

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PCI**

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

Số: 3125 /CBTT-PC1

Hà Nội, ngày 30 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 3734 3060
 - Fax: 024 3823 1997
 - Email: cbtt@pcigroup.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết số 52/NQ-PC1-HĐQT ngày 30/12/2022 về việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp có liên quan.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30 /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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 52/NQ-PC1-HĐQT
ngày 30/12/2022

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



Vũ Ánh Dương

Số: 52/NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn PC1
với doanh nghiệp có liên quan

**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 họp HĐQT số 14/BB-PC1-HĐQT ngày 30/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1, 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: Có danh sách kèm theo.
- Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Xây lắp; Lắp đặt thiết bị; Sản xuất công nghiệp; Mua bán hàng hóa; Dịch vụ quản lý toà nhà; Dịch vụ tư vấn giải phóng mặt bằng; Dịch vụ tư vấn quản lý dự án bất động sản; Dịch vụ tư vấn quản lý dự án năng lượng; Dịch vụ tư vấn khác; Khác.
- Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch:
 - + Đối với các Doanh nghiệp là Công ty con:
 - ✓ Lĩnh vực Xây lắp: Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng chẵn).
 - ✓ Lĩnh vực Lắp đặt thiết bị; Sản xuất công nghiệp; Mua bán hàng hóa; Dịch vụ quản lý toà nhà; Dịch vụ tư vấn giải phóng mặt bằng; Dịch vụ tư vấn quản lý dự án bất động sản; Dịch vụ tư vấn quản lý dự án năng lượng; Dịch vụ tư vấn khác; Khác: Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng chẵn).
 - + Đối với các Doanh nghiệp là Công ty liên kết: giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng chẵn).
- Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023.



Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

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

Châu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Ban kiểm soát (b/c).
- Ban điều hành (t/h)
- Ban TCKT, KTNB (t/h)
- Các Ban/ phòng (t/h)
- Lưu HĐQT.



Trịnh Văn Tuấn

JO
ĐN
ÂN
P
Đ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PC1**

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

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số 52/ NQ-PC1-HĐQT ngày 30/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty)

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng
1	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Hà Đông	Phố Văn La, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội	Xây lắp; Khác
2	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Đại Mỗ	Phố Chợ, Phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Xây lắp; Khác
3	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Từ Liêm	Số 32, đường Phương Canh, tổ 2, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Xây lắp; Khác
4	Công ty TNHH MTV PC1 - Nàng Hương	Số 583 Km 9 đường Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	Dịch vụ quản lý toà nhà
5	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Miền Bắc	Tổ dân phố Chợ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Xây lắp, Dịch vụ tư vấn giải phóng mặt bằng; Khác
6	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Mỹ Đình	Số 138 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Xây lắp; Khác
7	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Hoàng Mai	Số 471, đường Nguyễn Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	Xây lắp; Khác
8	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 Miền Nam	Lầu 1, Block B, Cao ốc An Khang, số 28, đường 19, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh	Xây lắp; Khác
9	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Ninh Bình	Ngõ 2, đường Xuân Thành, phố Khánh Thành, Phường Tân Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	Xây lắp; Khác

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng
10	Công ty TNHH chế tạo cột thép Đông Anh	Tổ 14, TT Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội	Sản xuất công nghiệp; Mua bán hàng hóa; Khác
11	Công ty cổ phần thủy điện Trung Thu	Số nhà 157, tổ dân phố 16, phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên	Quản lý vận hành nhà máy thủy điện; Khác
12	Công ty CP Năng lượng Bảo Lâm	Thôn Nà Pồng, Xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng	Quản lý vận hành nhà máy thủy điện, điện gió; Khác
13	Công ty CP Lắp máy Công nghiệp Việt Nam	Số 138 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Lắp đặt thiết bị; mua bán hàng hóa; Khác
14	Công ty CP Đầu tư Địa ốc Mỹ Đình	Đường Phạm Hùng, thôn Đình Thôn, xã Mỹ Đình,	Quản lý dự án bất động sản; Khác
15	Công ty CP Cơ khí ô tô Hòa Bình	44 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.	Quản lý dự án bất động sản; Khác
16	Công ty CP Gang thép Cao Bằng	Số 52, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	Mua bán hàng hóa; Khác
17	Công ty CP đầu tư Năng Lượng Miền Bắc	Thôn Nà Pồng, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.	Quản lý vận hành nhà máy thủy điện; Khác
18	Công ty CP thương mại đầu tư Tiến Bộ	Số 1, ngõ 321 phố Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội	Tư vấn quản lý dự án bất động sản; Khác
19	Công ty Cổ phần Điện gió Liên Lập	Thôn Cửa, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.	Quản lý vận hành nhà máy điện gió; Khác
20	Công ty Cổ phần Điện gió Phong Huy	Số 56 Lê Duẩn, Thị Trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị	Quản lý vận hành nhà máy điện gió; Khác

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng
21	Công ty Cổ phần Điện gió Phong Nguyên	Số 1, Ngõ 23, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị	Quản lý vận hành nhà máy điện gió; Khác
22	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Công nghệ	Tầng 2, Tòa nhà PCC1 Thanh Xuân, số 44 phố Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	Cung cấp, lắp đặt thiết bị; Dịch vụ hệ thống thiết bị; Khác
23	Công ty cổ phần thủy điện Sông Gâm	Thôn Nà Roà, Xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng	Dịch vụ tư vấn quản lý dự án thủy điện; Khác
24	Công ty cổ phần cột thép mạ kẽm Thái Nguyên	Lô CN2-1 và CN2-2 Khu công nghiệp Diêm Thụy B, xã Diêm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên,	Sản xuất công nghiệp; Mua bán hàng hóa; Khác
25	Công ty Cổ phần Khoáng sản Tân Phát	Khách sạn Tây Giang, Tổ 22, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng	Dịch vụ tư vấn giám sát dự án; Khác
26	Công ty cổ phần Thiết bị Thương mại	Số 1 ngõ 120 Phố Định Công- Phường Phương Liệt- Quận Thanh Xuân- Thành phố Hà Nội	Tư vấn quản lý dự án bất động sản; Khác
27	Công ty CP thí nghiệm điện PC1- ETICH	Số 138 Trần Bình- Phường Mỹ Đình 2- Quận Nam Từ Liêm- TP Hà Nội	Thí nghiệm thiết bị điện; Khác
28	Công ty phát triển khu công nghiệp Nomura- Hải Phòng	Tòa nhà điều hành, Khu công nghiệp Nomura- Hải Phòng, xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP Hải Phòng.	Tổng thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống pin mặt trời áp mái, Khác