

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PCI**

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

Số: 2251 /PC1-KTNB

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 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 PCI

- 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@pcigroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 45/NQ-PC1-HĐQT ngày 03/10/2022 về việc dừng chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1- Đại Mỗ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/10/2022 tại đường dẫn: <http://pcigroup.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 45/NQ-PC1-HĐQT

ngày 03/10/2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Ánh Dương

Số: 45 /NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Dừng 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 Nghị quyết số 33/NQ-PC1-HĐQT ngày 25/07/2022 về việc Chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1- Đại Mỗ;
- Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến số 19/PLYK-PC1-HĐQT ngày 03/10/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Dừng thực hiện việc chuyển nhượng 100% vốn góp 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) theo Nghị quyết số 33/NQ-PC1-HĐQT ngày 25/7/2022 của HĐQT PC1. Theo đó PC1- Đại Mỗ và PC1 - Miền Bắc vẫn là hai Công ty con độc lập của PC1.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc PC1 và Chủ tịch các công ty PC1-Miền Bắc và PC1-Đại Mỗ triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 33/NQ-PC1-HĐQT ngày 25/07/2022. 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
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuấn