

CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS

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

Số: 05/2024/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2024

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 05/2024/BB-HĐQT-PGT ngày 19 tháng 06 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc ký kết hợp đồng và nội dung hợp đồng như sau:

- Thông qua việc cho phép Công ty mẹ - Công Ty Cổ Phần PGT Holdings được phép sử dụng tất cả các dịch vụ mà Công ty con – Công Ty Cổ Phần PGT Solutions bao gồm cung ứng nguồn nhân lực cho công ty mẹ và các dịch vụ quản lý, tư vấn doanh nghiệp.
- Thông qua nội dung hợp đồng nguyên tắc cho từng dịch vụ (hợp đồng đính kèm).
- Thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần PGT Holdings quyết định và tiến hành thực hiện mọi thủ tục pháp lý về việc thực hiện giao dịch có liên quan từ nay về sau và báo cáo cho các thành viên HĐQT trong kỳ họp gần nhất.

ĐIỀU 2: Thông qua việc Giao ông Kakazu Shogo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần PGT Holdings và ông Nguyễn Kim Định – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần PGT Solutions quyết định và tiến hành thực hiện mọi thủ tục pháp lý có liên quan đến việc ký kết biên bản, các hợp đồng về việc thực hiện giao dịch có liên quan từ nay về sau.

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**


CÔNG TY
CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
RYOTARO OHTAKE