

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PC1
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: **0610** / CBTT-PC1
No: **0610** / CBTT-PC1

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2023
Hanoi, September 13 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 23/NQ-PC1-HĐQT ngày 13/09/2023 về việc đăng ký, lưu ký tập trung tại VSDC và đăng ký giao dịch tập trung trên Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ / *Resolution No. 23/NQ-PC1-HĐQT date 13 September 2023 on the registration and depository at VSDC and registration on the HNX corporate bonds trading system.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/09/2023 tại đường dẫn: <http://pc1group.vn> / *This information was published on the company's website on 13/09/2023, 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 23/NQ-PC1-HĐQT / Resolution No. 23/NQ-PC1-HĐQT

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



Hoàng Văn Sáng



Số: 23 /NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc đăng ký, lưu ký tập trung tại VSDC và đăng ký giao dịch tập trung trên Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

**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 09/PLYK-PC1-HĐQT ngày 13 /09/2023.


QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đăng ký, lưu ký tập trung tại VSDC và đăng ký giao dịch tập trung trên Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của HNX toàn bộ các trái phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 được phát hành riêng lẻ trong năm 2022, bao gồm 02 Trái phiếu PC1H2227001 và PC1H2227002 (sau đây gọi chung là “Các Trái Phiếu”).

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc đăng ký, lưu ký tập trung tại VSDC, đăng ký giao dịch tập trung trên Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của HNX Các Trái Phiếu tại Điều 1 nêu trên.

Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện theo quyết định của HĐQT, Chủ tịch HĐQT theo đúng quy định của pháp luật.

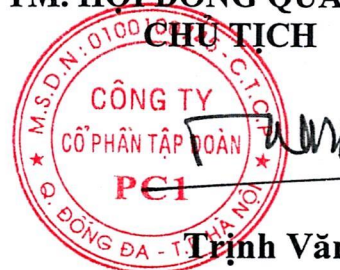
Điều 3: Thời hạn hiệu lực: Thời hạn hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản khác thay thế (nếu có).

Điều 4: 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 4.
- Ban kiểm soát (b/c).
- Ban TC (t/h)
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuấn