

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PC1
PC1 GROUP
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 0361 /TB-PC1
No: 0361 /TB-PC1

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024
Hanoi, day 27 month 04 year 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-PC1-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024, của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 như sau:

Based on General Mandate No 01/NQ-PC1-ĐHĐCĐ dated 26/04/2024 of PC1 Group Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of PC1 Group Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông /Mr.: Phan Ngọc Hiếu
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không/ None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of BOD
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/04/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông /Mr.: Mai Lương Việt
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of BOD



- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Có đơn từ nhiệm/ Resignation

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2024 tại đường dẫn <https://www.pclgroup.vn/>//This information was published on the company's website on 27/04/2024, as in the link <https://www.pclgroup.vn/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHDCĐ về việc thay đổi nhân sự/ General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)/ List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 ngày 26/04/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các báo cáo sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024, trong đó:
 - Kết quả thực hiện năm 2023:

Tổng doanh thu	: 7.775 tỷ đồng; Đạt: 82% KH.
Lợi nhuận sau thuế	: 303 tỷ đồng; Đạt 59% KH.
Cổ tức	: 15%; Đạt 100% KH.
 - Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

Tổng doanh thu	: 10.822 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 525 tỷ đồng
Cổ tức	: 15%
- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

1. Phương án trả cổ tức năm 2023; Kế hoạch lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024.

1.1 Phương án trả cổ tức năm 2023:

- Trả cổ tức năm 2023:
 - + Đại hội cổ đông năm 2023 đã thông qua KH trả cổ tức: 15%/Vốn điều lệ.
 - + HĐQT trình mức trả: 15%/Vốn điều lệ.
- Hình thức: Trả 15% bằng cổ phiếu.
- Thời gian hoàn thành: Trong quý IV/2024.

1.2 Kế hoạch lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024:

- Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 525 tỷ đồng.



- Kế hoạch chi trả cổ tức: 15%/Vốn điều lệ.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2024

- Nguồn thù lao của HĐQT: Trích tối đa bằng 1% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất, mức thù lao của mỗi thành viên do HĐQT quyết định;
- Thù lao của Ban kiểm soát:
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Hàng năm Hội đồng quản trị sẽ báo cáo số thực chi thù lao của mỗi thành viên tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3. Trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch năm 2024

3.1 Trích lập các quỹ năm 2023

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tỷ lệ trích 10% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: Không trích.

3.2 Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2024

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tỷ lệ trích 10% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành:
 - + Trường hợp đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, mức trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành là 2% lợi nhuận sau thuế (LNST trích không bao gồm lợi nhuận từ việc đánh giá lại các khoản đầu tư).
 - + Trường hợp không hoàn thành KH kinh doanh thì không trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành.
 - + Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, Mức trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành là 2% lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch và 5% phần lợi nhuận sau thuế trên giá trị vượt kế hoạch. (LNST trích không bao gồm lợi nhuận từ việc đánh giá lại các khoản đầu tư).
 - + Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức và mức thưởng cụ thể của Ban quản lý điều hành.

4. Phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

4.1 Các căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn PC1

4.2 Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn PC1
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 310.995.558 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 310.995.558 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức 2023: 46.649.333 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 466.493.330.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 15% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 15 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 8 cổ phiếu, số quyền được hưởng là 8, tương đương với số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là $8 \times 0,15 = 1,2$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu; 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2023.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế.
- Thời gian phát hành dự kiến: trong năm 2024, ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đợt phát hành, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.

4.3 Ủy quyền cho HĐQT:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ việc chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Lập các văn bản, hồ sơ báo cáo phát hành nộp UBCK Nhà nước;
- Lựa chọn thời gian chốt danh sách cổ đông và phân phối cổ phiếu cho cổ đông hoàn thành trong Quý IV năm 2024;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn thành việc phát hành;
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc đăng ký điều chỉnh tăng vốn Điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và sửa đổi nội dung của Điều lệ

(phần nội dung liên quan đến vốn điều lệ) tương ứng với số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của phương án phát hành;

- Thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX);
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để chia cổ tức nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty;
- Xử lý các vấn đề phát sinh khác trong quá trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định hiện hành.

5. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Mai Lương Việt.

6. Sửa đổi một số Điều khoản của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Thông qua nội dung sửa đổi một số Điều, khoản của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty: chi tiết theo phụ lục đính kèm
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua. Giao Tổng giám đốc thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024

- Phê duyệt danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 trong nhóm Big 4 (bao gồm Công ty TNHH KPMG Việt Nam; Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH PwC Việt Nam).
- Giao Tổng giám đốc lựa chọn 01 trong 04 đơn vị trên để thực hiện ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với mức giá phí hợp lý, phù hợp với đặc thù hoạt động của Công ty.

8. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Phan Ngọc Hiếu	159.838.945	Trúng cử

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/04/2024. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE (Báo cáo);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VP

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trịnh Văn Tuấn

PHỤ LỤC

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-PC1-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2024)

I. Sửa đổi một số Điều, khoản trong Điều lệ Công ty

Điều, Khoản sửa đổi	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi	Lý do sửa đổi
Khoản 1 Điều 21	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>dự họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Sửa đổi cho phù hợp với Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15.
Khoản 2 Điều 21	2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>dự họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1 Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, Khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Sửa đổi cho phù hợp với Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15.

II. Sửa đổi một số điều, khoản của Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Điều, Khoản sửa đổi	Nội dung tại Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sau khi sửa đổi	Lý do sửa đổi
Khoản 10 Điều 5	10. Điều kiện để nghị quyết được thông qua: a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>dự họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy	10. Điều kiện để nghị quyết được thông qua: a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u> , trừ	Sửa đổi cho phù hợp với Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15.

Điều, Khoản sửa đổi	Nội dung tại Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sau khi sửa đổi	Lý do sửa đổi
	<p>định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp</p> <p>.....</p> <p>b) Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>dự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp</p> <p>....</p> <p>b) Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	

