

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PCI**

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

Số: **0368** /CBTT-PC1

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PCI
 - Mã chứng khoán: PC1
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 Lý Văn Phúc, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
 - Địa chỉ giao dịch: Số 583 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
 - Điện thoại: 024 3734 3060
 - Fax: 024 3823 1997
 - Email: cbtt@pcigroup.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết số 02 /NQ-PC1-HĐQT ngày 09/03/2023 về việc Điều chỉnh sơ đồ tổ chức Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10 /03/2023 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 02/NQ-PC1-HĐQT
ngày 09/03/2023

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



Vũ Ánh Dương

Số: 02 /NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh Sơ đồ tổ chức Công ty

**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 02/BBKP -PC1-HĐQT ngày 09/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ban hành kèm theo Nghị quyết này Sơ đồ tổ chức Công ty sau điều chỉnh (Tài liệu đính kèm).

Điều 2: Ban Tổng giám đốc điều hành có trách nhiệm: Tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT; Tổ chức xây dựng và ban hành chức năng nhiệm vụ các Ban, Phòng theo sơ đồ tổ chức mới; Tuyển dụng, sắp xếp và bổ nhiệm các cán bộ quản lý theo sơ đồ tổ chức đảm bảo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

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).
- Ban NS (t/h)
- Lưu HĐQT.

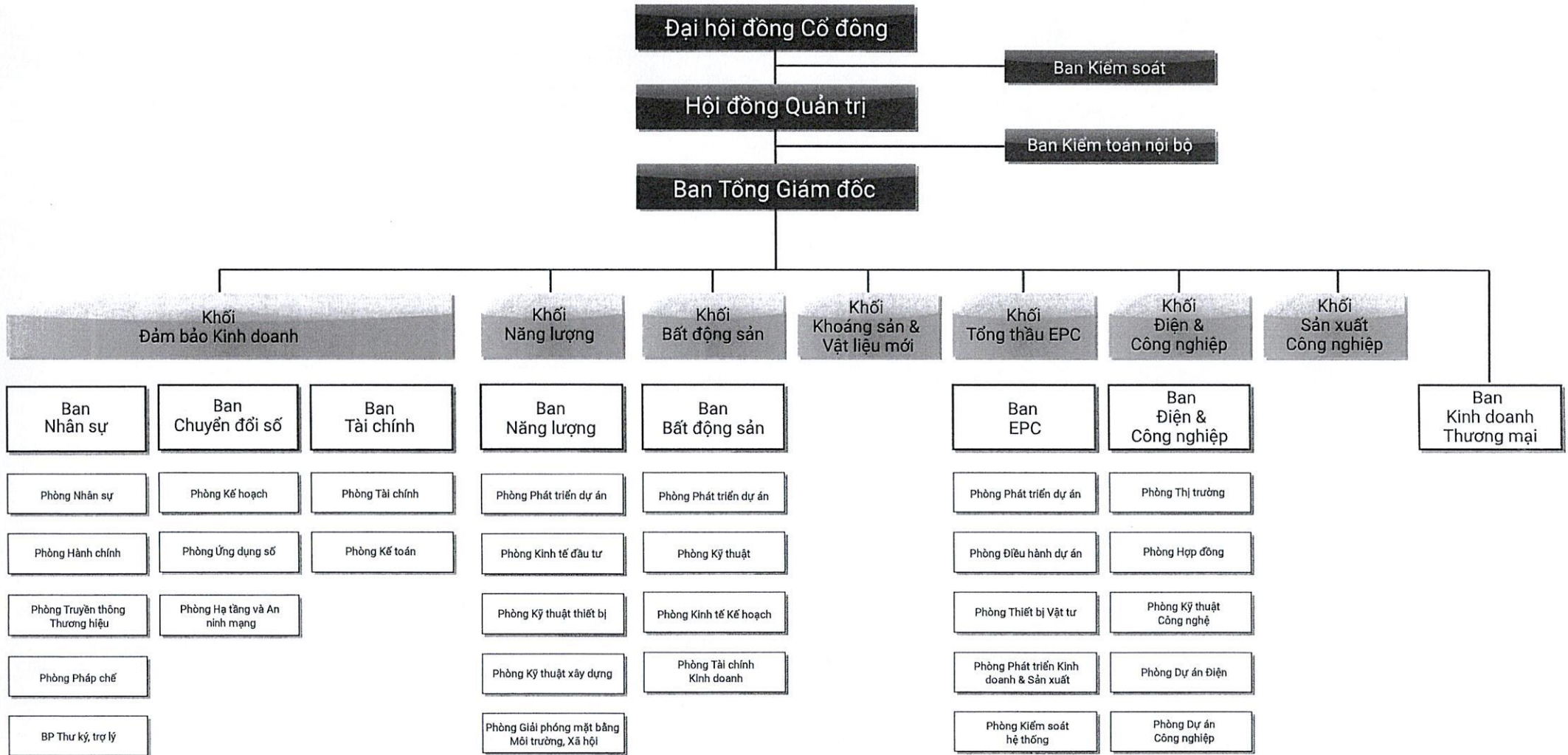
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuấn

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1 (PC1 GROUP)

(Kèm theo Nghị quyết số 02 /NQ-HĐQT-PC1 ngày 09 tháng 03 năm 2023 của Hội đồng quản trị)



Khối Công ty thành viên