

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PC1
PC1 GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

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

Số: **1606** /PC1-KTNB
No: **1606** /PC1-KTNB

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2022
Hanoi, July 25, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
To: The State Securities Commission
Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1/ *PC1 GROUP JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán/*Stock code*: PC1

- Địa chỉ trụ sở chính/*Address*: Số 583 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam/ *583 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam*

- Điện thoại/*Tel.*: 024 37343060

- Fax: 024 38231997

- Email: cbtt@pc1group.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

- Nghị quyết số 31/NQ-PC1-HĐQT ngày 25/07/2022 về việc nhận chuyển nhượng 100% vốn của công ty Nomura Asia Investment (Viet Nam) Pte. Ltd.

The BOD's Resolution No. 31/NQ-PC1-HDQT dated 25 /07/2022 approving the purchase of 100% capital of Nomura Asia Investment (Vietnam) Pte. Ltd.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/07/2022 tại đường dẫn: <http://pc1group.vn> /*This information was published on the company's website on 25/07/2022, as in the link <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. /We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số 31/NQ-PC1-HĐQT

ngày 25/07/2022

The BOD's Resolution No. 31

/NQ-PC1-HDQT dated 25/07/2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR



Vũ Ánh Dương



Số: 31 /NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Nhận chuyển nhượng 100% vốn của
Công ty Nomura Asia Investment (Viet Nam) Pte. Ltd

**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 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (PC1);
- Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến số 14 /PLYK-PC1-HĐQT ngày 25 /07/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc nhận chuyển nhượng 100% vốn của Công ty Nomura Asia Investment (Viet Nam) Pte. Ltd, trong đó:

+ 70% vốn góp nhận chuyển nhượng từ Nomura Holdings, Inc.

+ 30% vốn góp nhận chuyển nhượng từ JAFECO Group Co., Ltd.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Tập đoàn quyết định: (i) các nội dung Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và kế hoạch hoàn thiện hồ sơ pháp lý với các Bộ, ban ngành, (ii) quyết định các vấn đề theo quyền hạn của Chủ tịch HĐQT PC1 trong quá trình thực hiện giao dịch.

Giao Tổng giám đốc Tập đoàn chuẩn bị nguồn vốn; ký kết hồ sơ, tài liệu và thực hiện các bước hồ sơ pháp lý mua bán theo quy định pháp luật, bao gồm các thủ tục cấp phép đầu tư ra nước ngoài.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuấn

No. 3/NQ-PC1-HDQT

Hanoi, July 25, 2022

RESOLUTION

Re: Accepting the acquisition of 100% capital of
Nomura Asia Investment (Vietnam) Pte. Ltd

**BOARD OF DIRECTORS
PC1 GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, effective from January 1, 2021, and guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, taking effect from January 1, 2021, and guiding documents;
- Pursuant to the Charter of PC1 Group Joint Stock Company (PC1);
- Based upon the Minutes of vote counting No.14/PLYK-PC1-HDQT dated July 25, 2022.

RESOLVED THAT

Article 1. To approve the acceptance of the acquisition of 100% capital of Nomura Asia Investment (Vietnam) Pte. Ltd, in which:

+ 70% of contributed capital is acquired from Nomura Holdings, Inc.

+ 30% of contributed capital is acquired from JAFCO Group Co., Ltd.

Article 2. To authorize the Chairman of the Board of Directors of the Group to decide: (i) the contents of the share purchase agreement (SPA) and the plan to complete legal documents with ministries and relevant state agencies, (ii) issues arising in the implementation of the transaction.

To assign PC1 Group's General Director to prepare capital sources, sign the dossiers and documents, and carry out the steps of legal documents for purchase and sale in accordance with the law, including procedures for licensing offshore investment.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors and the related individuals and departments are responsible for implementation.

Recipients:

- As mentioned in Article 3.
- Stored in the storage of the Board of Directors

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Trinh Van Tuan