

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PC1
PCI 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/ *PCI 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 21/NQ-PC1-HĐQT ngày 30 / 03 /2024 về việc điều chỉnh sơ đồ tổ chức Công ty./

PC1 Board of Directors issued Resolution No. 21/NQ-PC1-HĐQT dated 30 / 03 /2024 on adjusting the Company's organizational chart./

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 21/NQ-PC1-HĐQT/Resolution No. 21/NQ-PC1-HĐQT

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



Hoàng Văn Sáng

Số: 21/NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh sơ đồ tổ chức Công ty

**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 08/BB-PC1-HĐQT ngày 30/3/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ban hành kèm theo Nghị quyết này Sơ đồ tổ chức Công ty sau điều chỉnh (Tài liệu đính kèm).

Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/04/2024.

Điều 2: Ban Tổng Giám đốc điều hành có trách nhiệm: Tổ chức xây dựng và ban hành chức năng nhiệm vụ theo sơ đồ tổ chức điều chỉnh mới; Tổ chức rà soát xây dựng mới hoặc điều chỉnh, bổ sung các quy định, quy chế nội bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động các Khối/Ban/Phòng thuộc Tập đoàn; Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổng giám đốc phù hợp; Tuyển dụng, sắp xếp và bổ nhiệm các cán bộ quản lý theo sơ đồ tổ chức đảm bảo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

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 NS (t/h)
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuấn

Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần Tập đoàn PCI

Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-PC1-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2024

