

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PC1**

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

Số: **0418** /CBTT-PC1

Hà Nội, ngày 15 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**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1

- 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@pc1group.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 04 /NQ-PC1-HĐQT ngày 15/03/2023 về việc Góp vốn thành lập Công ty cổ phần KCN quốc tế Hải Phòng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15 /03/2023 tại đường dẫn: <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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 04 /NQ-PC1-HĐQT

ngày 15 /03/2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Ánh Dương

Số: 04 /NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn thành lập Công ty cổ phần KCN quốc tế Hải Phòng

**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 03/PLYK-PC1-HĐQT ngày 15/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Góp vốn thành lập Công ty cổ phần KCN quốc tế Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Số tiền góp: 19.800.000.000 đồng (Mười chín tỷ tám trăm triệu đồng) tương ứng 1.980.000 cổ phần chiếm 99% vốn điều lệ Công ty.
- Phương 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 KCN quốc tế Hải Phòng 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 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 TCKT (t/h)
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Tuấn