

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: 0835 / CBTT-PC1  
No: 0835/ CBTT-PC1

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024  
Hanoi, April 1st 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](mailto:cbtt@pc1group.vn)

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

HĐQT PC1 đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-PC1-HĐQT ngày 30/03/2024 về việc nhận chuyển nhượng vốn góp tại công ty con cấp 2 là Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1 - Ninh Bình để trở thành công ty con cấp 1 ./

PC1 Board of Directors issued Resolution No. 16/NQ-PC1-HĐQT dated 30/03/2024 on receiving transfer of capital contribution at level 2 subsidiary, Ninh Binh - No 1 power construction installation company limited to become level 1 subsidiary./

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2024 tại đường dẫn: <https://pc1group.vn> /This information was published on the company's website on 01/04/2024, 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 16/NQ-PCI-HĐQT/Resolution No. 16/NQ-PCI-HĐQT

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



**Hoàng Văn Sáng**

Số: 16/NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Nhận chuyển nhượng vốn góp tại  
Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1 - Ninh 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 07/BB-PC1-HĐQT ngày 30/3/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc PC1 nhận chuyển nhượng 100% vốn của Công ty MTV xây lắp điện 1- Ninh Bình (PC1- Ninh Bình) từ Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1 - Mỹ Đình (PC1 - Mỹ Đình).

Thời gian thực hiện: Trong Quý I/2024.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT PC1 quyết định và giải quyết các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện. Giao cho Tổng giám đốc PC1 thực hiện việc ký kết các hợp đồng chuyển nhượng vốn và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật, quy định nội bộ của PC1.

**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 TC, KTNB (t/h).
- PC1 - Mỹ Đình, PC1 - Ninh Bình (t/h).
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Tuấn**