

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS
PGT HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 05./2018/NQ-HĐQT-PGT
No.: 05./2018/QĐ-HĐQT-PGT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

Tp. HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2018

Ho Chi Minh City, ... 17 / 05 / 2018

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

RESOLUTION OF BOD

PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Based on Law on Enterprise 2014 passed by National Assembly on 26/11/2014
- Căn cứ vào Điều lệ công ty cổ phần PGT Holdings;
Based on charter of PGT Holdings JSC
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản trị số 05./2018/BBH-HĐQT-PGT ngày 17/05/2018;
Based on Meeting Minutes of BOD No.: 05./2018/BB-HĐQT-PGT on 17/05/2018
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty;
Based on the business situation of the company;

QUYẾT NGHỊ:

DECIDE

Điều 1: Thông qua việc công ty sẽ thực hiện việc vay tiền từ Cổ đông công ty - Công ty cổ phần All Corporation – người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị – ông Ryotaro Ohtake với tổng số tiền vay là 1.000.000 USD (*Bằng chữ: Một triệu Đô la Mỹ*) để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty như nội dung tại Dự thảo Hợp đồng vay đính kèm hồ sơ mời họp.

Article 1: Approve Company will borrow 1,000,000 USD (*In words: one million US dollars*) from company's shareholder – All Corporation INC - from related persons of Member of BOD – Mr. Ryotaro Ohtake to serve the business activities of Company as the content of the Loan contract is attached to the Invitation Letter

Điều 2: HĐQT thống nhất giao cho Ông Kakazu Shogo – Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để quyết định và thực hiện toàn bộ các công việc có liên quan đến việc vay tiền nêu trên.

Article 2: BOD agreed to assign Mr. Kakazu Shogo, Chairman cum legal representative of PGT Holdings Joint Stock Company, to implement the necessary work to decide and carry out the whole contents related to the borrowing mentioned above.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ARTICLE 3: This Decision takes effect from the date of signing. Members of BOD, BOS, BOM and related departments of PGT Holdings are responsible for implementing this decision

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD**

Chủ tịch

Chairman



Kakazu Shogo