

Số: 16/2017/QĐ-HĐQT-PGT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần PGT Holdings thông qua phương án phát hành ngày 31/10/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần PGT Holdings ngày 11/12/2017

Hôm nay, ngày 11 /12/2017, tại trụ sở Công ty cổ phần PGT Holdings, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

**QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU 1:** Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ, gồm các nội dung chính sau:

1. Giấy đăng ký chào bán;
2. Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành;
3. Nghị quyết của Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành, thông qua tiêu chí và danh sách đối tượng được chào bán;
4. Cam kết của PGT Holdings; ;
5. Công văn ủy quyền của PGT Holdings cho BVSC;
6. Các tài liệu khác: Sao y Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, 2016, BCTC bán niên 2017 và BCTC Quý 3/2017.



**ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty cổ phần PGT Holdings chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

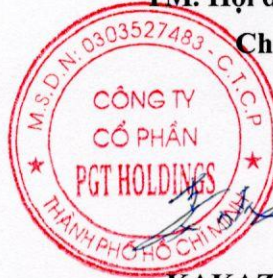
**Nơi nhận:**

- Các TV, HĐQT,
- Ban KS, Ban GD
- Lưu.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

**TM. Hội đồng quản trị**

**Chủ tịch**



**KAKAZU SHOGO**

