

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: 04/2024/NQ-HĐQT-PGT

TP. HCM, ngày 13 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2024/BBH/PGT-HĐQT ngày 13 tháng 06 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần PGT Holdings, cụ thể:

- Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc số 01/2024/BC-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 (tập tin đính kèm).
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc số: 01/2024/BC-BKS (tập tin đính kèm);
- Thông qua Báo cáo Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên số 02/2024/BC-BKS (tập tin đính kèm);
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán theo Tờ trình 01/2024/TTr-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 (tập tin đính kèm);
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 số: 02/2024/TTr-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 (tập tin đính kèm);
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2024 số: 01/2024/TTr-BKS để trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 (tập tin đính kèm);
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 số: 03/2024/TTr-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 (tập tin đính kèm);
- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 số: 04/2024/TTr-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 (tập tin đính kèm);



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



- Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ số: 05/2024/TTr-HĐQT (tập tin đính kèm);
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty Cổ Phần PGT Holdings năm 2024 số: 06/2024/TTr-HĐQT (tập tin đính kèm);

ĐIỀU 2: Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo – Thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; được toàn quyền quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết và thực hiện toàn bộ các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, bao gồm: quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty; quyết định thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội (Trong trường hợp cần thiết) và toàn quyền quyết định thực hiện các công việc để phục vụ cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



RYOTARO OHTAKE

