

Số: 01/2017/NQ – ĐHĐCĐ - PGT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần PGT Holdings ngày 26 tháng 06 năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần PGT Holdings đã thông qua các nội dung sau đây:

- 1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
- 1.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc.
- 1.3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên.
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
- 1.5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần PGT Holdings.
- 1.6. Thông qua việc phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc công ty (Tổng Giám đốc công ty).
- 1.7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- 1.8. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.
- 1.9. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.



- 1.10. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và mức cổ tức năm 2016.
- 1.11. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần PGT Holdings từ địa chỉ 31-33-35 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM sang địa chỉ: 32 Nguyễn An Ninh, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ công ty và quyết định thực hiện các vấn đề khác có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty nêu trên.
- 1.12. Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 của ông Takuto Kudo. Đồng thời, bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 là ông Lê Minh Đức.
- 1.13. Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 của ông Takayuki Jistuhara. Đồng thời, bầu bổ sung 02 (hai) thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 là ông Nguyễn Minh Dương, Bà Bùi Thị Ngà.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần PGT Holdings chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này kể từ ngày ký.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần PGT Holdings biểu quyết thông qua ngày 26 tháng 06 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc;
- Công bố thông tin;
- Lưu hồ sơ Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



KAZU SHOGO

