

CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS

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

Số: 03/2023/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 07 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 03/2023/BB-HĐQT-PGT ngày 22 tháng 07 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho công ty cổ phần PGT Holdings cho năm tài chính 2023 theo tờ trình số 02/2023/TT/PGT-TGD ngày 17/07/2023.

ĐIỀU 2: Đề nghị 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 Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính 2023, đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty.

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