

**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: **29 19** / CBTT-PC1
No: **29 19** / CBTT-PC1

*Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2024
Hanoi, December 03, 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*:

Nghị quyết số 42/NQ-PC1-HĐQT ngày 02/12/2024 về việc thành lập công ty con tại Phillipines./ *Resolution No.42/NQ-PC1-HĐQT dated December 02, 2024 on the establishment of a subsidiary in the Phillipines.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/12/2024 tại đường dẫn: <https://pc1group.vn> /*This information was published on the company's website on 03/12/2024, 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.*

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



Hoàng Văn Sáng

Số: 42 /NQ-PC1-HĐQT

Số Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Công ty con tại Philippines

**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 17/BB-PC1-HĐQT ngày 02/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương thành lập Công ty con của PC1 tại Philippines, cụ thể:

- Tên công ty: PC1 Philippines Inc.
- Vốn điều lệ của Công ty: 110.000.000 PHP (Bằng chữ: Một trăm mười triệu Peso Philippines).
- Vốn góp của PC1: 109.980.000 PHP chiếm 99,982% vốn điều lệ

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Tập đoàn quyết định các nội dung cũng như vấn đề phát sinh trong quá trình cấp phép đầu tư ra nước ngoài.

Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Tập đoàn triển khai thực hiện việc thành lập công ty tại Philippines theo quy định pháp luật, bao gồm các thủ tục cấp phép đầu tư ra nước ngoài.

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 EPC, TC, NS (t/h).
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuấn