

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ công ty cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản trị số 17/2016/QĐ-HĐQT-PGT ngày 28/12/2016;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Các thành viên HĐQT tiến hành cuộc họp để thảo luận và thông qua nội dung sau đây: Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần PGT Holdings tại Công ty TNHH Việc Oi cho Bà Đỗ Thị Kim Hồng với nội dung cụ thể như sau: Chuyển nhượng 100% phần vốn góp của PGT tại công ty TNHH Việc Oi, Giá trị chuyển nhượng: 1.560.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ năm trăm sáu mươi triệu đồng*).

Điều 2: Giao cho Ông Trần Duy Hữu – người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Việc Oi; Ông Kakazu Shogo – người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần PGT Holdings thực hiện các thủ tục và quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến nội dung tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty cổ phần PGT Holdings; Chủ tịch công ty, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Việc Oi và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch *TK*

KAKAZU SHOGO