

CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS
PGT HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY
Số: 01/2019/NQ-HĐQT-PGT
No.: 01/2019/NQ-HĐQT-PGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

---oOo---

TP.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2019
Ho Chi Minh City, 25/01/2019

NGHỊ QUYẾT

DECISION

Vv. Mua 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH Vina Terrace Hotels

Re: Buy 100% capital contribution in Vina Terrace Hotels Co.,Ltd

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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01 /2019/BB-HĐQT-PGT ngày 25/01 /2019;
Based on Meeting Minutes of BOD No.: 01 /2019/BB-HĐQT-PGT on 25/01/2019

QUYẾT NGHỊ:

DECIDE:

ĐIỀU 1: Thông qua việc mua 100% phần vốn góp của PGT Holdings tại Công ty TNHH Vina Terrace Hotels nội dung như sau:

ARTICLE 1: Approve the buy of 100% capital contribution of PGT Holdings in Vina Terrace Hotels Co.,Ltd with as the following content:

- Giá mua: 12.500.000.000 VND (Mười hai tỷ năm trăm triệu đồng)
- Buy price: 12,500,000,000 VND (Twelve billion five hundred million dong)

ĐIỀU 2: Giao ông Kakazu Shogo – là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần PGT Holdings tiến hành thực hiện mọi thủ tục có liên quan đến việc mua 100% phần vốn góp của PGT Holdings tại Công ty TNHH Vina Terrace Hotels theo quy định của pháp luật.

ARTICLE 2: Assign Mr. Kakazu Shogo - the legal representative of PGT Holdings Joint Stock Company proceed all procedures related to the buy of 100% capital contribution of PGT Holdings in Vina Terrace Hotels Co.,Ltd in accordance with the provisions of law.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch

Chairman



KAKAZU SHOGO