

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 17,18/NQ-PC1-HĐQT ngày 30/03/2024 về việc chuyển đổi loại hình hoạt động của các công ty con từ công ty TNHH thành công ty cổ phần, gồm Công ty TNHH MTV xây lắp điện I Miền Nam và Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1 - Mỹ Đình./

PC1 Board of Directors issued Resolution No. 17,18/NQ-PC1-HĐQT dated March 30, 2024 on converting the type of operation of the subsidiary from limited liability company to joint stock company, including Mien Nam No 1 power construction company limited, My Dinh - No.1 power construction company limited./

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 17,18/NQ-PC1-HĐQT/Resolution No. 17,18/NQ-PC1-HĐQT

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



Hoàng Văn Sáng

Số: 17 /NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển đổi loại hình hoạt động
của Công ty TNHH MTV xây lắp điện I Miền Nam

**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 chuyển đổi loại hình hoạt động của Công ty TNHH MTV xây lắp điện I Miền Nam (PC1 - Miền Nam), cụ thể:

- Phương thức chuyển đổi: chuyển nhượng 01 phần vốn góp của PC1 cho các cá nhân khác và phát hành tăng vốn điều lệ.
- Loại hình và tên công ty sau chuyển đổi: Công ty cổ phần PC1 Miền Nam
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của PC1 sau chuyển đổi: 80% vốn điều lệ

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 định 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, NS (t/h).
- PC1- Miền Nam (t/h).
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuấn

Số: 18/NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển đổi loại hình hoạt động
của Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1 - Mỹ Đình

**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 chuyển đổi loại hình hoạt động của Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1 - Mỹ Đình (PC1 - Mỹ Đình), cụ thể:

- Phương thức chuyển đổi: chuyển nhượng 01 phần vốn góp của PC1 cho các cá nhân khác.
- Loại hình và tên công ty sau chuyển đổi: Công ty cổ phần PC1 Mỹ Đình.
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu của PC1 sau chuyển đổi: 80% vốn điều lệ.
- Thời gian thực hiện: Sau khi chuyển nhượng Công ty PC1 - Ninh Bình về PC1.

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 định 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, NS (t/h)
- PC1- Mỹ Đình (t/h).
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuấn