

CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS
PGT HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

---oOo---

Số: 14/2019/NQ-HĐQT-PGT
No.: 14/2019/NQ-HĐQT-PGT

TP.HCM, ngày 24 tháng 6 năm 2019
Ho Chi Minh City, 24th, June 2019

NGHỊ QUYẾT

DECISION

Vv. Gia hạn hợp đồng vay với Công Ty Cổ Phần All Corporation

Re: extend Loan Agreement with All Corporation INC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

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 Hợp đồng vay số 01/2018/HĐCV ngày 17/05/2018;
Based on Loan Contract 01/2018/HĐCV on 17/5/2018
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2019/BB-HĐQT-PGT ngày 20/06/2019;
Based on Meeting Minutes of BOD No.: 12/2019/BB-HĐQT-PGT on 20/06/2019

QUYẾT NGHỊ:

DECIDE:

ĐIỀU 1: Gia hạn thời hạn vay của Hợp đồng vay số 01/2018/HĐCV ngày 17/05/2018 với Công Ty Cổ Phần All Corporation - cổ đông của PGT (gọi tắt là Hợp đồng vay) thêm 01 (một) năm kể từ ngày Hợp đồng vay hết hạn.

Chấp thuận mức lãi suất vay là 5%/ năm đối với số tiền được gia hạn vay trong Hợp đồng vay.

ARTICLE 1: Approve to extend the loan term of the Loan Agreement No.01/2018/HDCV dated 17/05/2018 with All Corporation INC - shareholder of PGT (hereinafter referred to as Loan Agreement) for 01 (one) year from the date the loan contract expires. Approve the loan interest rate of 5%/year for the loan extension amount in the Loan Agreement.

ĐIỀU 2: Giao ông Kakazu Shogo – là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần PGT Holdings thực hiện các thủ tục để gia hạn khoản vay và mức lãi suất nêu trên của Hợp đồng vay nêu trên.

ARTICLE 2: Assign Mr. Kakazu Shogo - is the legal representative of PGT Holdings Joint Stock Company to carry out the procedures to extend the loan and the above interest rate of the Loan Agreement mentioned above.

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.

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 Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch

Chairman

