

CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

Số: 01/2019/NQ-BKS-PGT

TP.HCM, ngày 6 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Vv. Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát

BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-DHĐCĐ-PGT ngày 28/3/2019;
- Căn cứ vào Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2019/BB-BKS-PGT ngày 6/4/2019;

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Bầu ông Lê Quốc Duy – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PGT Holdings theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

ĐIỀU 2: 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 Điều 2;
- Lưu Cty.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS
PGT HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

---oOo---

Số: 09/2019/NQ-HĐQT-PGT

TP.HCM, ngày 6 tháng 4 năm 2019

No.: 09/2019/NQ-HĐQT-PGT

Ho Chi Minh City, 6th, April 2019

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

Vv. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Re: Electing Chairman of Board of Directors

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Based on Law on Enterprise 2014 passed by National Assembly on 26/11/2014
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
Based on charter of PGT Holdings JSC
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-PGT ngày 28/3/2019;
At the proposal of General Director of PGT Holdings No: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-PGT dated 28/3/2019;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2019/BB-HĐQT-PGT ngày 6/4/2019
Based on Meeting Minutes of BOD No.: 09/2019/BB-HĐQT-PGT on 6/4/2019

QUYẾT NGHỊ:

DECIDE:

ĐIỀU 1: Bầu ông Kakazu Shogo – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.

ARTICLE 1: Electing Mr.Kakazu Shogo – member of BOD to be Chairman of BOD of PGT Holdings Joint Stock Company in the term of 2019-2024.

ĐIỀU 2: 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./.

ARTICLE 2: This Decision takes effect from the date of signing. Members of BOD, BOS, BOM and related departments of PGT Holdings are responsible for implementing this decision

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch

Chairman



KAKAZU SHOGO