

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN PCI  
PCI GROUP  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness

Số: **1022** / CBTT-PC1  
No: **1022** / CBTT-PC1

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2023  
Hanoi, June 01 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh  
To: *The State Securities Commission*  
*Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PCI/ *PCI GROUP JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán/*Stock code*: PC1

- Địa chỉ trụ sở chính/*Head office address*: Số 18 Lý Văn Phúc, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam/ *18 Ly Van Phuc, Cat Linh Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam*

- Địa chỉ giao dịch/*Address*: Số 583 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam/ *583 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam*

- Điện thoại/*Tel.*: 024 3734 3060

- Fax: 024 3823 1997

- Email: [cbtt@pcigroup.vn](mailto:cbtt@pcigroup.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Nghị quyết số 12/NQ-PC1-HĐQT ngày 01/06/2023 về việc thành lập công ty tại Australia/ *Resolution No. 12/NQ-PC1-HĐQT date 01 June 2023 on the establishment of the company in Australia.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/06/2023 tại đường dẫn: <http://pcigroup.vn> /*This information was published on the company's website on 01/06/2023, as in the link <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. /*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*



*Tài liệu đính kèm/Attached documents:* Nghị quyết số 12/NQ-PC1-HĐQT / Resolution No. 12/NQ-PC1-HĐQT

Đại diện tổ chức  
Organization representative  
Người được ủy quyền CBTT  
Person authorised to disclose information



Hoàng Văn Sáng





CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN PC1

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

Số: 12/NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thành lập công ty tại Australia

**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 05/PLYK-PC1-HĐQT ngày 01/06/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương thành lập công ty con của PC1 tại Australia, cụ thể:

- Tên công ty: PC1 GLOBAL PTY LTD
- Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng chẵn)
- Tỷ lệ góp vốn của PC1 là 100% vốn điều lệ của Công ty PC1 Global Pty Ltd

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Tập đoàn hoàn thiện hồ sơ pháp lý với các Bộ, ban ngành và quyết định các nội dung cũng như vấn đề phát sinh trong quá trình cấp phép đầu tư ra nước ngoài.

Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Tập đoàn triển khai thực hiện việc thành lập công ty tại Australia theo quy định pháp luật, bao gồm các thủ tục cấp phép đầu tư ra nước ngoài.

**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.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Tuấn**