

**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: **0175** / CBTT-PC1
No: **0175** / CBTT-PC1

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2024
Hanoi, March 01 2024

**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

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

HĐQT PC1 đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-PC1-HĐQT ngày 01/03/2024 về việc chuyển nhượng Dự án thủy điện Thượng Hà./

PC1 Board of Directors issued Resolution No. 05/NQ-PC1-HĐQT dated March 1, 2024 on the transfer of Thuong Ha Hydropower Project.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2024 tại đường dẫn: <https://pc1group.vn> /*This information was published on the company's website on 01/03/2024, as in the link https://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 05/NQ-PC1-HDQT/Resolution No. 05/NQ-PC1-HDQT

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



Hoàng Văn Sáng



Số: 05/NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển nhượng Dự án thủy điện Thượng Hà

**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 01/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng Dự án thủy điện Thượng Hà thuộc PC1 về Công ty cổ phần thủy điện Sông Gâm (Công ty con của PC1).

Thời gian hoàn thành: Quý I/2024

Điều 2: Ủy quyền Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định giá trị chuyển nhượng tại ngày chuyển nhượng. Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc chuyển nhượng trên đây theo đúng quy định nội bộ và pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐQT Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

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).
- B.NL, Ban TC (t/h)
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Tuấn