

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PC1**

Số: **0699**/PC1-KTNB

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

Hà Nội, ngày **18** tháng 04 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 PC1

- Mã chứng khoán: PC1

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 583 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

- Điện thoại: 0243 734 3060

- Fax: 024 3823997

- Email: huongnt01@pcc1.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 17 /NQ-PC1-HĐQT ngày **18** /04/2022 về việc Góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư EDI Mekong

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **18** /04/2022 tại đường dẫn: <http://pcc1.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 17/ NQ-PC1-HĐQT

ngày **18** /04/2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Số: 17 /NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư EDI Mekong

**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 18/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư EDI Mekong, cụ thể:

- Số tiền góp: 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng) tương ứng 400.000 cổ phần chiếm 20% vốn điều lệ Công ty.
- Hình thức góp: Bằng tiền

Điều 2: Giao và uỷ quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký kết các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc thành lập Công ty cổ phần đầu tư EDI Mekong và thực hiện góp vốn theo đúng 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 TCKT (t/h)
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuấn