

**PC1**

Luôn luôn tin cậy

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1

A: Toà CT2 - số 583 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội - Việt Nam

W: pc1group.vn

E: info@pc1group.vn

T: +84 24 38456329

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023.

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2023.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Công ty cổ phần Tập đoàn PC1.

Tòa nhà CT2, Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Nàng Hương, số 583 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 21/03/2023.
- Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu ủy quyền của công ty gửi kèm hoặc tuân thủ quy định của pháp luật dân sự), người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và Kế hoạch năm 2023
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán);
- Thông qua Báo cáo thẩm định của BKS trình ĐHCĐ năm 2023;
- Thông qua các Tờ trình của HĐQT Công ty về các nội dung:
 - ✓ Phương án trả cổ tức năm 2022;
 - ✓ Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2023;
 - ✓ Thù lao của HĐQT, BKS;
 - ✓ Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2023;
 - ✓ Phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;
 - ✓ Sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

5. Tài liệu phục vụ đại hội:

- Quý Cổ đông có thể truy cập, tải về tại chuyên mục **Quan hệ nhà đầu tư** trên website của Công ty: <https://pclgroup.vn>.

6. Xác nhận tham dự họp và hướng dẫn đóng góp ý kiến:

- Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự theo mẫu Thư xác nhận tham dự (được công bố tại website: <https://pclgroup.vn>) và đóng góp ý kiến về các vấn đề thảo luận (nếu có) gửi về Công ty trước ngày 24/04/2023 thông qua một trong các hình thức gửi chuyển phát, gửi trực tiếp, gửi email hoặc fax tới địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1

MSDN: 0100100745

Địa chỉ: Tòa CT2 - 583 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 3734 3060 (gặp Bà Lê Bích Huyền - Bộ phận Quan hệ cổ đông)

Fax: 024 3823 1997

Email: ir@pclgroup.vn

- Quý cổ đông/hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần xuất trình: (i) Thư xác nhận tham dự họp (nếu chưa gửi bản gốc về công ty); (ii) Chứng minh thư nhân dân/CCCD/Hộ chiếu; (iii) Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty hoặc theo quy định của pháp luật dân sự và bản photocopy Chứng minh thư nhân dân/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của người ủy quyền (trường hợp ủy quyền dự họp) để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Trân trọng thông báo và kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Văn Tuấn



**THƯ XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1**

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn PC1

1. Tên cổ đông:
2. Số CMND/CCCD/HC/GCNĐKKD:.....
Ngày cấp:.....nơi cấp:.....
3. Địa chỉ:
4. Tổng số cổ phần nắm giữ tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (21/03/2023) là:cổ phần.

Căn cứ vào giấy mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 được tổ chức vào ngày 26/04/2023, tôi/chúng tôi xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội như sau:

☐ **Trực tiếp tham dự**

☐ **Ủy quyền cho người khác tham dự** (Người được ủy quyền sẽ cầm theo giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức pháp nhân)



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

Hà Nội, ngàythángnăm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1

Họ tên cổ đông:.....(Bên ủy quyền).

Số CMND/CCCD/ĐKDN:..... cấp ngày.....tại

Người đại diện (tổ chức):.....Chức vụ:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax.....

Tổng số cổ phần nắm giữ tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (21/03/2023) là:cổ phần.

(Bằng chữ:).

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

(Bằng chữ:).

Tôi/Chúng tôi làm giấy này:

Ủy quyền cho Ông/Bà:..... (Bên nhận ủy quyền).

CMND/CCCD/HC số: ngày cấp nơi cấp:

Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần.

Bên nhận ủy quyền được thay mặt tôi/chúng tôi đến tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 vào ngày 26/04/2023 để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)