

**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: **0365** / CBTT-PC1
No: **0365** / CBTT-PC1

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2025
Hanoi, February 20, 2025

**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*:

Công văn số 12/CV-PC1-HĐQT ngày 20/02/2025 đính chính và làm rõ một số nội dung trong Báo cáo quản trị công ty năm 2024./ *Official dispatch No. 12/CV-PC1-HĐQT dated February 20, 2025 corrects and clarifies a number of contents in the Corporate Governance Report of the year 2024.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/02/2025 tại đường dẫn: <https://pc1group.vn> /*This information was published on the company's website on 20/02/2025, 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: 12 /CV-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Ngày 24/01/2025 Cổ phần Tập đoàn PC1 (“PC1”) đã công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 tại Công bố thông tin số 0255/CBTT-PC1 ngày 24/01/2025. Sau khi rà soát, Công ty xin đính chính và làm rõ một số nội dung trong Báo cáo quản trị Công ty năm 2024, cụ thể như sau:

1. Nội dung đính chính: Mục 4.3 phần VII “Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác” như sau:

STT	Tên tổ chức cá nhân	Nội dung đính chính		Lý do điều chỉnh
		Nội dung đã báo cáo	Nội dung điều chỉnh	
1	Công ty cổ phần cơ điện Đại Dũng	- Thời điểm giao dịch với Công ty: năm 2024 - Ghi chú: giao dịch thường xuyên	- Thời điểm giao dịch với Công ty: từ 1/11/2024 – 31/12/2024 - Ghi chú: không	Thực hiện sau khi ban hành Nghị quyết số 38/NQ-PC1-HĐQT ngày 28/10/2024
2	Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Định Tân (nay là Công ty cổ phần Minh Hưng M&C)	- Thời điểm giao dịch với Công ty: năm 2024 - Ghi chú: giao dịch thường xuyên	- Thời điểm giao dịch với Công ty: từ 1/11/2024 – 31/12/2024 - Ghi chú: không	

2. Làm rõ một số nội dung: liên quan đến Nghị quyết của Hội đồng quản trị tại mục 5 phần II “Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2024 như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết	Làm rõ nội dung Nghị quyết
33	33/QĐ-PC1-HĐQT	06/08/2024	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Thượng Hà	Giá trị góp vốn đầu tư vào dự án là 157,258 tỷ đồng thấp hơn 10% trên tổng tài sản tại BCTC kiểm toán năm 2023 của PC1.


STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết	Làm rõ nội dung Nghị quyết
34	33A/QĐ-PC1-HĐQT	10/09/2024	Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần KCN Quốc tế Hải Phòng	PC1 chuyển nhượng 10% cổ phần tại Công ty Cổ phần KCN Quốc tế Hải Phòng. Sau chuyển nhượng tỷ lệ sở hữu của PC1 là 89,95%, Công ty Cổ phần KCN Quốc tế Hải Phòng vẫn là Công ty con của PC1.
36	35/NQ-PC1-HĐQT	09/10/2024	Góp vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Western Pacific ("WPG")	Số tiền PC1 góp là 90.243.900.000 đồng thấp hơn 50% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Western Pacific (vốn điều lệ của WPG trước thời điểm góp vốn là 615 tỷ đồng). Sau khi góp vốn Công ty Cổ phần Western Pacific vẫn là Công ty liên kết của PC1.

Căn cứ vào điểm h khoản 1 Điều 11 và điểm b, c Điều 15 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán các Nghị quyết, Quyết định nêu trên của PC1 không thuộc trường hợp công bố thông tin.

Trên đây là nội dung chính và làm rõ Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024, các nội dung khác của Báo cáo quản trị không thay đổi.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KTNB, TC;
- Lưu: Thư ký Công ty 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Văn Tuấn