

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PC1**

Số: **2825** /CBTT-PC1

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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 49/NQ-PC1-HĐQT ngày 25/11/2022 về việc góp vốn bổ sung để tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1- Mỹ Đình.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/11/2022 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:

Nghị quyết số 49/NQ-PC1-HĐQT

ngày 25/11/2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Ánh Dương

Số: 49 /NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn bổ sung để tăng vốn điều lệ
tại Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1 - Mỹ Đình

**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 22/PLYK -PC1-HĐQT ngày 25/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn bổ sung để tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1 - Mỹ Đình (PC1 - Mỹ Đình), cụ thể:

- Số tiền PC1 góp: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng);
- Lý do góp: Góp vốn bổ sung để tăng vốn điều lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (10 tỷ đồng để thanh toán tiền nhận chuyển nhượng lại phần vốn của PC1 - Ninh Bình, 5 tỷ đồng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh).
- Hình thức góp: Chuyển khoản hoặc bù trừ công nợ;
- Thời gian góp vốn: Chậm nhất ngày 30/11/2022

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục góp vốn vào Công ty PC1 - Mỹ Đình theo quy định của pháp luật.

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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Ban kiểm soát (b/c).
- Ban TCKT (t/h)
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trình Văn Tuấn