

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PC1
PCI GROUP
JOINT STOCK COMPANY

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

Số: **0501** / CBTT-PC1
No: **0501** / CBTT-PC1

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2023
Hanoi, July 29 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 PC1/ *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@pc1group.vn

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

Nghị quyết số 19/NQ-PC1-HĐQT ngày 28 /07/2023 về việc góp vốn điều lệ tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Gâm/ *Resolution No. 19/NQ-PC1-HĐQT date 28 July 2023 on the contribution of charter capital at Song Gam Hydropower Joint Stock Company.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29 /07/2023 tại đường dẫn: <http://pc1group.vn> /*This information was published on the company's website on 29 /07/2023, as in the link http://pc1group.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 19/NQ-PC1-HĐQT / Resolution No. 19/NQ-PC1-HĐQT

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



Hoàng Văn Sáng



Số: 19 /NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn điều lệ tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Gâm

**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 Hội đồng quản trị số 17/BB-PC1-HĐQT ngày 28/07/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn điều lệ tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Gâm:

- Số tiền PC1 góp: 15.840.000.000 đồng (Mười lăm tỷ, tám trăm bốn mươi triệu đồng).
- Lý do góp: Thực hiện quyền mua 1.584.000 cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2023.
- Hình thức góp: Chuyển khoản;
- Thời gian góp vốn: Chậm nhất ngày 10/08/2023.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục góp vốn vào Công ty Cổ phần thủy điện Sông Gâm theo quy định.

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 TC (t/h)
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Tuấn