

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN PC1  
PC1 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: **1 189** / CBTT-PC1  
No: **1 189** / CBTT-PC1

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2023  
Hanoi, 20 June 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/ PC1 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](mailto:cbtt@pc1group.vn)

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

**Nghị quyết số 14/NQ-PC1-HĐQT ngày 19/06/2023 của HĐQT về việc chuyển đổi loại hình hoạt động của Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1-Hoàng Mai và Nghị quyết số 15/NQ-PC1-HĐQT ngày 19/06/2023 của HĐQT về việc chuyển đổi loại hình hoạt động của Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1 - Đại Mỗ / Resolution 14/NQ-PC1-HĐQT date 19 June 2023 on the change of business legal type of Hoang Mai - No 1 Power Construction Installation One Member Company Limited and Resolution 15/NQ-PC1-HĐQT date 19 June 2023 on the change of business legal type of Dai Mo - No 1 Power Construction Company Limited.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/06/2023 tại đường dẫn: <http://pc1group.vn> / This information was published on the company's website on 20/06/2023, 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 14/NQ-PC1-HĐQT; Nghị quyết số 15/NQ-PC1-HĐQT / Resolution No. 14/NQ-PC1-HĐQT; Resolution No. 15/NQ-PC1-HĐQT

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

**Người được ủy quyền CBTT**

**Person authorised to disclose information**



**Hoàng Văn Sáng**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN PC1**

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

Số: 14 /NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Chuyển đổi loại hình hoạt động  
của Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1-Hoàng Mai

**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 06/PLYK-PC1-HĐQT ngày 10 /06/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chuyển đổi loại hình Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1- Hoàng Mai, cụ thể như sau:

- Phương thức chuyển đổi: chuyển nhượng 01 phần vốn góp của PC1 cho các cá nhân khác và phát hành tăng vốn điều lệ.
- Loại hình và tên công ty sau chuyển đổi: Công ty cổ phần PC1 Thăng Long
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của PC1 sau chuyển đổi: 66% Vốn điều lệ.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc PC1 ký kết các hợp đồng mua bán cổ phần, các tài liệu liên quan và tiến hành các thủ tục để thực hiện việc chuyển đổi công ty con theo quy định của pháp luật.

**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, KTNB, NS (t/h)
- PC1-HM (t/h)
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Tuấn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN PC1**

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

Số: 15 /NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Chuyển đổi loại hình hoạt động  
của Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1 - Đại Mỗ

**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 06/PLYK-PC1-HĐQT ngày 14/06/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chuyển đổi loại hình Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1- Đại Mỗ, cụ thể như sau:

- Phương thức chuyển đổi: chuyển nhượng 01 phần vốn góp của PC1 cho các cá nhân khác và phát hành tăng vốn điều lệ.
- Loại hình và tên công ty sau chuyển đổi: Công ty cổ phần PC1 Hà Nội
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của PC1 sau chuyển đổi: 66% Vốn điều lệ.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc PC1 ký kết các hợp đồng mua bán cổ phần, các tài liệu liên quan và tiến hành các thủ tục để thực hiện việc chuyển đổi công ty con theo quy định của pháp luật.

**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, KTNB, NS (t/h)
- PC1-ĐM (t/h)
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Tuấn**