

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

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

HĐQT PC1 đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-PC1-HĐQT ngày 30/03/2024 về việc Thực hiện giao dịch, hợp đồng với Công ty con của PC1 là Asia Dragon Trading Pte. Ltd./

PC1's Board of Directors issued Resolution No. 14/NQ-PC1-HĐQT dated 30/03/2024 on Implementation of transactions and contracts with PC1's subsidiary, Asia Dragon Trading Pte. Ltd./

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 14/NQ-PC1-HĐQT/Resolution No. 14/NQ-PC1-HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền CBTT

Person authorised to disclose information



Hoàng Văn Sáng

Số: 14 /NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thực hiện giao dịch, hợp đồng với doanh nghiệp liên quan

**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 06/BB-PC1-HĐQT ngày 30/3/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa PC1 với Asia Dragon Trading Pte. Ltd (Công ty con của PC1), như sau:

- Nội dung các hợp đồng, giao dịch: Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ quản lý vận hành và các giao dịch khác;
- Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng chẵn);
- Thời hạn thực hiện: Từ ngày 01/04/2024 đến ngày 31/12/2024.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc PC1 ký kết và thực hiện giao dịch, hợp đồng giữa PC1 với doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị PC1 về việc ký kết, thực hiện các điều khoản 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 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).
- Asia Dragon Trading Pte. Ltd (t/h).
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuấn