

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2021

Số: 06/2021/NQ-HĐQT-PGT

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 2021/BBH/PGT-HĐQT ngày 26 tháng 06 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua các tờ trình sau

1. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo Tờ trình 03/2021/TT/PGT-HĐQT
2. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ, kế hoạch, phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ theo Tờ trình 05/2021/TT/PGT-HĐQT
3. Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty Tờ trình 06/2021/TT/PGT-HĐQT
4. Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2021 trong báo cáo Quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị đã được hội đồng quản trị thông qua vào ngày 09/06/2021

ĐIỀU 2: Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo – Thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; 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 2021, 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 2021

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.



Ryotaro Ohtake