

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 01/2023/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 11 tháng 05 năm 2023

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 01/2023/BB-HĐQT-PGT ngày 11 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần PGT Holdings dự kiến tổ chức vào tháng 06 năm 2023.

ĐIỀU 2: Thông qua việc giao quyền cho Ông Kakazu – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật quyết định ngày cụ thể tổ chức ĐHCĐ và tiến hành công tác chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHCĐ năm 2023 bao gồm nhưng không giới hạn: Gửi văn bản yêu cầu chốt danh sách cổ đông; quyết định địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHCĐ; Công tác gửi thông báo mời họp, đăng báo, công bố thông tin và các nội dung khác để đảm bảo cho việc tổ chức cuộc họp ĐHCĐ; Chuẩn bị chương trình họp; Các báo cáo, tờ trình của HĐQT và các tài liệu còn lại để phục vụ cho cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua. Trong nội dung được giao, ông Kakazu được quyền quyết định các vấn đề và ký kết các hợp đồng, văn bản, giấy tờ có liên quan.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ryotaro Ohtake