

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PC1**

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

Số: 2116 /PC1-KTNB

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1
 - Mã chứng khoán: PC1
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 583 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
 - Điện thoại: 024 37343060
 - Fax: 024 38231997
 - Email: cbtt@pc1group.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết số 43/NQ-PC1-HĐQT ngày 19/09/2022 về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/09/2022 tại đường dẫn: <http://pc1group.vn>

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:

Nghị quyết số 43/NQ-PC1-HĐQT ngày
19/09/2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Anh Dương

Số: 43 /NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn PC1;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty số 01/NQ-PC1-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 17/PLYK-PC1-HĐQT ngày 19/09/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành 35.273.947 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PC1-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn PC1
- Mã chứng khoán: PC1
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 235.159.649 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 235.159.649 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 35.273.947 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 352.739.470.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 15% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 15 cổ

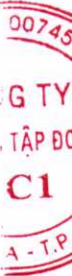


phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ, xem như không được phát hành. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 8 cổ phiếu, số quyền được hưởng là 8, tương đương với số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là $8 \times 0,15 = 1,2$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu; 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2021
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế.
- Thời gian phát hành dự kiến: Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đợt phát hành, dự kiến trong quý IV/2022
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.
- Số cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2021 nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

Điều 2: Thông qua việc Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan để triển khai phương án phát hành nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan và thực hiện báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;
- Thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; đồng thời thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn thành các nội dung công việc nêu trên.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Ban kiểm soát (b/c).
- UBCKNN (b/c)
- B.TCKT (t/h)
- Các cổ đông (qua Website).
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuấn

