4 - Thông qua việc ký kết hợp đồng giữa công ty PGT với công ty Công ty TNHH The Classlib do Ông Lê Quốc Duy là Trưởng Ban kiểm soát thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định Điều lệ của PGT và Giao cho Tôi Kakazu Shogo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty PGT tiến hành thỏa thuận, trao đổi và ký kết các hợp đồng, văn bản, giấy tờ có liên quan; chịu trách



Tài liệu họp HĐQT

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



nhiệm thực hiện và giám sát trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng. Đồng thời làm các công tác khác theo quy định của pháp luật

ĐIỀU 5: 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 Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ryotaro Ohtake

