

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS  
PGT HOLDINGS  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*  
Independence - Freedom - Happiness

---oOo---

Số: 19./2020/NQ-HĐQT-PGT  
No.: 19./2020/NQ-HĐQT-PGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2020  
Ho Chi Minh City, 28/7/2020

## NGHỊ QUYẾT

### DECISION

V/v thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị

*Regarding the change of Chairman of the Board of Directors*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
*Based on Law on Enterprise 2014 passed by National Assembly on 26/11/2014*
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;  
*Based on charter of PGT Holdings JSC*
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19./2020/BB-HĐQT-PGT ngày 28/7/2020.  
*Based on Meeting Minutes of BOD No.: 19/2020/BB-HĐQT-PGT dated 28/7/2020.*

### QUYẾT NGHỊ:

#### DECIDE:

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc Công ty Cổ phần PGT Holdings miễn nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Kakazu Shogo và bổ nhiệm ông Ryotaro Ohtake (*Thông tin cá nhân theo tờ trình số 08./2020/TT/PGT-TGD ngày 23/7/2020 của Tổng giám đốc*) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/08/2020.

**ARTICLE 1:** Approving PGT Holdings JSC dismissed the position of Chairman of the Board of Directors of Mr. Kakazu Shogo and appointed Mr. Ryotaro Ohtake (*Personal information according to proposal No. 08./2020/TT/PGT-TGD dated 23/7/2020 of the General Director*) as Chairman of the Board of Directors from 01/08/2020.



**ĐIỀU 2:** Giao ông Kakazu Shogo – là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần PGT Holdings tiến hành mọi thủ tục cần thiết để thực hiện nội dung được thông qua nêu trên  
*ARTICLE 2: Assign Mr.Kakazu Shogo - is the legal representative of PGT Holdings Joint Stock Company carried out all necessary procedures to implement the content have been approved.*

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Kakazu Shogo các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban, cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần PGT Holdings chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

*ARTICLE 3: This Decision takes effect from the date of signing. Mr.Kakazu Shogo, Members of BOD, BOS, BOM, related departments and individuals of PGT Holdings are responsible for implementing this decision.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF BOD**

**Chủ tịch**

**Chairman**



*[Handwritten signature]*  
**KAKAZU SHOGO**