

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PC1**

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

Số: 0610 /CBTT-PC1

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 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@pclgroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 10/NQ-PC1-HĐQT ngày 06/04/2023 về việc Đầu tư vốn mua cổ phần Công ty cổ phần kho bãi Phú Bình.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/04/2023 tại đường dẫn: <http://pclgroup.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 10/NQ-PC1-HĐQT

ngày 06/04/2023

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Vũ Ánh Dương

Số: 10 /NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đầu tư vốn mua cổ phần Công ty cổ phần kho bãi Phú Bình

**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 04/PLYK-PC1-HĐQT ngày 06 /04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Đầu tư vốn mua cổ phần Công ty cổ phần kho bãi Phú Bình (“Công ty Phú Bình”), cụ thể như sau:

- Nhận chuyển nhượng 1.800.000 cổ phần của cổ đông hiện hữu để sở hữu 36% vốn Điều lệ của Công ty Phú Bình.
- Thời gian thực hiện: trong Tháng 4/2023

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT PC1 quyết định các nội dung chính trong việc đàm phán; Giao Tổng giám đốc ký kết hợp đồng mua bán, ký kết các hồ sơ, thủ tục liên quan 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 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 BDS, TC (t/h)
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuấn