

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS

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

Số: 06/2024/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 07 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 06/2024/BBH/PGT-HĐQT ngày 22 tháng 07 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc giao cho ông Kakazu Shogo tiến hành rà soát và thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ trong khuôn khổ phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty theo nội dung tờ trình số 06/2024/TT/PGT-TGD đối với những ngành nghề kinh doanh phù hợp với tình hình kinh doanh và không vượt quá giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của công ty.

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho công ty cổ phần PGT Holdings cho năm tài chính 2024 theo nội dung tờ trình số 07/2024/TT/PGT-TGD.

**ĐIỀU 3:** Thông qua việc Giao cho ông Kakazu Shogo – Tổng giám đốc công ty PGT toàn quyền thỏa thuận, thương lượng và ký kết hợp đồng dịch vụ; chủ động trao đổi trong suốt quá trình hợp tác giữa Công ty Cổ phần PGT Holdings và Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính 2024, đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty.

**ĐIỀU 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ông Kakazu Shogo và các phòng ban có 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**



**RYOTARO OHTAKE**