

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT  
HOLDINGS

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

Số: 02/2023/CV-HĐQT-PGT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

*V/v Ký kết biên bản về việc thực hiện giao dịch có liên quan*

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

- Mã chứng khoán: **PGT**

- Địa chỉ: Lầu 12 Tòa Nhà Pax Sky 144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

- Điện thoại liên hệ.: 028.6684.0446

Fax: 028 3512 4124

- Email: [info@pgt-holdings.com](mailto:info@pgt-holdings.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc ký kết Hợp đồng cho thuê văn phòng với Công Ty do ông Lê Quốc Duy, trưởng ban kiểm soát của Công ty PGT Holdings làm người đại diện theo pháp luật.

3. Thông tin này sẽ được công bố theo đúng quy định trên hệ thống công bố thông tin cũng như trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://pgt-holdings.com/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu liên quan

- Nghị quyết HĐQT số 04/2023/NQ-HĐQT-PGT ngày 28/12/2023

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**KAKAZU SHOGO**

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: 04/2023/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 28 tháng 12 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 04/2023/BB-HĐQT-PGT ngày 28 tháng 12 năm 2023.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc ký kết biên bản về việc thực hiện giao dịch có liên quan theo nội dung tờ trình số 03/2023/TT/PGT-TGD ngày 09/12/2023.

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc Giao cho ông Kakazu Shogo\_ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của công ty quyết định cho giao dịch này theo tình hình thực tế, thực hiện các thủ tục pháp lý và mọi công việc cần thiết để triển khai, hoàn tất các nội dung HĐQT đã thông qua theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ 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 *TL*



RYOTARO OHTAKE