

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PCI**

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

Số: 3115 /CBTT-PC1

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 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 51/NQ-PC1-HĐQT ngày 28/12/2022 về việc thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2022 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Vũ Ánh Dương

Số: 51 /NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập văn phòng đại diện của Công ty
tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

**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 23/BBKP -PC1-HĐQT ngày 28/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện của Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục pháp lý để đăng ký thành lập Văn phòng đại diện và bổ nhiệm nhân sự theo quy định; quyết định các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện.

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 điều hành (t/h).
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuấn