

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 27 tháng 02 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thành lập Công ty con của Công ty Cổ phần PGT Holdings. Cụ thể:

- Tên dự kiến: Công ty TNHH Khách sạn Vina Terrace  
Tên giao dịch: Vina Terrace  
Tên tiếng Anh: Vina Terrace Hotels Limited Company
- Địa chỉ Công ty: 31-33-35 Lê Anh Xuân, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
- Ngành nghề kinh doanh:

STT	NGÀNH NGHỀ	MÃ NGÀNH
1	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý.	4610
2	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức trưng bày triển lãm; tổ chức các sự kiện; tổ chức hội nghị (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).	8230
3	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ quản lý bất động sản, tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản (trừ môi giới bất động sản).	6820
4	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý nhà hàng, khách sạn (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý).	7020
5	Quảng cáo	7310
6	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường.	7320



7	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế website, thiết kế đồ họa.	7410
8	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: Hoạt động nghiên cứu thị trường	7320
9	Đại lý du lịch	7911
10	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch, xúc tiến và quảng bá du lịch	7920
11	Điều hành tua du lịch	7912
12	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
13	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
14	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
15	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không)	5229
16	Dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ kinh doanh quầy bar, quán giải khát có khiêu vũ)	5630
17	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống	5610
18	Công thông tin Chi Tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp	6312
19	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (Đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 01 sao trở lên) (Không hoạt động tại trụ sở)	5510

- d. Vốn điều lệ: 6,300,000,000VNĐ ( bằng chữ: Sáu tỷ ba trăm triệu đồng). Công ty Cổ phần PGT holdings góp 100% vốn điều lệ;

**Điều 2:** Giao Ông Shimabukuro Yoshinori và Bà Phạm Ngọc Thúy làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần PGT Holdings tại Công ty con;

**Điều 3:** Nghị quyết 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 có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như điều 3.

- Lưu VT, KTNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Kakazu Shogo

