

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PC1**

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

Số: **1616** /PC1-KTNB

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 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@pclgroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 32,33,34 /NQ-PC1-HĐQT ngày 25/07/2022 về việc chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Ninh Bình, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Đại Mỗ, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Từ Liêm.

- Nghị quyết số 36 /NQ-PC1-HĐQT ngày 25/07/2022 về việc giải thể Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Hà Đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/07/2022 tại đường dẫn: <http://pclgroup.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:

Các nghị quyết số 32,33,34,36/NQ-PC1-HĐQT

ngày 25/07/2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Anh Dương

Số: 32 /NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển nhượng 100% vốn góp
tại Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1- Ninh Bình

**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 13/PLYK-PC1-HĐQT ngày 25 /07/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn của PC1 tại Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1- Ninh Bình (PC1 - Ninh Bình) cho Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1 - Mỹ Đình (PC1 - Mỹ Đình).

Thời gian thực hiện: trong Tháng 7/2022.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị PC1 ký các quyết định và giải quyết các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện. Giao Tổng giám đốc PC1 và Chủ tịch các công ty PC1 - Mỹ Đình và PC1 - Ninh Bình triển khai thực hiện việc chuyển nhượng theo quy định.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Ban kiểm soát (b/c).
- B.TCKT, B.KTNB, B.NS (t/h)
- PC1 - Mỹ Đình, PC1 -Ninh Bình (t/h).
- Lưu HĐQT.



Trịnh Văn Tuấn

Số: 33 /NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển nhượng 100% vốn góp
tại Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1- Đại Mỗ

**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 13/PLYK-PC1-HĐQT ngày 25 /07/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn của PC1 tại Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1- Đại Mỗ (PC1-Đại Mỗ) cho Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1 - Miền Bắc (PC1 - Miền Bắc).

Thời gian thực hiện: trong Tháng 7/2022.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị PC1 ký các quyết định và giải quyết các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện. Giao Tổng giám đốc PC1 và Chủ tịch các công ty PC1-Miền Bắc và PC1-Đại Mỗ triển khai thực hiện việc chuyển nhượng theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Ban, Phòng 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).
- B.TCKT, B.KTNB, B.NS (t/h)
- PC1 - Miền Bắc, PC1 - Đại Mỗ (t/h).
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Văn Tuấn

Số: 34 /NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển nhượng 100% vốn góp
tại Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1- Từ Liêm

**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 13/PLYK-PC1-HĐQT ngày 25 /07/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn của PC1 tại Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1- Từ Liêm (PC1-Từ Liêm) cho Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1 - Miền Nam (PC1 - Miền Nam).

Thời gian thực hiện: trong Tháng 7/2022.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị PC1 ký các quyết định và giải quyết các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện. Giao Tổng giám đốc PC1 và Chủ tịch các công ty PC1 - Miền Nam và PC1-Từ Liêm triển khai thực hiện việc chuyển nhượng theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Ban, Phòng 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).
- B.TCKT, B.KTNB, B.NS (t/h)
- PC1 - Miền Nam, PC1 - Từ Liêm (t/h).
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuấn

Số: 36/NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Giải thể Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1- Hà Đông

**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 13/PLYK-PC1-HĐQT ngày 25 /07/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc giải thể Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1- Hà Đông (PC1 - Hà Đông)

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị PC1 ký các quyết định và giải quyết các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện. Giao Tổng giám đốc PC1, Chủ tịch và Giám đốc Công ty PC1 - Hà Đông triển khai thực hiện các thủ tục giải thể Công ty theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Ban, Phòng chuyên môn, các ông/bà có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Ban kiểm soát (b/c).
- B.TCKT, B.KTNB, B.NS (t/h)
- PC1 - Hà Đông (t/h).
- Lưu HĐQT.



Trịnh Văn Tuấn