

**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 13/NQ-PC1-HĐQT ngày 30/03/2024 về việc Góp vốn điều lệ tại công ty con là Công ty Cổ phần KCN Quốc tế Hải Phòng./ PC1 Board of Directors issued Resolution No. 13/NQ-PC1-HĐQT dated 30/03/2024 on Contributing charter capital at its subsidiary Hai Phong International KCN Joint Stock Company./

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 13/NQ-  
PC1-HĐQT/Resolution No. 13/NQ-  
PC1-HĐQT

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

**Người được ủy quyền CBTT**

**Person authorised to disclose information**



**Hoàng Văn Sáng**

Số: 13 /NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Góp vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần KCN Quốc tế Hải Phòng

**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 05/BB-PC1-HĐQT ngày 30 /3/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc góp vốn điều lệ tại Công ty cổ phần KCN Quốc tế Hải Phòng, cụ thể:

- Số tiền PC1 góp: 405.000.000.000 đồng (Bốn trăm lẻ năm tỷ đồng chẵn);
- Lý do góp: Thực hiện quyền mua 40.500.000 cổ phần phát hành cho PC1 theo hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trong năm 2024;
- Hình thức góp: Chuyển khoản;
- Thời gian góp: Chậm nhất ngày 15/4/2024.

**Điều 2:** Ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc PC1 thực hiện các thủ tục để góp vốn theo quy định của pháp luật và 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, Cty KCN Quốc tế Hải Phòng (t/h).
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trịnh Văn Tuấn**