

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 17 /2022/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2022

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 17 /2022/BB-HĐQT-PGT ngày 30 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua phương án thoái vốn, tiêu chí lựa chọn đối tác và danh sách đối tác tiềm năng cho Công ty Cổ phần Vĩnh Đại Phát công ty con của công ty cổ phần PGT Holdings.

ĐIỀU 2: Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo -Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của công ty tìm kiếm đối tác tiềm năng và quyết định cho giao dịch này theo tình hình thực tế, thực hiện các thủ tục pháp lý và mọi công việc cần thiết để triển khai, hoàn tất các nội dung HĐQT đã thông qua theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

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 và Công ty Cổ phần Vĩnh Đại Phát chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ryotaro Ohtake