

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PCI
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: **0909** / CBTT-PC1
No: **0909** / CBTT-PC1

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2024
Hanoi, October 22nd 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 PCI/ *PCI GROUP JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán/*Stock code*: PCI

- 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@pcigroup.vn

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

Nghị quyết số 34/NQ-PC1-HĐQT ngày 23/09/2024 về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (bản hoàn chỉnh)

Ngày 24 tháng 09 năm 2023, Công ty đã công bố Nghị quyết số 34/NQ-PC1-HĐQT ngày 23/09/2024 về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 bị thiếu trang số 02 do lỗi scan, nay công ty công bố thông tin lại bản đầy đủ số trang của Nghị quyết nêu trên/ *Resolution No. 34/NQ-PC1-HĐQT dated September 23, 2024 on approving the implementation of the plan to issue shares to pay dividends in 2023 (complete version)*

On September 24, 2023, the Company announced Resolution No. 34/NQ-PC1-HĐQT dated September 23, 2024 on approving the implementation of the plan to issue shares to pay dividends in 2023, missing page number 02 due to a scanning error. Now, the Company re-announces the full page number of the above Resolution

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/10/2024 tại đường dẫn: <https://pclgroup.vn> /*This information was published on the company's website on 22/10/2024, as in the link <https://pclgroup.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.*

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



Hoàng Văn Sáng



Số: 34 /NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

**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 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn PC1;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty số 01/NQ-PC1-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 11/BBKP-PC1-HĐQT ngày 23/9/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PC1-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn PC1
- Mã chứng khoán: 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: 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 lượng 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 phương án 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, xem như không được phát hành. 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 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế.
- Thời gian phát hành dự kiến: Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đợt phát hành, dự kiến trong quý IV/2024
- 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.
- Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2023 nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

Điều 2: Thông qua việc Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan để triển khai phương án phát hành nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan và thực hiện báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;
- Thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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 (HOSE);
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; đồng thời thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn thành các nội dung công việc nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Ban kiểm soát (b/c).
- UBCKNN (b/c)
- B.TCKT (t/h)
- Các cổ đông (qua Website).
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuấn

