

Số: 15 /2022/NQ/PGT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 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 15/2022/BBH/PGT-HĐQT ngày 03 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần PGT Holdings miễn nhiệm vị trí Thư ký Hội đồng quản trị của Bà Từ Kim Huệ và bổ nhiệm Bà Tống Nguyễn Thị Thùy Tiên (Thông tin cá nhân theo tờ trình số 13/2022/TT/PGT-TGD ngày 01/12/2022 của Tổng giám đốc) làm Thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 03/12/2022.

ĐIỀU 2: Thông qua việc Giao cho ông Kakazu Shogo – là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần PGT Holdings thực hiện các thủ tục liên quan đến các nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật.

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